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: 04/2026 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: 04/2026 O corpo diretivo, por meio das assinaturas abaixo, reconhece a presente prestação de contas.

Wanderleia Evangelista de Macedo
SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
SUB-SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

João Roberto Albim Gobert Damasceno
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: 04/2026 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:

Alex Martinelli
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: 04/2026 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:

Adriana de Araujo Gubler Pinto
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: 04/2026 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:

Lisiane Soares Moura Besenhofer

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: 04/2026 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.

Wanderleia Evangelista de Macedo

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: 04/2026 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	**651.482,64**	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**246.567,41**	↓
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 03/2026	7.222,88	
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 04/2026	215.457,08	
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	16.852,62	
Mensalidade Associação REF.: 03/2026	119,94	
Mensalidade Associação REF.: 04/2026	2.969,91	
Mensalidade Associação REF.: Acordo	270,00	
Taxa Limpeza Lote REF.: 03/2026	74,98	
Taxa Limpeza Lote REF.: 04/2026	3.450,00	
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	150,00	
FUNDO DE RESERVA	**13.822,29**	↓
Fundo de Reserva REF.: 03/2026	343,68	
Fundo de Reserva REF.: 04/2026	10.740,00	
Fundo de Reserva REF.: Acordo	770,90	
Multa por atraso REF.: 03/2026	136,88	
Multa por atraso REF.: 04/2026	212,44	
Multa por atraso REF.: Acordo	602,32	
Juros REF.: 03/2026	38,65	
Juros REF.: 04/2026	18,71	
Juros REF.: Acordo	742,93	
Correção Monetária REF.: Acordo	215,78	
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.710,95**	↓
Rendimento de Aplicação	5.710,95	↓
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**1.360,90**	↑
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 04/2026	290,00	
Locação Equipamentos e Espaços REF.: Acordo	20,00	
Tag de acesso REF.: 04/2026	1.042,50	
Cash Back	8,40	↓
RECEITAS COM COBRANÇA	**2.744,35**	↑
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	1.860,27	
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	33,13	
Acordos REF.: Acordo	850,95	
TOTAL DA RECEITA	**270.205,90**	↓
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**30.305,91**	
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**921.688,54**	↑

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**41.343,62**	↑

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2026 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

Contrato Manutenção Academia	361,40	↓
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.923,78	↓
Contrato de Manutenção em Informática	881,09	↓
Contrato de Coleta Seletiva	5.968,38	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**11.814,41**	↑
Serviço de Chaveiro	164,00	↓
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	316,41	↓
Serviço Manutenção Motos	259,00	↓
Serviço de Monitoramento 24H	109,97	↑
Serviço de Eletricista	1.087,10	↑
Serviço de Limpeza	1.657,50	↓
Serviço de Manutenção em Bebedouros	3,60	↓
Locação de Containers	5.600,00	↓
Serviços Prestados de Manutenção	20,83	↓
Serviço Limpa Fossa	400,00	*
Serviços de Trator / Retroescavadeira	2.196,00	*
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**12.461,03**	↑
Material Civil	1.440,52	*
Material de Paisagismo	1.771,00	*
Material de Limpeza	1.957,04	↑
Material Manutenção Motos	3.127,08	*
Material Manutenção Maquinas	2.504,90	↑
Material de Sinalização	1.660,49	*
MATERIAIS DE CONSUMO	**565,26**	↑
Material de Expediente e Escritório	565,26	↑
MATERIAL PERMANENTE	**1.941,37**	*
Computadores e Periféricos	1.380,80	*
Moveis e Utensílios	89,90	*
Aquisição Brinquedos Para Parquinho	79,88	*
Aquisição de Capachos / Tapetes	390,79	*
BENS DE CONSUMO	**4.426,90**	*
Combustível para Maquinas e Equipamentos	4.426,90	*
ADMINISTRAÇÃO	**16.494,37**	↓
Auditoria Externa	2.119,37	↑
Pró-Labore Síndico	5.303,09	↓
INSS sobre Pró-Labore	1.192,02	*
Licenças de Uso de Software	1.592,39	↑
Honorários contábeis	2.393,96	=
Certificado Digital	160,00	*
Honorários Advocatícios	1.566,22	↑
INSS Patronal sobre Pró-Labore	2.167,32	↑

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2026 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

CONCESSIONÁRIAS	**8.533,04**	↑
Energia Elétrica	7.479,08	↑
Água e Esgoto	263,38	↑
Telecomunicações	790,58	↑
DESPESAS BANCÁRIAS	**305,00**	↓
Tarifas de Cobrança	305,00	↓
ASSEMBLEIAS	**435,96**	*
Lanches e Refeições	435,96	*
DESPESAS COM PESSOAL	**166.528,07**	↑
Salários e Outros Proventos	50.384,55	↓
Vale Refeição	28.148,42	↓
Vale Transporte	5.293,00	↓
Férias	5.661,49	↑
INSS Sobre Folha	27.276,03	↑
FGTS	6.456,59	↑
PIS Sobre Folha	789,40	↑
Mensalidade Sindical	750,00	↑
Pensão Alimentícia	771,06	↓
Adiantamento salarial	650,00	*
Seguro de Vida	471,60	=
Plano Odontológico	3.908,60	↑
Empréstimo Consignado Funcionário	3.160,06	↑
IRRF S/FOLHA	2.765,94	↑
Plano de Saúde	29.629,59	↑
Exames Periódicos	410,74	*
Homologação de Atestado	1,00	↓
DESPESAS COM FUNDO DE RESERVA	**720,00**	↓
Indenização - Fundo de Reserva	70,00	↓
Manutenção de Instalações e Áreas Comuns - Fundo de Reserva	650,00	*
TOTAL DA DESPESA	**234.360,06**	↑
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**687.328,48**	↑

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2026 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

651.482,64

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

270.205,90

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

234.360,06

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)

35.845,84

SUPERÁVIT

+ 15,29%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

687.328,48

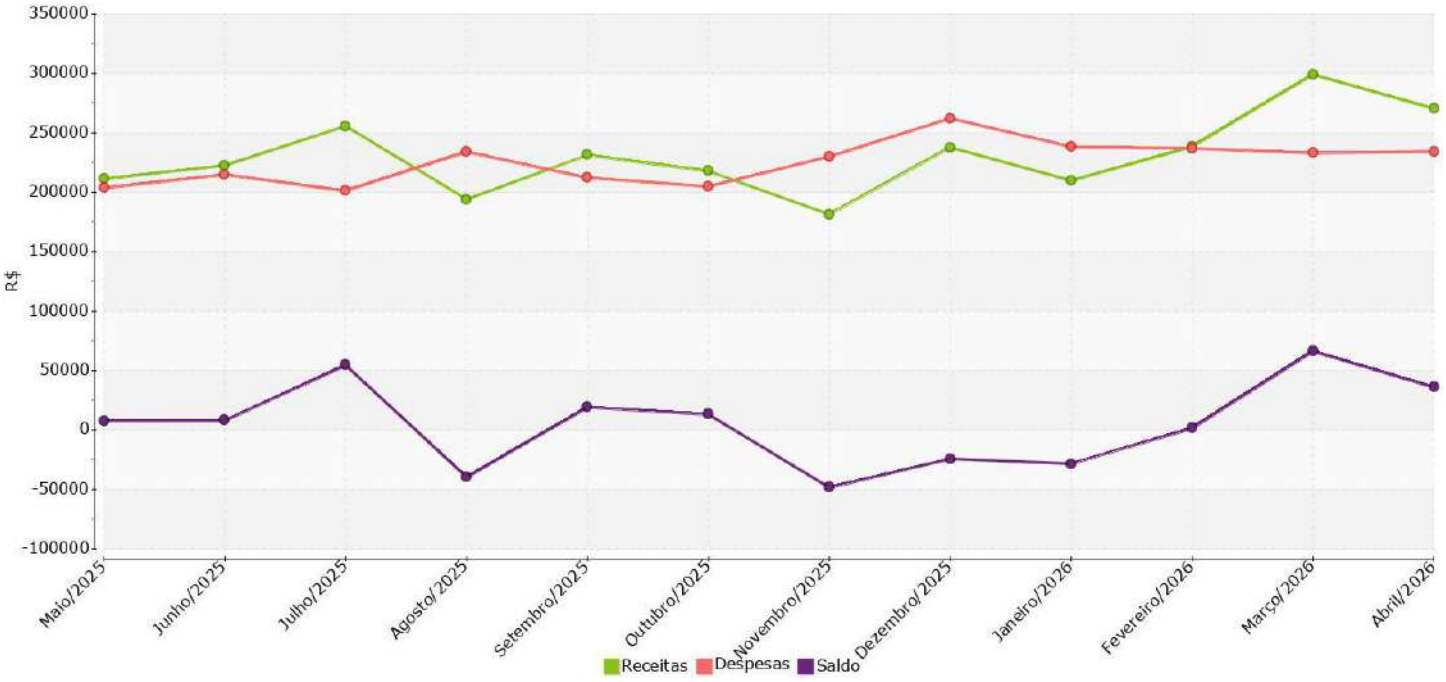
AUMENTOU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

+ 5,50%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2026 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

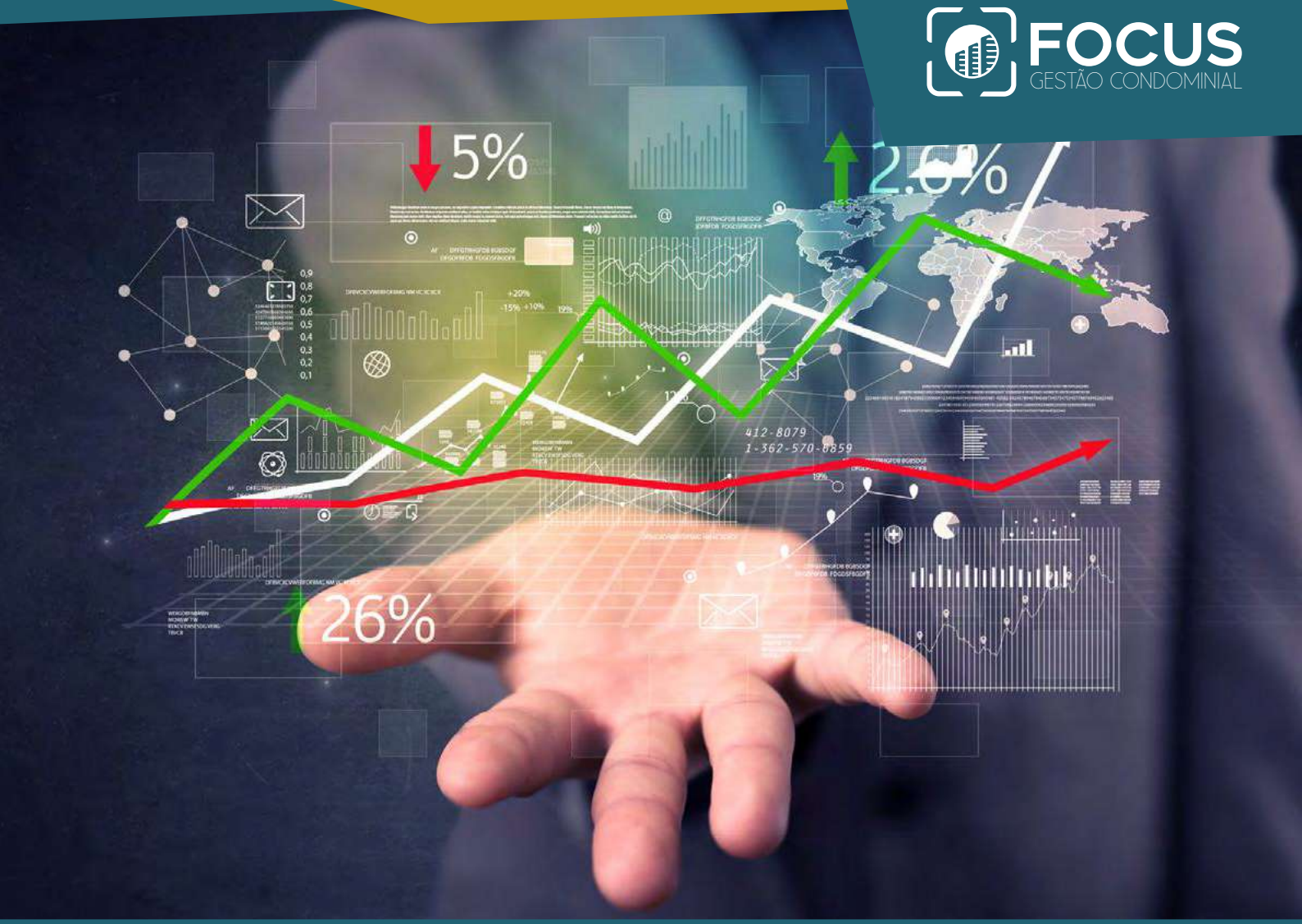


Histórico Total dos Últimos 12 Meses de Receitas e Despesas

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
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	↑
Abril/2026	270.205,90	234.360,06	35.845,84	13,26%	6.574,01	445,26	↑
TOTAIS	**2.768.867,38**	**2.704.475,35**	**64.392,03**	**2,32%**	**-77.968,07**	**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: 04/2026 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:	**94.663,00**
Entradas:	**264.494,95**
Saídas:	**261.029,53**
Saldo Final:	**98.128,42**

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:	**15.307,05**
Entradas:	**158,60**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**15.465,65**

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:	**54.079,40**
Entradas:	**589,97**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**54.669,37**

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:	**451.488,20**
Entradas:	**4.677,95**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**456.166,15**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 04/2026 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:	**17.128,95**
Entradas:	**177,48**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**17.306,43**

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

Saldo Inicial:	**4.568,00**
Entradas:	**27.319,47**
Saídas:	**31.887,47**
Saldo Final:	**0,00**

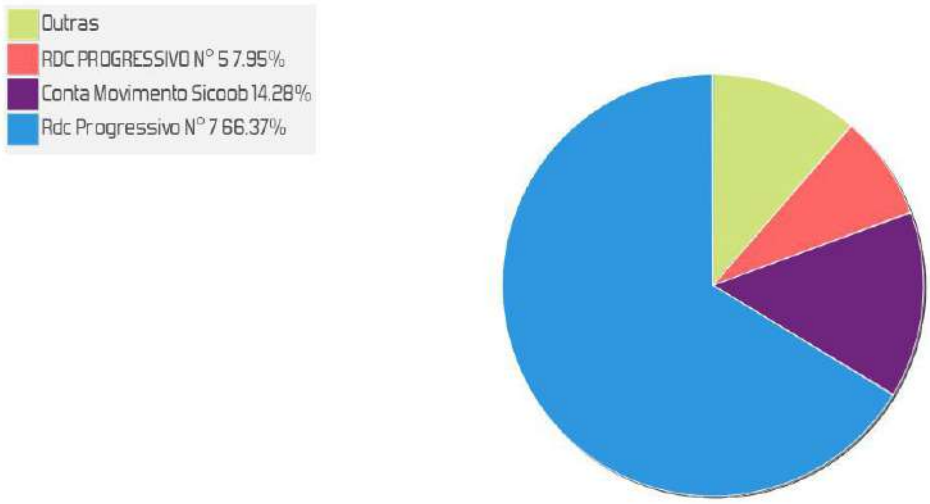
Rdc Progressivo N° 13
Ag.: 4221-8 / 13363-9

Saldo Inicial:	**0,00**
Entradas:	**31.344,42**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**31.344,42**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 04/2026 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	456.166,15	1.03%	↑
Conta Movimento Sicoob	98.128,42	3.66%	↑
RDC PROGRESSIVO N° 5	54.669,37	1.09%	↑
Rdc Progressivo N° 13	31.344,42	0%	=
Rdc Progressivo N° 11	17.306,43	1.03%	↑
Rdc Progressivo N° 9	15.465,65	1.03%	↑
Conta Movimento - C.Capital	11.942,32	0.00%	=
Caixa	2.000,00	0.00%	=
Conta Corrente - C/C: 16.425-9	282,65	0.00%	=
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%	=
Sicoob Conta Corrente 13.364-7	0,00	0%	=
Rdc Progressivo N° 10	0,00	0%	=
Sicoob Conta Corrente 13.363-9	0,00	0%	=
TOTAL	**687.328,48**	**5.50%**	↑

Saldo Final

687.328,48

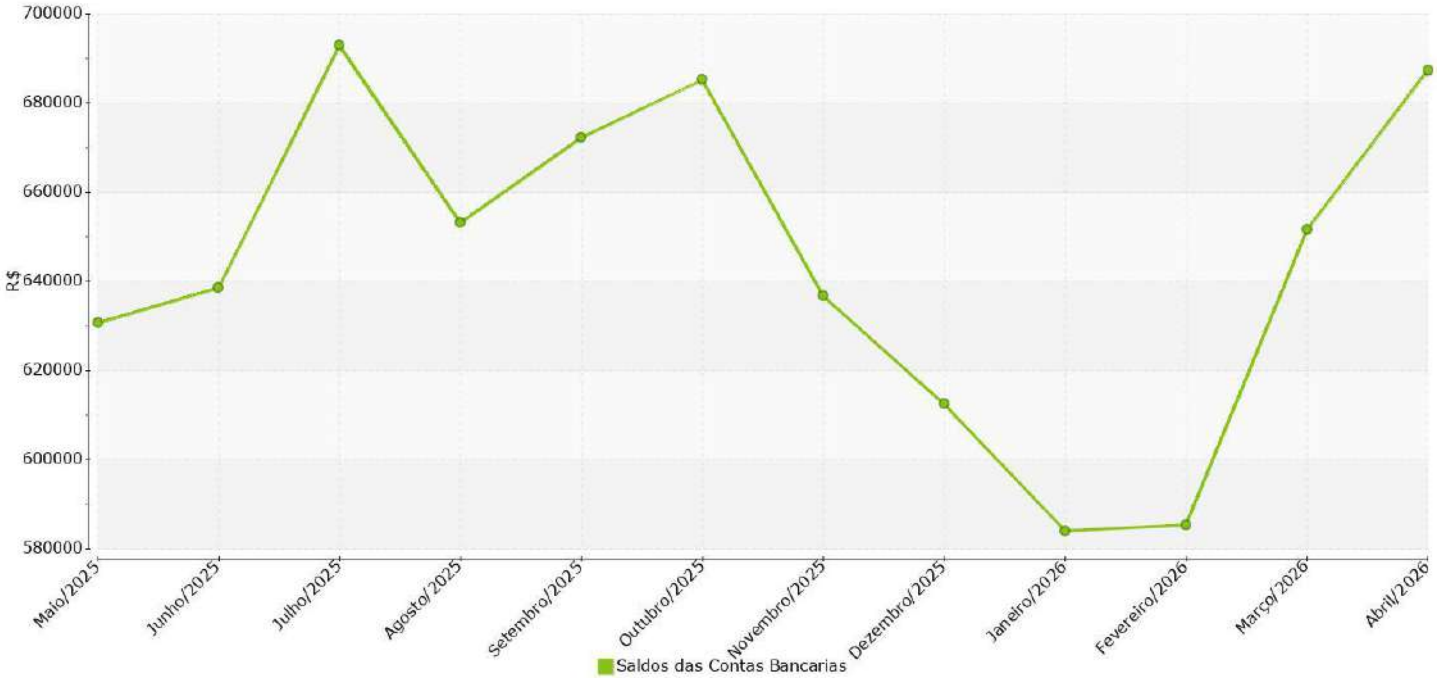
AUMENTOU

+ 5,50%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 04/2026 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
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
Abril/2026	687.328,48

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 04/2026 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
Conta Movimento Sicoob	Sicoob Conta Corrente 13.363-9	15/04/2026	27.319,47
Sicoob Conta Corrente 13.363-9	Rdc Progressivo N° 13	20/04/2026	31.237,47
TOTAL			**58.556,94**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

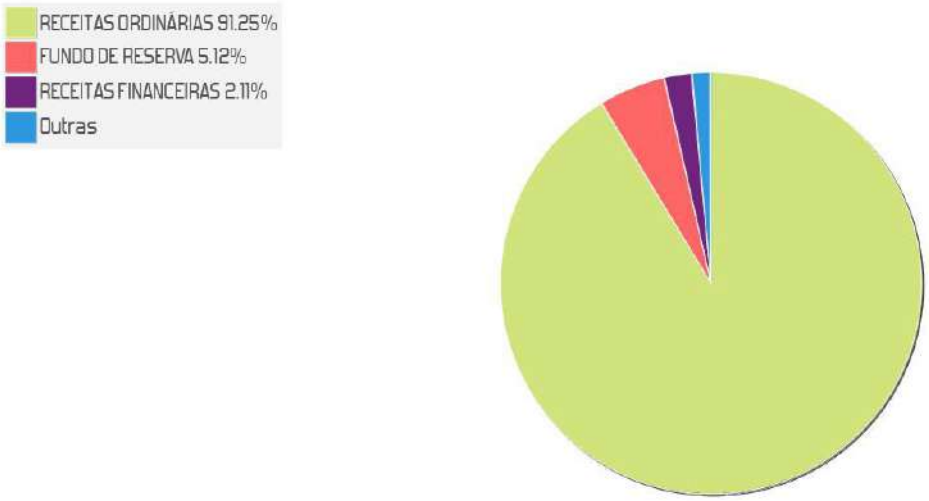
Gestão das receitas

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: 04/2026 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	MARÇO/2026	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**274.318,74**	**246.567,41**	**-10,11**	↓
Taxa de Condomínio Ordinária	266.974,15	239.532,58	-10,27	↓
Taxa paga a menor	64,89	0,00	0,00	↓
Receita Com Certidão de Onus	42,39	0,00	0,00	↓
Mensalidade Associação	3.569,87	3.359,85	-5,88	↓
Taxa Limpeza Lote	3.667,44	3.674,98	0,20	↑
FUNDO DE RESERVA	**15.400,77**	**13.822,29**	**-10,24**	↓
Fundo de Reserva	13.245,68	11.854,58	-10,50	↓
Multa por atraso	826,38	951,64	15,15	↑
Juros	1.235,00	800,29	-35,19	↓
Correção Monetária	93,71	215,78	130,26	↑
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.792,09**	**5.710,95**	**-15,91**	↓
Rendimento de Aplicação	6.792,09	5.710,95	-15,91	↓
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**1.200,08**	**1.360,90**	**13,40**	↑
Locação Equipamentos e Espaços	146,98	310,00	110,91	↑
Tag de acesso	1.042,50	1.042,50	0,00	=
Cash Back	10,60	8,40	-20,75	↓
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.356,54**	**2.744,35**	**102,30**	↑
Receitas com Honorários de Cobrança	785,83	1.860,27	136,72	↑

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MARÇO/2026	ATUAL	%	
Receita com Custas Processuais	570,71	33,13	-94,19	↓
Acordos	0,00	850,95	0,00	↑
TOTAL DA RECEITA	**299.068,22**	**270.205,90**	**-9,65**	↓

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885311	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885311	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885312	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885312	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885312	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885313	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885313	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885313	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885313	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885314	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885314	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885315	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885315	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885315	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	20/04/2026	1885316	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	20/04/2026	1885316	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885317	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885317	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885317	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885318	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885318	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885318	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	30/04/2026	1885319	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	909,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	30/04/2026	1885319	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	30/04/2026	1885319	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	42,96
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)**							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885321	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885321	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885321	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	08/04/2026	1885323	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	08/04/2026	1885323	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	08/04/2026	1885323	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885324	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885324	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885324	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	13/04/2026	1885326	42218/42630	4221_132730_426300_260414_C240_908	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	13/04/2026	1885326	42218/42630	4221_132730_426300_260414_C240_908	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	13/04/2026	1885326	42218/42630	4221_132730_426300_260414_C240_908	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885327	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885327	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885327	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885328	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885328	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885328	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885329	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885329	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885329	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885330	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885330	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885330	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885330	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	08/04/2026	1885331	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	08/04/2026	1885331	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	08/04/2026	1885331	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885332	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885332	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885332	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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)**							
Multa Atrasada REF.: 03/2026	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878326	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	35,67
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878326	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	732,63
Juros Atrasados REF.: 03/2026	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878326	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	31,55
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878326	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878326	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878326	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	909,11
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878326	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	185,11
4 JOGOS	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878326	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	20,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878326	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	42,96
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878326	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	15,04
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878326	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.036,20**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	20/04/2026	1885334	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	20/04/2026	1885334	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	20/04/2026	1885334	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885335	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885335	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885335	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885335	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885336	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885336	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885336	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885338	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885338	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885338	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885339	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885339	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885340	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885340	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885340	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885341	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885341	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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)**							
Juros Atrasados REF.: 03/2026	03/2026	01/04/2026	02/04/2026	1878068	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	12,34
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	03/2026	01/04/2026	02/04/2026	1878068	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	24/04/2026	1885342	42218/42630	4221_132730_426300_260425_C240_916	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	24/04/2026	1885342	42218/42630	4221_132730_426300_260425_C240_916	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	03/2026	01/04/2026	02/04/2026	1878068	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	911,93
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	03/2026	01/04/2026	02/04/2026	1878068	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2026	01/04/2026	02/04/2026	1878068	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	100,57
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2026	01/04/2026	02/04/2026	1878068	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	6,77
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	24/04/2026	1885342	42218/42630	4221_132730_426300_260425_C240_916	909,11
Multa Atrasada REF.: 03/2026	03/2026	01/04/2026	02/04/2026	1878068	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	19,48
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	38,68
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,61
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.116,40**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	13/04/2026	1885343	42218/42630	4221_132730_426300_260414_C240_908	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	13/04/2026	1885343	42218/42630	4221_132730_426300_260414_C240_908	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	13/04/2026	1885343	42218/42630	4221_132730_426300_260414_C240_908	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	13/04/2026	1885343	42218/42630	4221_132730_426300_260414_C240_908	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	28/04/2026	1885344	42218/42630	4221_132730_426300_260429_C240_918	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	28/04/2026	1885344	42218/42630	4221_132730_426300_260429_C240_918	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	28/04/2026	1885344	42218/42630	4221_132730_426300_260429_C240_918	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885345	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885345	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885345	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885346	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885346	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885346	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885347	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885347	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885348	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885348	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	08/04/2026	1885349	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	08/04/2026	1885349	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	08/04/2026	1885349	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	27/04/2026	1885350	42218/42630	4221_132730_426300_260428_C240_917	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	27/04/2026	1885350	42218/42630	4221_132730_426300_260428_C240_917	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	27/04/2026	1885350	42218/42630	4221_132730_426300_260428_C240_917	909,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,26
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**988,66**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885351	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885351	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885351	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885352	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885352	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885352	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885352	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	07/04/2026	1885353	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	07/04/2026	1885353	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	07/04/2026	1885353	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	07/04/2026	1885353	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885354	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885354	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885355	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885355	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	22/04/2026	1885356	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	22/04/2026	1885356	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	22/04/2026	1885356	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885357	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885357	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885357	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885357	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885358	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885358	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885359	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885359	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885359	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885359	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885360	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885360	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885360	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885360	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	10/04/2026	1885361	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	10/04/2026	1885361	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	10/04/2026	1885361	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885362	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885362	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885362	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885362	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885363	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885363	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885363	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885364	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885364	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885364	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878818	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	42,96
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878818	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	99,36
Multa Atrasada REF.: 03/2026	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878818	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	19,18
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878818	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	6,66
Juros Atrasados REF.: 03/2026	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878818	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	15,66
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878818	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	909,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.092,93**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	07/04/2026	1885366	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	07/04/2026	1885366	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	07/04/2026	1885366	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885367	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885367	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885368	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885368	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885369	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885369	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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)**							
Outros Encargos	11/2025	10/05/2026	16/04/2026	1774960	42218/42630	4221_132730_426300_260417_C240_911	10,83
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	11/2025	10/05/2026	16/04/2026	1774960	42218/42630	4221_132730_426300_260417_C240_911	216,20
Outros Encargos	11/2025	10/04/2026	07/04/2026	1774957	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	10,83
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	11/2025	10/04/2026	07/04/2026	1774957	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	216,20
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**454,06**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885371	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885371	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885371	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885372	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885372	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885372	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885373	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885373	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885373	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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)**							
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2026	06/04/2026	02/04/2026	1884349	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	14,83
Juros Atrasados REF.: 04/2026	04/2026	06/04/2026	02/04/2026	1884349	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	37,03
Multa Atrasada REF.: 04/2026	04/2026	06/04/2026	02/04/2026	1884349	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	35,27
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	04/2026	06/04/2026	02/04/2026	1884349	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	04/2026	06/04/2026	02/04/2026	1884349	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	04/2026	06/04/2026	02/04/2026	1884349	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	909,11
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	04/2026	06/04/2026	02/04/2026	1884349	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	04/2026	06/04/2026	02/04/2026	1884349	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	42,96
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2026	06/04/2026	02/04/2026	1884349	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	183,60
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	04/2026	06/04/2026	02/04/2026	1884349	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.019,56**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	08/2024	15/04/2026	22/04/2026	1508157	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	141,28
Multa processual	08/2024	15/03/2026	02/04/2026	1508207	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	72,64
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	08/2024	15/03/2026	02/04/2026	1508207	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	200,62
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	08/2024	15/04/2026	22/04/2026	1508157	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	368,36
Custas Processuais de Cobrança	08/2024	15/03/2026	02/04/2026	1508207	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	16,74
Multa Processual	08/2024	15/03/2026	02/04/2026	1508207	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	168,33
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	08/2024	15/03/2026	02/04/2026	1508207	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	140,69
Multa processual	08/2024	15/04/2026	22/04/2026	1508157	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	72,64
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	15/04/2026	22/04/2026	1508157	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	101,62
Custas Processuais de Cobrança	08/2024	15/04/2026	22/04/2026	1508157	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	16,39
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	15/03/2026	02/04/2026	1508207	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	101,62
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	23,85
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,77
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.429,55**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885375	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885375	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	17/04/2026	1885376	42218/42630	4221_132730_426300_260418_C240_912	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	17/04/2026	1885376	42218/42630	4221_132730_426300_260418_C240_912	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	17/04/2026	1885376	42218/42630	4221_132730_426300_260418_C240_912	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885377	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885377	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885377	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885378	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885378	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885378	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885379	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885379	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885379	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885380	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885380	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885380	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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	30/03/2026	07/04/2026	1864308	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	07/04/2026	1864308	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	07/04/2026	1864308	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	909,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,57
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**988,98**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885383	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885383	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885383	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885384	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885384	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885385	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885385	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885385	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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	10/04/2026	1864312	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	909,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	10/04/2026	1864312	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	10/04/2026	1864312	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	42,96
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,77
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**993,17**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885387	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885387	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885387	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885388	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885388	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885388	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885388	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885389	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885389	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885390	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885390	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885390	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	23/04/2026	1885391	42218/42630	4221_132730_426300_260424_C240_915	909,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	23/04/2026	1885391	42218/42630	4221_132730_426300_260424_C240_915	42,96
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,04
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,95

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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)':**	**972,06**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885392	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885392	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885392	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885393	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885393	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885394	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885394	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885394	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885395	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885395	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885395	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	09/04/2026	1885396	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	09/04/2026	1885396	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	09/04/2026	1885396	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885398	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885398	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885398	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**977,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885399	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885399	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885399	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	13/04/2026	1885400	42218/42630	4221_132730_426300_260414_C240_908	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	13/04/2026	1885400	42218/42630	4221_132730_426300_260414_C240_908	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	13/04/2026	1885400	42218/42630	4221_132730_426300_260414_C240_908	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885402	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885402	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885402	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885403	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885403	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	06/04/2026	1885404	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	06/04/2026	1885404	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2026	01/04/2026	01/04/2026	1878069	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	80,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885405	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2026	01/04/2026	01/04/2026	1878069	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	7,91
Juros Atrasados REF.: 03/2026	03/2026	01/04/2026	01/04/2026	1878069	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	17,81
Multa Atrasada REF.: 03/2026	03/2026	01/04/2026	01/04/2026	1878069	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	15,49
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	03/2026	01/04/2026	01/04/2026	1878069	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885405	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	03/2026	01/04/2026	01/04/2026	1878069	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.790,84**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885406	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885406	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885406	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885407	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885407	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885407	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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.: 01/2026	03/2026	06/04/2026	02/04/2026	1880792	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	22/04/2026	1885408	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	14,99
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	22/04/2026	1885408	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	909,11
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	03/2026	06/04/2026	02/04/2026	1880792	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	22/04/2026	1885408	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	42,96
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2026	06/04/2026	02/04/2026	1880792	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	82,40
Multa Atrasada REF.: 03/2026	03/2026	06/04/2026	02/04/2026	1880792	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	15,79
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2026	06/04/2026	02/04/2026	1880792	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	8,06
Juros Atrasados REF.: 03/2026	03/2026	06/04/2026	02/04/2026	1880792	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	18,42
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	03/2026	06/04/2026	02/04/2026	1880792	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,65
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.893,48**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885409	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885409	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885410	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885410	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885410	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	08/04/2026	1885411	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	08/04/2026	1885411	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	08/04/2026	1885411	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	08/04/2026	1885411	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	22/04/2026	1885412	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	303,04
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**303,04**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	08/04/2026	1885413	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885414	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885414	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885414	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885415	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885415	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885415	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885415	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885416	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885416	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885416	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885417	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885417	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885418	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885418	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885418	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885419	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885419	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885419	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885420	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885420	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885420	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885420	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885421	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885421	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885421	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885422	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885422	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885422	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885423	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885423	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885423	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885424	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885424	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885424	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885425	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885425	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885425	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885425	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	24/04/2026	1885426	42218/42630	4221_132730_426300_260425_C240_916	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	24/04/2026	1885426	42218/42630	4221_132730_426300_260425_C240_916	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	20/04/2026	1885427	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	20/04/2026	1885427	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	20/04/2026	1885427	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	17/04/2026	1885428	42218/42630	4221_132730_426300_260418_C240_912	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	17/04/2026	1885428	42218/42630	4221_132730_426300_260418_C240_912	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	29/04/2026	1885429	42218/42630	4221_132730_426300_260430_C240_919	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	29/04/2026	1885429	42218/42630	4221_132730_426300_260430_C240_919	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	29/04/2026	1885429	42218/42630	4221_132730_426300_260430_C240_919	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	08/04/2026	1885431	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	08/04/2026	1885431	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885432	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885432	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885432	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	28/04/2026	1885433	42218/42630	4221_132730_426300_260429_C240_918	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	28/04/2026	1885433	42218/42630	4221_132730_426300_260429_C240_918	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	28/04/2026	1885433	42218/42630	4221_132730_426300_260429_C240_918	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	09/04/2026	1885434	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	09/04/2026	1885434	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	09/04/2026	1885434	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	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: 04/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	04/2026	08/04/2026	08/04/2026	1886075	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	909,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885435	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	04/2026	08/04/2026	08/04/2026	1886075	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	04/2026	08/04/2026	08/04/2026	1886075	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	04/2026	08/04/2026	08/04/2026	1886075	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	75,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2026	08/04/2026	08/04/2026	1886075	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	7,30
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885435	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2026	08/04/2026	08/04/2026	1886075	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	108,61
Multa Atrasada REF.: 04/2026	04/2026	08/04/2026	08/04/2026	1886075	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	20,99
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885435	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Juros Atrasados REF.: 04/2026	04/2026	08/04/2026	08/04/2026	1886075	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	15,74
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885435	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.186,78**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885436	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885436	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885436	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885437	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885437	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885437	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885438	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885438	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885438	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885439	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885439	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885439	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885440	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885440	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885440	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885440	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885441	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885441	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885441	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885442	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885442	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885442	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885442	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885444	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885444	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885444	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885444	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885445	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885445	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885445	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885445	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885446	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885446	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885446	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	17/04/2026	1885447	42218/42630	4221_132730_426300_260418_C240_912	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	17/04/2026	1885447	42218/42630	4221_132730_426300_260418_C240_912	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	17/04/2026	1885447	42218/42630	4221_132730_426300_260418_C240_912	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885448	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885448	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885448	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885449	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885449	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885449	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885450	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885450	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885450	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885451	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885451	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885451	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885452	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885452	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885452	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885453	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885453	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885453	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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	10/04/2026	02/04/2026	1885589	42218/42630	AUTOMATICA	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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	10/04/2026	02/04/2026	1885589	42218/42630	AUTOMATICA	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/04/2026	02/04/2026	1885589	42218/42630	AUTOMATICA	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885455	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885455	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885455	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885456	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885456	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885456	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885456	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885457	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885457	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885457	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885458	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885458	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885458	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885459	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885459	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885460	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885460	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885460	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885461	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	859,11
Juros Atrasados REF.: 04/2026	04/2026	24/04/2026	23/04/2026	1892256	42218/42630	4221_132730_426300_260424_C240_915	13,32
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885461	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885461	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	04/2026	24/04/2026	23/04/2026	1892256	42218/42630	4221_132730_426300_260424_C240_915	909,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	04/2026	24/04/2026	23/04/2026	1892256	42218/42630	4221_132730_426300_260424_C240_915	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	04/2026	24/04/2026	23/04/2026	1892256	42218/42630	4221_132730_426300_260424_C240_915	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885461	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	04/2026	24/04/2026	23/04/2026	1892256	42218/42630	4221_132730_426300_260424_C240_915	42,96
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2026	24/04/2026	23/04/2026	1892256	42218/42630	4221_132730_426300_260424_C240_915	9,17
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2026	24/04/2026	23/04/2026	1892256	42218/42630	4221_132730_426300_260424_C240_915	108,56
Multa Atrasada REF.: 04/2026	04/2026	24/04/2026	23/04/2026	1892256	42218/42630	4221_132730_426300_260424_C240_915	21,02
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.186,21**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885462	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885462	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885462	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885463	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885463	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885463	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885463	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885464	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	10/04/2026	1864390	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885464	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	10/04/2026	1864390	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885464	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	10/04/2026	1864390	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	909,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885464	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	75,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	10/04/2026	1864390	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	74,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,84
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,83
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.058,79**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	13/04/2026	1885465	42218/42630	4221_132730_426300_260414_C240_908	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	13/04/2026	1885465	42218/42630	4221_132730_426300_260414_C240_908	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	13/04/2026	1885465	42218/42630	4221_132730_426300_260414_C240_908	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885466	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885466	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885466	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885466	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	24/04/2026	1885467	42218/42630	4221_132730_426300_260425_C240_916	859,11
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	24/04/2026	1864393	42218/42630	4221_132730_426300_260425_C240_916	909,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	24/04/2026	1885467	42218/42630	4221_132730_426300_260425_C240_916	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	24/04/2026	1864393	42218/42630	4221_132730_426300_260425_C240_916	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	24/04/2026	1864393	42218/42630	4221_132730_426300_260425_C240_916	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	24/04/2026	1885467	42218/42630	4221_132730_426300_260425_C240_916	42,96
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	8,07
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.911,53**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	09/04/2026	1885468	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	09/04/2026	1885468	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	09/04/2026	1885468	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885469	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885469	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885469	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885470	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885470	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885470	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	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: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885471	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885471	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885471	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	04/2026	16/04/2026	15/04/2026	1888181	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	04/2026	16/04/2026	15/04/2026	1888181	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	04/2026	16/04/2026	15/04/2026	1888181	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	04/2026	16/04/2026	15/04/2026	1888181	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	909,11
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2026	16/04/2026	15/04/2026	1888181	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	16,57
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	04/2026	16/04/2026	15/04/2026	1888181	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	42,96
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2026	16/04/2026	15/04/2026	1888181	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	183,36
Multa Atrasada REF.: 04/2026	04/2026	16/04/2026	15/04/2026	1888181	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	35,30
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	04/2026	16/04/2026	15/04/2026	1888181	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	15,00
Juros Atrasados REF.: 04/2026	04/2026	16/04/2026	15/04/2026	1888181	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	32,88
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.016,94**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	04/2026	17/04/2026	15/04/2026	1888567	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885473	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Juros Atrasados REF.: 04/2026	04/2026	17/04/2026	15/04/2026	1888567	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	135,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	04/2026	17/04/2026	15/04/2026	1888567	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	04/2026	17/04/2026	15/04/2026	1888567	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	04/2026	17/04/2026	15/04/2026	1888567	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885473	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/04/2026	1864399	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	04/2026	17/04/2026	15/04/2026	1888567	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	04/2026	17/04/2026	15/04/2026	1888567	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/04/2026	1864399	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	909,11
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2026	17/04/2026	15/04/2026	1888567	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	336,97
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	04/2026	17/04/2026	15/04/2026	1888567	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	04/2026	17/04/2026	15/04/2026	1888567	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	04/2026	17/04/2026	15/04/2026	1888567	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	04/2026	17/04/2026	15/04/2026	1888567	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885473	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2026	17/04/2026	15/04/2026	1888567	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	43,66
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/04/2026	1864399	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	04/2026	17/04/2026	15/04/2026	1888567	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	04/2026	17/04/2026	15/04/2026	1888567	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	732,63
Multa Atrasada REF.: 04/2026	04/2026	17/04/2026	15/04/2026	1888567	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	63,39

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**5.616,61**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885474	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885474	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885474	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	22/04/2026	1885475	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	14,99
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	22/04/2026	1885475	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	909,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	22/04/2026	1885475	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	42,96
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,65
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**987,05**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885476	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885476	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885476	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885477	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885477	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885477	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	16/04/2026	1885478	42218/42630	4221_132730_426300_260417_C240_911	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	16/04/2026	1885478	42218/42630	4221_132730_426300_260417_C240_911	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	16/04/2026	1885478	42218/42630	4221_132730_426300_260417_C240_911	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885479	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885479	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885480	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885480	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885482	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885482	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	02/04/2026	1885483	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	02/04/2026	1885483	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	02/04/2026	1885483	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885484	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885484	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885484	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885593	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885593	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885593	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	75,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**977,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885593	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885593	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885593	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885593	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885593	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885593	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885593	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885593	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885593	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	75,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**977,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885491	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885491	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885491	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885492	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885492	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885492	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885493	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885493	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885493	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885493	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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)**							
2 TENDAS	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885495	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	200,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885495	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885495	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885495	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.117,07**
						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	07/04/2026	1864422	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	07/04/2026	1864422	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	07/04/2026	1864422	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	909,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,80
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,20**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885497	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885497	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885497	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	20/04/2026	1885498	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	20/04/2026	1885498	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	20/04/2026	1885498	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885499	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885499	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885499	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885500	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885500	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885500	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885501	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885501	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885501	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885502	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885502	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885502	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885503	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885503	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885503	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	13/04/2026	1885504	42218/42630	4221_132730_426300_260414_C240_908	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	13/04/2026	1885504	42218/42630	4221_132730_426300_260414_C240_908	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	13/04/2026	1885504	42218/42630	4221_132730_426300_260414_C240_908	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	13/04/2026	1885504	42218/42630	4221_132730_426300_260414_C240_908	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885505	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885505	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885505	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885505	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885506	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885506	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885506	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885507	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885507	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
2 JOGOS DE MESAS +CADEIRAS	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885507	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	10,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885507	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**927,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885508	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885508	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885508	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885508	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	22/04/2026	1885509	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	22/04/2026	1885509	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	909,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	22/04/2026	1885509	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,65
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**987,05**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	02/04/2026	1885510	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	02/04/2026	1885510	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	859,11

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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)**							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885511	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885511	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885511	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	09/04/2026	1885512	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	09/04/2026	1885512	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	09/04/2026	1885512	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	27/04/2026	1885513	42218/42630	4221_132730_426300_260428_C240_917	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	27/04/2026	1885513	42218/42630	4221_132730_426300_260428_C240_917	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	27/04/2026	1885513	42218/42630	4221_132730_426300_260428_C240_917	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)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885514	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885514	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	02/04/2026	1885515	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	02/04/2026	1885515	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	15,00
2 JOGOS DE MESAS +CADEIRAS	04/2026	10/04/2026	02/04/2026	1885515	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	10,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	02/04/2026	1885515	42218/42630	4221_132730_426300_260403_C240_902	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**927,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	22/04/2026	1885516	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	909,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	22/04/2026	1885516	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	22/04/2026	1885516	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,65
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**987,05**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885517	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885517	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885517	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	29/04/2026	1885518	42218/42630	4221_132730_426300_260430_C240_919	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	29/04/2026	1885518	42218/42630	4221_132730_426300_260430_C240_919	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	29/04/2026	1885518	42218/42630	4221_132730_426300_260430_C240_919	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	08/04/2026	1885519	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	08/04/2026	1885519	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	08/04/2026	1885519	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	08/04/2026	1885519	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885520	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885520	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885520	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885521	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885521	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885521	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885522	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885522	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885522	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885523	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885523	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885523	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	14/04/2026	1885524	42218/42630	4221_132730_426300_260415_C240_909	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	14/04/2026	1885524	42218/42630	4221_132730_426300_260415_C240_909	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	14/04/2026	1885524	42218/42630	4221_132730_426300_260415_C240_909	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885525	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885525	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885525	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	27/04/2026	1885526	42218/42630	4221_132730_426300_260428_C240_917	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	27/04/2026	1885526	42218/42630	4221_132730_426300_260428_C240_917	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	27/04/2026	1885526	42218/42630	4221_132730_426300_260428_C240_917	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885528	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885528	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	06/04/2026	1885528	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885529	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885529	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885529	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885530	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885530	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885530	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885531	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885531	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885531	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885532	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885532	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885532	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885533	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885533	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885533	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885534	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885534	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885534	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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)**							
10 JOGOS DE MESAS +CADEIRAS	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885535	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885535	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885535	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**952,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885536	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885536	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885536	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885536	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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)**							
4 JOGOS MESAS e CADEIRAS	04/2026	10/04/2026	08/04/2026	1885537	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	20,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	08/04/2026	1885537	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	08/04/2026	1885537	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**922,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885538	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885538	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885538	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	20/04/2026	1885539	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	20/04/2026	1885539	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	20/04/2026	1885539	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885540	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885540	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885540	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	09/04/2026	1885541	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	09/04/2026	1885541	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	09/04/2026	1885541	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	07/04/2026	1885542	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	07/04/2026	1885542	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	07/04/2026	1885542	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885543	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885543	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885544	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885544	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885544	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	17/04/2026	1885545	42218/42630	4221_132730_426300_260418_C240_912	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	17/04/2026	1885545	42218/42630	4221_132730_426300_260418_C240_912	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	17/04/2026	1885545	42218/42630	4221_132730_426300_260418_C240_912	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885546	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885546	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885546	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885547	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885547	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885547	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	07/04/2026	1885548	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	42,96
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2026	21/04/2026	22/04/2026	1858530	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	47,08
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	07/04/2026	1885548	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	07/04/2026	1885548	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	859,11
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2026	21/04/2026	22/04/2026	1858530	42218/42630	4221_132730_426300_260423_C240_914	4,71
						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)**							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	30/04/2026	1885549	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	30/04/2026	1885549	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	909,11
Multa Atrasada REF.: 03/2026	03/2026	01/04/2026	01/04/2026	1878067	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	19,48
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	03/2026	01/04/2026	01/04/2026	1878067	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	909,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	30/04/2026	1885549	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	03/2026	01/04/2026	01/04/2026	1878067	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	03/2026	01/04/2026	01/04/2026	1878067	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2026	01/04/2026	01/04/2026	1878067	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	100,57
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2026	01/04/2026	01/04/2026	1878067	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	6,77
Juros Atrasados REF.: 03/2026	03/2026	01/04/2026	01/04/2026	1878067	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	12,34
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,22
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.095,86**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	29/04/2026	1885550	42218/42630	4221_132730_426300_260430_C240_919	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	29/04/2026	1885550	42218/42630	4221_132730_426300_260430_C240_919	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885551	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885551	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885551	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885551	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	07/04/2026	1885552	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	07/04/2026	1885552	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	07/04/2026	1885552	42218/42630	4221_132730_426300_260408_C240_904	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885553	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885553	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885554	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885554	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885554	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885554	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	08/04/2026	1885555	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	08/04/2026	1885555	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	08/04/2026	1885555	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885556	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885556	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885557	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885557	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885558	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885558	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885558	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885558	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885559	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885559	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885560	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885560	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885560	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	08/04/2026	1885561	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	08/04/2026	1885561	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	08/04/2026	1885561	42218/42630	4221_132730_426300_260409_C240_905	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	29/04/2026	1885562	42218/42630	4221_132730_426300_260430_C240_919	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	29/04/2026	1885562	42218/42630	4221_132730_426300_260430_C240_919	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	29/04/2026	1885562	42218/42630	4221_132730_426300_260430_C240_919	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885563	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885563	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885564	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885564	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885564	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885564	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885565	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885565	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885565	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885567	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885567	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885567	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	20/04/2026	1885568	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	20/04/2026	1885568	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	20/04/2026	1885569	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	20/04/2026	1885569	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	17/04/2026	1885570	42218/42630	4221_132730_426300_260418_C240_912	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	17/04/2026	1885570	42218/42630	4221_132730_426300_260418_C240_912	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	17/04/2026	1885570	42218/42630	4221_132730_426300_260418_C240_912	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885571	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885571	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885571	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885572	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885572	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885572	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885573	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885573	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	29/04/2026	1885574	42218/42630	4221_132730_426300_260430_C240_919	909,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	29/04/2026	1885574	42218/42630	4221_132730_426300_260430_C240_919	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	29/04/2026	1885574	42218/42630	4221_132730_426300_260430_C240_919	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,91
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**989,30**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885575	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885575	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885575	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885575	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	09/04/2026	1885576	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	09/04/2026	1885576	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	09/04/2026	1885576	42218/42630	4221_132730_426300_260410_C240_906	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885577	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885577	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885577	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885577	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878328	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	909,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878328	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878328	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878328	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	100,92
Multa Atrasada REF.: 03/2026	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878328	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	19,48
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878328	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	6,77

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Juros Atrasados REF.: 03/2026	03/2026	06/04/2026	01/04/2026	1878328	42218/42630	4221_132730_426300_260402_C240_901	15,91
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.110,15**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1888047	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1888047	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	382,61
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1888047	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885592	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1885592	42218/42630	4221_132730_426300_260411_C240_907	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885582	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885582	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	06/04/2026	1885582	42218/42630	4221_132730_426300_260407_C240_903	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)**							
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2026	24/04/2026	23/04/2026	1893928	42218/42630	4221_132730_426300_260424_C240_915	8,51
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885583	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	859,11
Multa Atrasada REF.: 04/2026	04/2026	24/04/2026	23/04/2026	1893928	42218/42630	4221_132730_426300_260424_C240_915	19,51
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	04/2026	24/04/2026	23/04/2026	1893928	42218/42630	4221_132730_426300_260424_C240_915	909,11
Juros Atrasados REF.: 04/2026	04/2026	24/04/2026	23/04/2026	1893928	42218/42630	4221_132730_426300_260424_C240_915	15,94
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	04/2026	24/04/2026	23/04/2026	1893928	42218/42630	4221_132730_426300_260424_C240_915	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	15/04/2026	1864509	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	14,99
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885583	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	15/04/2026	1864509	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	04/2026	24/04/2026	23/04/2026	1893928	42218/42630	4221_132730_426300_260424_C240_915	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	15/04/2026	1864509	42218/42630	4221_132730_426300_260416_C240_910	909,11
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2026	24/04/2026	23/04/2026	1893928	42218/42630	4221_132730_426300_260424_C240_915	101,10
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885583	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	42,96
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,16
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**3.020,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885584	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	859,11
Multa Atrasada REF.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	16/04/2026	1890105	42218/42630	4221_132730_426300_260417_C240_911	15,84
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	04/2026	20/04/2026	16/04/2026	1890105	42218/42630	4221_132730_426300_260417_C240_911	732,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

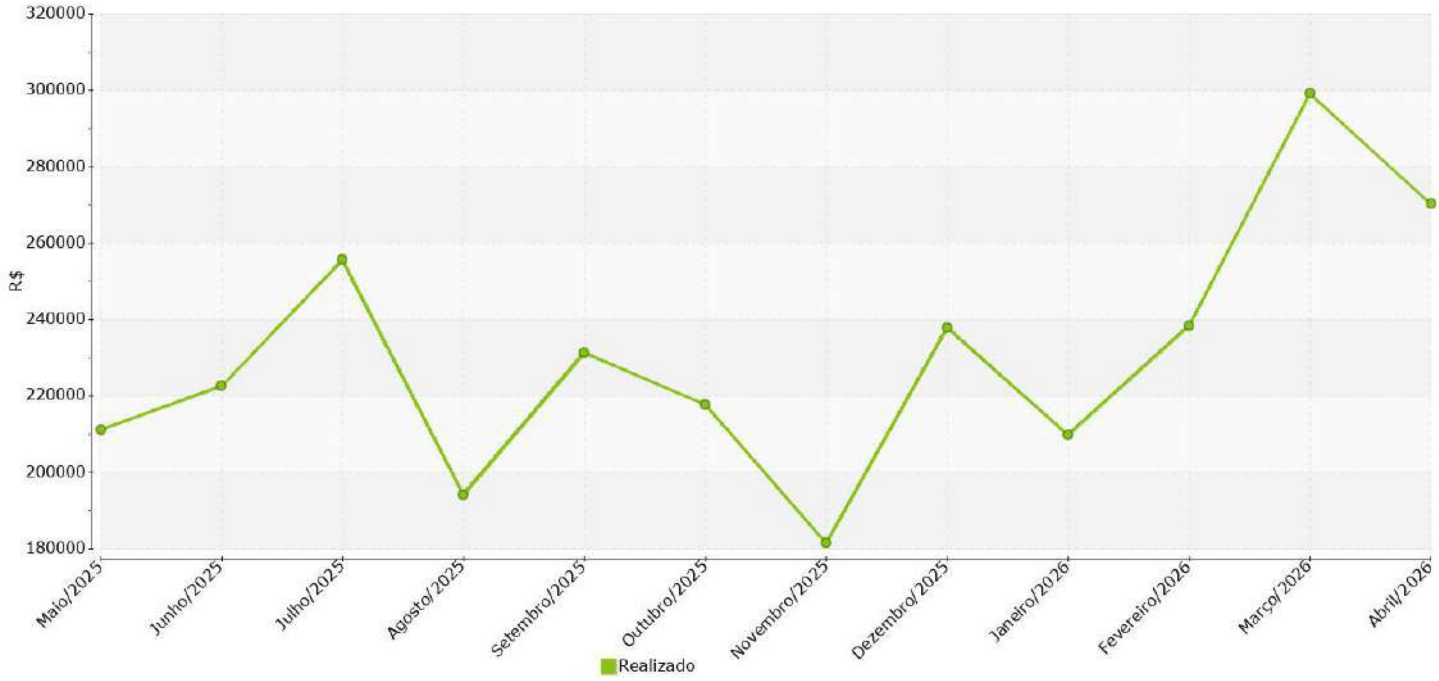
Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885584	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	42,96
Juros Atrasados REF.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	16/04/2026	1890105	42218/42630	4221_132730_426300_260417_C240_911	28,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	04/2026	20/04/2026	16/04/2026	1890105	42218/42630	4221_132730_426300_260417_C240_911	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	04/2026	20/04/2026	16/04/2026	1890105	42218/42630	4221_132730_426300_260417_C240_911	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1885584	42218/42630	4221_132730_426300_260501_C240_920	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2026	20/04/2026	16/04/2026	1890105	42218/42630	4221_132730_426300_260417_C240_911	83,63
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2026	20/04/2026	16/04/2026	1890105	42218/42630	4221_132730_426300_260417_C240_911	10,68
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.836,98**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885585	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885585	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885585	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885586	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885586	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885586	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885586	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885587	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885587	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885587	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885587	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885588	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885588	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1885588	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	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)**							
Reembolso tags de acesso (2/2)	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	1869762	42218/42630	4221_132730_426300_260421_C240_913	1.042,50
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.042,50**
TOTAL DA RECEITA							**264.486,55**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**12.576,50**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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
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
Abril/2026	270.205,90
TOTAIS	**2.768.867,38**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2026 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	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	ABRIL/2026	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**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**	**246.567,41**	**2.497.413,87**	**208.117,82**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	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	239.532,58	2.424.755,86	202.062,98
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00	64,92	5,41
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	0,00	34,03	0,00	42,39	0,00	0,00	0,00	30,60	26,96	42,39	0,00	176,37	14,69
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	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	3.359,85	39.371,27	3.280,93
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	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	3.674,98	33.025,45	2.752,12
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	20,00	0,00	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	**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**	**13.822,29**	**148.293,57**	**12.357,79**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	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	11.854,58	119.978,74	9.998,22
1.02.01.02 - Multa por atraso	363,01	660,37	1.514,73	518,31	527,75	700,01	406,03	1.006,38	677,06	816,34	826,38	951,64	8.968,01	747,33
1.02.01.03 - Juros	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	800,29	15.497,26	1.291,43
1.02.01.04 - Correção Monetária	111,02	241,42	2.404,68	26,97	48,94	61,18	17,39	141,64	24,77	95,74	93,71	215,78	3.483,24	290,27
1.02.01.05 - Multa por Infração	366,32	0,00	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	**5.970,96**	**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**	**5.710,95**	**77.821,20**	**6.485,10**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	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	5.710,95	77.821,20	6.485,10
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**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**	**1.360,90**	**17.477,55**	**1.456,46**
1.05.01.08 - Crédito Capital Parceiro	5.933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904,16	575,34
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	520,00	559,99	213,00	599,97	624,99	479,99	100,00	1.066,00	744,99	376,48	146,98	310,00	5.742,39	478,53
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	2.498,97	0,00	135,03	0,00	0,00	0,00	2.637,80	219,81
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	1.042,50	1.042,50	2.085,00	173,75
1.05.01.21 - Cash Back	8,40	9,60	9,40	8,40	8,40	7,20	9,60	7,80	9,40	11,00	10,60	8,40	108,20	9,01
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**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**	**2.744,35**	**27.861,19**	**2.321,76**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	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	1.860,27	16.371,33	1.364,27
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	13,24	6,62	567,82	379,55	265,95	6,62	6,62	16,21	14,13	14,13	570,71	33,13	1.894,73	157,89
1.06.01.03 - Acordos	547,22	547,22	4.507,12	547,22	547,22	547,22	168,81	509,64	312,87	509,64	0,00	850,95	9.595,13	799,59
TOTAL DA RECEITA	**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**	**270.205,90**	**2.768.867,38**	**230.738,94**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

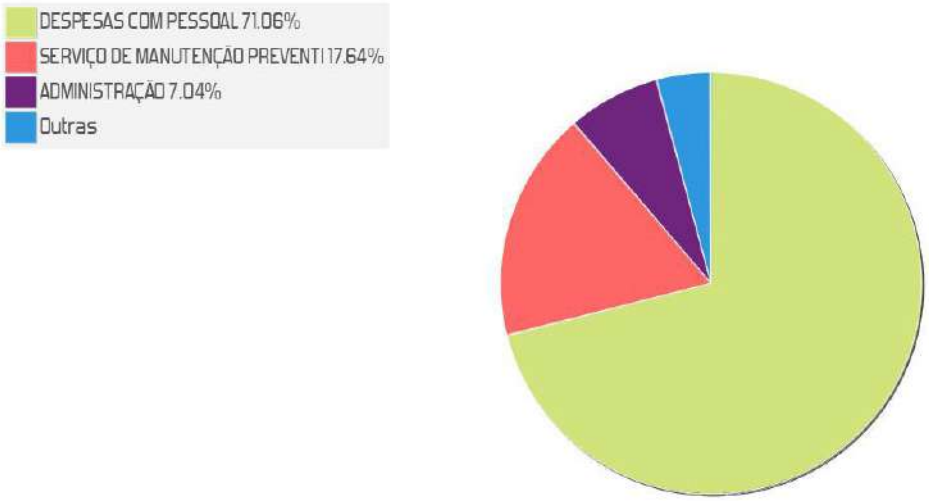
Gestão das despesas

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: 04/2026 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	MARÇO/2026	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**25.506,91**	**41.343,62**	**62,08**	↑
Contrato Manutenção Academia	381,40	361,40	-5,24	↓
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	3.011,49	2.923,78	-2,91	↓
Contrato de Manutenção em Informática	903,09	881,09	-2,43	↓
Contrato de Coleta Seletiva	5.968,38	5.968,38	0,00	=
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**37,20**	**0,00**	**0,00**	*
PCC Retido (5952)	37,20	0,00	0,00	*
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**10.043,91**	**11.814,41**	**17,62**	↑
Serviço de Chaveiro	435,00	164,00	-62,29	↓
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	343,55	316,41	-7,89	↓
Serviço Manutenção Motos	509,50	259,00	-49,16	↓
Serviço de Monitoramento 24H	109,96	109,97	0,00	↑
Serviço de Eletricista	15,90	1.087,10	6.737,10	↑
Serviço de Limpeza	1.680,00	1.657,50	-1,33	↓
Serviço de Manutenção em Academia	20,00	0,00	0,00	*
Serviço de Manutenção em Bebedouros	180,00	3,60	-98,00	↓
Locação de Containers	6.400,00	5.600,00	-12,50	↓
Serviços Prestados de Manutenção	350,00	20,83	-94,04	↓
Serviço Limpa Fossa	0,00	400,00	0,00	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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	MARÇO/2026	ATUAL	%	
Serviços de Trator / Retroescavadeira	0,00	2.196,00	0,00	↑
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**4.805,44**	**12.461,03**	**159,31**	↑
Material Civil	0,00	1.440,52	0,00	↑
Material de Conservação da Academia	111,80	0,00	0,00	*
Material de Paisagismo	0,00	1.771,00	0,00	↑
Material de Limpeza	1.200,04	1.957,04	63,08	↑
Material Manutenção Motos	0,00	3.127,08	0,00	↑
Material Manutenção Maquinas	240,00	2.504,90	943,70	↑
Material de Sinalização	0,00	1.660,49	0,00	↑
Material de Manutenção	3.253,60	0,00	0,00	*
MATERIAIS DE CONSUMO	**356,00**	**565,26**	**58,78**	↑
Material de Expediente e Escritório	356,00	565,26	58,78	↑
MATERIAL PERMANENTE	**0,00**	**1.941,37**	**0,00**	↑
Computadores e Periféricos	0,00	1.380,80	0,00	↑
Moveis e Utensílios	0,00	89,90	0,00	↑
Aquisição Brinquedos Para Parquinho	0,00	79,88	0,00	↑
Aquisição de Capachos / Tapetes	0,00	390,79	0,00	↑
BENS DE CONSUMO	**0,00**	**4.426,90**	**0,00**	↑
Combustível para Maquinas e Equipamentos	0,00	4.426,90	0,00	↑
ADMINISTRAÇÃO	**37.670,34**	**16.494,37**	**-56,21**	↓
Honorários de Cobrança	1.971,60	0,00	0,00	*
Auditoria Externa	2.032,23	2.119,37	4,28	↑
Pró-Labore Síndico	6.002,00	5.303,09	-11,64	↓
INSS sobre Pró-Labore	0,00	1.192,02	0,00	↑
Licenças de Uso de Software	1.219,11	1.592,39	30,61	↑
Cartório	4.431,09	0,00	0,00	*
Honorários contábeis	2.393,96	2.393,96	0,00	=
Seguro do Condomínio	619,95	0,00	0,00	*
Combustível	3.928,97	0,00	0,00	*
Certificado Digital	0,00	160,00	0,00	↑
Honorários Advocatícios	1.192,25	1.566,22	31,36	↑
Despesas C/Aluguel	5.664,29	0,00	0,00	*
Despesas c/Festividade	60,00	0,00	0,00	*
INSS Patronal sobre Pró-Labore	2.007,74	2.167,32	7,94	↑
Repasse Associação	6.147,15	0,00	0,00	*
CONCESSIONÁRIAS	**2.989,75**	**8.533,04**	**185,40**	↑
Energia Elétrica	2.007,17	7.479,08	272,61	↑
Água e Esgoto	242,20	263,38	8,74	↑
Telecomunicações	740,38	790,58	6,78	↑
DESPESAS BANCÁRIAS	**342,81**	**305,00**	**-11,02**	↓
Tarifas de Cobrança	327,00	305,00	-6,72	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

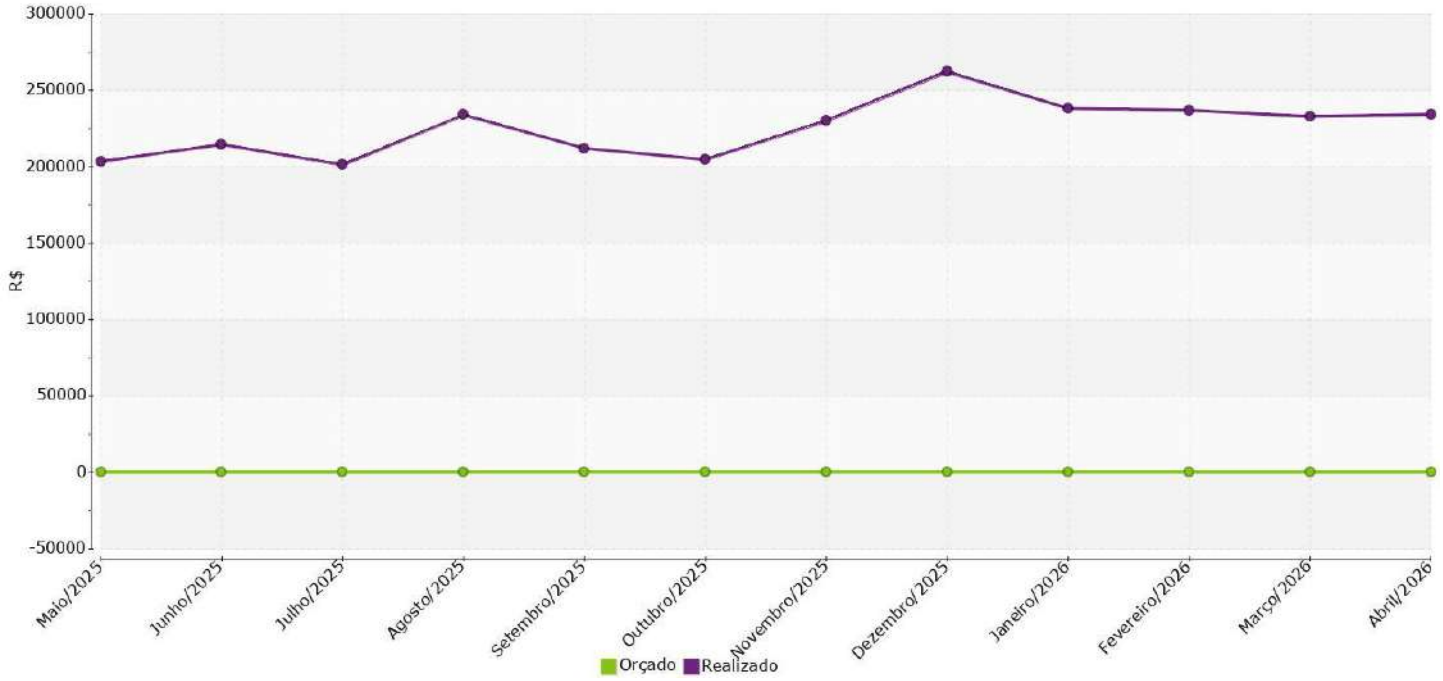
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MARÇO/2026	ATUAL	%	
Encargos por Atraso	15,81	0,00	0,00	*
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**435,96**	**0,00**	↑
Lanches e Refeições	0,00	435,96	0,00	↑
DESPESAS COM PESSOAL	**162.972,92**	**166.528,07**	**2,18**	↑
Salários e Outros Proventos	51.317,50	50.384,55	-1,81	↓
Vale Refeição	33.469,60	28.148,42	-15,89	↓
Vale Transporte	5.650,00	5.293,00	-6,31	↓
Férias	4.752,06	5.661,49	19,13	↑
Uniformes/EPI	695,21	0,00	0,00	*
INSS Sobre Folha	22.375,14	27.276,03	21,90	↑
FGTS	5.498,74	6.456,59	17,41	↑
PIS Sobre Folha	673,74	789,40	17,16	↑
Mensalidade Sindical	720,00	750,00	4,16	↑
13° Salário	1.317,29	0,00	0,00	*
Pensão Alimentícia	1.942,10	771,06	-60,29	↓
Adiantamento salarial	0,00	650,00	0,00	↑
Seguro de Vida	471,60	471,60	0,00	=
Plano Odontológico	1.493,73	3.908,60	161,66	↑
Empréstimo Consignado Funcionário	2.762,52	3.160,06	14,39	↑
IRRF S/FOLHA	1.817,47	2.765,94	52,18	↑
Plano de Saúde	27.677,95	29.629,59	7,05	↑
Insumo para Copa	289,27	0,00	0,00	*
Exames Periódicos	0,00	410,74	0,00	↑
Homologação de Atestado	49,00	1,00	-97,95	↓
DESPESAS COM FUNDO DE RESERVA	**3.430,00**	**720,00**	**-79,00**	↓
Indenização - Fundo de Reserva	3.430,00	70,00	-97,95	↓
Manutenção de Instalações e Áreas Comuns - Fundo de Reserva	0,00	650,00	0,00	↑
TOTAL DA DESPESA	**232.912,73**	**234.360,06**	**0,62**	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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	
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%	=
Abril/2026	0,00	234.360,06	0,00%	=
TOTAIS	**0,00**	**2.704.475,35**	**0,00%**	=

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	ABRIL/2026	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**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**	**41.343,62**	**350.121,28**	**29.176,77**
Contrato Manutenção Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,40	361,40	742,80	61,90
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	3.011,49	2.923,78	35.173,07	2.931,08
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	300,00	316,41	305,59	316,41	316,41	316,41	316,41	316,41	316,41	316,41	0,00	0,00	3.136,87	261,40
Contrato de Manutenção em Informática	685,25	692,09	692,09	692,09	692,09	699,09	692,09	812,09	692,09	888,09	903,09	881,09	9.021,24	751,77
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	6.255,54	5.968,38	5.968,38	5.968,38	70.106,04	5.842,17
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218,47**	**37,20**	**0,00**	**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	48,75	0,00	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	169,72	37,20	0,00	206,92	17,24
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**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**	**11.814,41**	**49.633,71**	**4.136,14**
Serviço de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	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	1.150,00	0,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.400,00	200,00
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	360,00	0,00	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	15,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	435,00	164,00	813,00	67,75
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	1.274,86	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,09	343,55	316,41	2.679,87	223,32
Licença de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,15	0,00	0,00	1.158,15	96,51
Serviço Manutenção Motos	470,00	944,50	97,00	538,75	456,50	1.491,25	435,50	5,50	625,00	391,00	509,50	259,00	6.223,50	518,62
Serviço de Manutenção e Instalação de CTFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	14,00	0,00	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	112,30	109,96	109,97	1.322,23	110,18
Serviço de Eletricista	0,00	1.169,62	44,98	0,00	406,70	59,62	0,00	318,50	1.030,60	815,83	15,90	1.087,10	4.948,85	412,40
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	0,00	2.635,75	49,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,75	225,39
Serviço de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.657,50	3.337,50	278,12
Serviço de Borracharia	0,00	125,00	0,00	0,00	40,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	22,91
Serviço de Manutenção em Rede de Internet	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	114,33
Serviço de Serralheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	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	713,76	437,64	381,40	20,00	0,00	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	176,40	180,00	3,60	360,00	30,00
Revitalização de Placas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	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	6.400,00	5.600,00	12.000,00	1.000,00
Serviços Prestados de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	20,83	370,83	30,90
Serviço Limpa Fossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	33,33
Serviços de Trator / Retroescavadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00	183,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**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**	**12.461,03**	**90.258,15**	**7.521,51**
Material Civil	574,13	1.812,30	570,00	347,60	18,65	210,80	396,28	61,22	0,00	279,80	0,00	1.440,52	5.711,30	475,94

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	ABRIL/2026	TOTAL	MÉDIA
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	126,00	0,00	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	111,80	0,00	111,80	9,31
Material da Piscina	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	11,04
Material de Paisagismo	553,40	0,00	300,00	479,10	4.079,97	0,00	422,00	500,00	761,51	0,00	0,00	1.771,00	8.866,98	738,91
Material de Pintura	213,90	0,00	0,00	12.874,40	2.253,20	499,90	0,00	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.053,20	1.337,76
Material Eletrico	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	0,00	17.699,04	1.474,92
Material Hidráulico	148,40	318,00	805,30	318,00	400,36	740,18	427,90	541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,44	308,28
Material Manutenção Portas/Portões	750,00	0,00	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	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	1.957,04	12.812,32	1.067,69
Material Manutenção Motos	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	3.127,08	10.010,58	834,21
Material Manutenção Maquinas	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,54	237,20	779,80	240,00	2.504,90	4.991,44	415,95
Material de Sinalização	0,00	499,80	1.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.660,49	3.492,79	291,06
Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,89	0,00	3.253,60	0,00	3.656,49	304,70
Material Manutenção Carro	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,88	0,00	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	418,99	0,00	0,00	418,99	34,91
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**487,17**	**660,10**	**205,73**	**267,00**	**390,49**	**284,61**	**673,46**	**671,90**	**368,31**	**356,00**	**565,26**	**4.930,03**	**410,83**
Material de Expediente e Escritório	0,00	487,17	660,10	205,73	267,00	390,49	284,61	673,46	671,90	368,31	356,00	565,26	4.930,03	410,83
MATERIAL PERMANENTE	**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**	**1.941,37**	**51.800,10**	**4.316,67**
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,90	929,00	0,00	0,00	0,00	1.380,80	2.511,70	209,30
Equipamentos de CFTV e Interfones	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	0,00	16.629,02	1.385,75
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98	0,00	0,00	1.115,00	0,00	77,85	0,00	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	1.649,00	5.151,34	0,00	0,00	6.800,34	566,69
Material Salão de Jogos	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	23,75
Moveis e Utensílios	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	89,90	9.972,01	831,00
Equipamentos e Peças Trator	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	0,00	5.667,07	472,25
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	306,00	0,00	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	2.262,00	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,86	192,40
Purificador de Água	0,00	1.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60	97,13
Aquisição Brinquedos Para Parquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	79,88	6,65
Aquisição de Capachos / Tapetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,79	390,79	32,56
BENS DE CONSUMO	**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**	**4.426,90**	**35.063,60**	**2.921,96**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	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	4.426,90	35.063,60	2.921,96
ADMINISTRAÇÃO	**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**	**16.494,37**	**399.028,87**	**33.252,40**
Honorários de Cobrança	80,30	162,89	0,00	6.661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,60	0,00	8.876,04	739,67
Custas Processuais e Certidões	296,73	0,00	579,26	295,89	0,00	0,00	84,78	585,96	0,00	797,60	0,00	0,00	2.640,22	220,01

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	ABRIL/2026	TOTAL	MÉDIA
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,78	85,22	0,00	0,00	0,00	2.032,23	2.119,37	6.271,60	522,63
Pró-Labore Síndico	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	5.303,09	96.323,13	8.026,92
INSS sobre Pró-Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,86	0,00	0,00	1.192,02	2.360,88	196,74
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,44	0,00	0,00	0,00	1.846,44	153,87
Licenças de Uso de Software	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	1.592,39	14.246,26	1.187,18
Cartório	0,00	0,00	2.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,78	0,00	4.431,09	0,00	7.626,73	635,56
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	55,95	0,00	0,00	114,88	9,57
Locação de Equipamentos	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	0,00	46.080,00	3.840,00
Honorários contábeis	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	2.393,96	28.476,10	2.373,00
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	4.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,95	0,00	4.760,85	396,73
Combustível	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	0,00	9.260,75	771,72
Reembolso a condômino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90	224,66	0,00	0,00	359,56	29,96
Certificado Digital	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	163,27	13,60
Honorários Advocatícios	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	1.566,22	18.229,99	1.519,16
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,26	119,70	0,00	0,00	0,00	2.393,96	199,49
Despesas C/Aluguel	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	0,00	60.455,67	5.037,97
IPTU	9.810,86	0,00	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	306,27	309,70	295,38	339,14	0,00	677,20	340,72	657,15	348,26	0,00	0,00	0,00	3.273,82	272,81
Despesas c/Festividade	0,00	469,30	2.068,00	0,00	67,96	0,00	0,00	5.381,03	0,00	135,03	60,00	0,00	8.181,32	681,77
INSS Patronal sobre Pró-Labore	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	2.167,32	8.425,46	702,12
Repasse Associação	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	0,00	45.641,23	3.803,43
Despesas com Lanche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	169,98	182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	413,29	34,44
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,18	0,00	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	425,04	0,00	0,00	425,04	35,42
Tag de acesso	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	0,00	6.300,00	525,00
Seguro Veículos	0,00	0,00	3.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,34	260,11
CONCESSIONÁRIAS	**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**	**8.533,04**	**31.804,65**	**2.650,38**
Energia Elétrica	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	7.479,08	19.404,15	1.617,01
Água e Esgoto	243,96	338,31	240,21	397,86	493,94	483,32	715,08	0,00	708,22	290,22	242,20	263,38	4.416,70	368,05
Telecomunicações	609,92	613,00	613,89	702,30	639,36	640,40	640,40	640,40	685,78	667,39	740,38	790,58	7.983,80	665,31
DESPESAS BANCÁRIAS	**600,64**	**313,40**	**296,00**	**295,00**	**650,30**	**711,00**	**29,00**	**1.302,10**	**1.453,08**	**995,53**	**342,81**	**305,00**	**7.293,86**	**607,82**
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,25
Tarifas de Cobrança	287,00	299,00	296,00	295,00	584,50	711,00	29,00	321,00	301,00	308,00	327,00	305,00	4.063,50	338,62
IRRF - Aplicação Financeira	11,83	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	981,10	552,08	685,53	0,00	0,00	2.296,34	191,36
Encargos por Atraso	301,81	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	15,81	0,00	931,02	77,58

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	ABRIL/2026	TOTAL	MÉDIA
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**88,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435,96**	**524,66**	**43,72**
Lanches e Refeições	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,96	524,66	43,72
DESPESAS COM PESSOAL	**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**	**166.528,07**	**1.911.552,03**	**159.296,00**
Salários e Outros Proventos	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	50.384,55	532.782,39	44.398,53
Vale Refeição	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	28.148,42	257.722,51	21.476,87
Vale Transporte	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	5.293,00	59.452,68	4.954,39
Férias	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	5.661,49	65.969,47	5.497,45
Uniformes/EPI	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	0,00	24.161,27	2.013,43
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,50	326,79
Rescisão	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	0,00	16.058,40	1.338,20
Serviço de Exame Admissional	0,00	0,00	0,00	50,80	3,60	6,00	0,00	0,00	2.985,13	65,00	0,00	0,00	3.110,53	259,21
INSS Sobre Folha	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	27.276,03	291.289,06	24.274,08
FGTS	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	6.456,59	74.065,93	6.172,16
PIS Sobre Folha	641,67	680,55	627,47	648,76	641,87	665,10	674,01	646,45	668,09	686,39	673,74	789,40	8.043,50	670,29
Mensalidade Sindical	720,00	720,00	690,00	690,00	720,00	750,00	690,00	717,00	688,00	747,00	720,00	750,00	8.602,00	716,83
13° Salário	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	0,00	52.998,73	4.416,56
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	80,00
Pensão Alimentícia	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	771,06	14.140,20	1.178,35
Adiantamento salarial	0,00	1.200,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	8.850,00	737,50
Seguro de Vida	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	471,60	27.311,28	471,60	471,60	32.251,68	2.687,64
Contribuição Sindical Assistencial	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	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	1.008,69	0,00	33,81	3.658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,52	391,71
Plano Odontológico	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	3.908,60	20.147,83	1.678,98
Empréstimo Consignado Funcionário	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	3.160,06	29.670,33	2.472,52
IRRF S/FOLHA	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	2.765,94	37.368,09	3.114,00
Abono	3.755,87	0,00	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	26.727,92	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	29.629,59	301.203,79	25.100,31
Insumo para Copa	773,93	685,61	0,00	605,79	625,76	654,76	45,99	826,20	0,00	1.158,79	289,27	0,00	5.666,10	472,17
Despesas c/Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.917,50	0,00	0,00	27.917,50	2.326,45
Exames Periódicos	0,00	570,00	365,37	0,00	294,00	0,00	196,00	0,00	196,00	7,00	0,00	410,74	2.039,11	169,92
INSS 13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.733,04	0,00	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	49,00	1,00	50,00	4,16
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**	**3.430,00**	**720,00**	**4.150,00**	**345,83**
Indenização - Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	70,00	3.500,00	291,66
Manutenção de Instalações e Áreas Comuns - 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	650,00	650,00	54,16

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	ABRIL/2026	TOTAL	MÉDIA
TOTAL DA DESPESA	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	234.360,06	2.704.475,35	225.372,94

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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						**41.343,62**	
CONTRATO MANUTENÇÃO ACADEMIA						**361,40**	
MATRIX FITNESS	REF. NF 7245	15/04/2026	15/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	361,40	Ref. 03/2026
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.923,78**	
JAPAN SECURITY SISTEMAS LTDA	REF. NF 214	09/04/2026	09/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.865,30	Ref. Manutenção Do Sistema De Cftv E Sistema De Controle De Acesso - 03/2026
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	58,48	Ref. Iss Retido - 03/2026
CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**881,09**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	REF. NF 1328	06/04/2026	06/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	335,25	Ref. Contrato De Manutenção Em Informática
Elenilson Jesus dos Santos ME	REF. NF 321	10/04/2026	10/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	539,00	Ref. Manutenção Preventiva - 03/2026
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,84	Ref. Iss Retido - 03/2026
CONTRATO DE COLETA SELETIVA						**5.968,38**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	REF. NF 659	10/04/2026	10/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.968,38	Ref. Contrato De Coleta Seletiva
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**11.814,41**	
SERVIÇO DE CHAVEIRO						**164,00**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	44,00	Ref. Iss Retido - 03/2026
JORGE ALVES DE CARVALHO	REF. NF 1167	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	Ref. Cópia De Chaves
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						**316,41**	
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	REF. NF 1149	10/04/2026	10/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	305,59	Ref. Manutenção Ar Condicionado
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,82	Ref. Iss Retido - 03/2026
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**259,00**	
Joca Motos LTDA	REF. NF 928, 929, 2470 e 2471	15/04/2026	15/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	259,00	Manutenção De Motos - 03/2026
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**109,97**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	-- Não Informado --	16/04/2026	16/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	106,73	Ref. Rastreamento Veicular
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3,24	Ref. Iss Retido - 03/2026
SERVIÇO DE ELETRICISTA						**1.087,10**	
TS ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA	REF. NF 179	13/04/2026	13/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	445,90	Ref. Instalação De Luminárias
TS Iluminação LTDA	REF. NF 209	16/04/2026	16/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	632,10	Ref. Instalação De Luminárias
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	9,10	Ref. Iss Retido - 03/2026
SERVIÇO DE LIMPEZA						**1.657,50**	
ANA PAULA SOARES PAULINO	REF. RPA	06/04/2026	06/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.470,00	Ref. 07 Diárias Faxineira
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	100,00	Ref. Iss Retido - 03/2026
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	87,50	Ref. Iss Retido - 03/2026
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS						**3,60**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3,60	Ref. Iss Retido - 03/2026

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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
LOCAÇÃO DE CONTAINERS						**5.600,00**	
ANDAIMES MARTINS - MI TERRAPLANAGEM LTDA	REF. NF 7230	06/04/2026	06/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.600,00	Ref. Locação De Container Para Recolhimento De Poda Dos Moradores E Do Condomínio
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO						**20,83**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	20,83	Ref. Iss Retido - 03/2026
SERVIÇO LIMPA FOSSA						**400,00**	
ANDAIMES MARTINS - MI TERRAPLANAGEM LTDA	REF. NF 7232	06/04/2026	06/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	400,00	Ref. Limpa Fossa
SERVIÇOS DE TRATOR / RETROESCAVADEIRA						**2.196,00**	
TERRAPLAN	REF. NF 93	06/04/2026	06/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.196,00	Ref. Serviço De Retroescavadeira Para Pequenos Ajustes No Terreno Cesi Te/07 (Final Rua Adonai) Com Objetivo De Realizar O Deposito De Rnater lais E Containers
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**12.461,03**	
MATERIAL CIVIL						**1.440,52**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	REF. NF 130313	10/04/2026	10/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	247,70	Ref. Material De Manutenção
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	REF. NF 130676 e 130831	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.099,70	Ref. Maerial De Manutenção
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	REF. NF 130605 e 130602	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	93,12	Ref. Material De Manutenção
MATERIAL DE PAISAGISMO						**1.771,00**	
DISK TERRA SERVIÇOS	-- Não Informado --	15/04/2026	15/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	400,00	Ref. Terra Para Jardinagem
MAGNUM KLEBER TINER - EIRELI	REF. NF 303916	23/04/2026	23/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.371,00	Ref. Compra De Mudas Para Paisagismo Na Portaria E Na Rotatória Da Ave Nida Morada De Deus
MATERIAL DE LIMPEZA						**1.957,04**	
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS P/ CONDOMINIOS LTDA EPP	REF. NF 10349 - 02/02 PARCELAS	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	585,00	Ref. Refil Acacabou
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	REF. NF 1405406	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.121,14	Ref. Material De Limpeza
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	REF. NF 30935, 30933, 30934	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	250,90	Ref. Material De Limpeza
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**3.127,08**	
Mercado Pago Com. Representações Ltda	REF. NF 1663	13/04/2026	13/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	446,04	Ref. Led Para Motos
Mercado Pago Com. Representações Ltda	REF. NF 13133, 13134, 13135 e 13136	23/04/2026	23/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.681,04	Ref. Pneus
MATERIAL MANUTENÇÃO MAQUINAS						**2.504,90**	
PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	REF. NF 93742	10/04/2026	10/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	965,00	Ref. Carretel Fio Nylon Para Roçadeira
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	REF. NF 45340	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	499,90	Ref. Fio De Nylon Para Roçadeira
Mercado Pago Com. Representações Ltda	REF. 159	29/04/2026	29/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.040,00	Ref. 1 Caixa Com 20 Unidades De Oleo Stihl Castrol 2 Tempos 5Ooml Para Máquinas
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO						**1.660,49**	
GRAFICA & PAPELARIA GONTIJO	REF. NF 2067	15/04/2026	15/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.660,49	Ref. Confecção De Placas
MATERIAIS DE CONSUMO						**565,26**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**565,26**	
Mercado Pago Com. Representações Ltda	REF. NF 74374	10/04/2026	10/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	45,74	Ref. Lacres Para Malote
HIDROELÉTRICA JK	REF. NF 3830	10/04/2026	10/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	65,70	Ref. Pilhas Para Uso Administrativo
Mercado Pago Com. Representações Ltda	REF. NF 41117	13/04/2026	13/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	259,98	Ref. Pilhas Recarregaveis
Mercado Pago Com. Representações Ltda	REF. NF 118331954	29/04/2026	29/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	193,84	Ref. Cartuchos
MATERIAL PERMANENTE						**1.941,37**	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						**1.380,80**	
Mercado Pago Com. Representações Ltda	REF. NF 21657 e 112629071	02/04/2026	02/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.309,90	Ref. Computador Starte + Teclado+ Monitor Lg
Mercado Pago Com. Representações Ltda	REF. NF 1314728	09/04/2026	09/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	70,90	Ref. Monitor Gamer
MOVEIS E UTENSÍLIOS						**89,90**	
Mercado Pago Com. Representações Ltda	REF. 114816149	13/04/2026	13/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	89,90	Ref. Chaleira
AQUISIÇÃO BRINQUEDOS PARA PARQUINHO						**79,88**	
Mercado Pago Com. Representações Ltda	REF. NF 212616	09/04/2026	09/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	79,88	Ref. Balanço Para Parquinho
AQUISIÇÃO DE CAPACHOS / TAPETES						**390,79**	
Mercado Pago Com. Representações Ltda	REF. NF 153253	27/04/2026	27/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	390,79	Ref. 3 Tapetes Personalizados Com Logo Amobb
BENS DE CONSUMO						**4.426,90**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**4.426,90**	
POSTO MORRO AZUL	REF. NF 6770	15/04/2026	15/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.468,43	Ref. Combustível
POSTO MORRO AZUL	REF. NF 6810	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.958,47	Ref. Combustível 01/04/2026 A 15/04/2026
ADMINISTRAÇÃO						**16.494,37**	
AUDITORIA EXTERNA						**2.119,37**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	87,77	Ref. Iss Retido - 03/2026
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	REF. NF 1839	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.031,60	Ref. Meses 09 A 12/2025
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**5.303,09**	
WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.303,09	Ref. Pro-Labore - 04/2023
INSS SOBRE PRÓ-LABORE						**1.192,02**	
Receita Federal	REF. DARF UNIFICADO	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.192,02	Ref. Imposto Retido - 03/2026
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE						**1.592,39**	
JAPAN SECURITY SISTEMAS LTDA	REF. NF 262	09/04/2026	09/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.194,73	Ref. Concessão De Licença De Software
Flabyn Vieira Alves Ferreira	REF. RECIBO	14/04/2026	14/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	373,28	Ref. Licença Uso Dominio Dos E-Mails
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	24,38	Ref. Iss Retido - 03/2026
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.393,96**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	REF. NF 5972	07/04/2026	07/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.274,26	Ref. 03/2026
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	119,70	Ref. Iss Retido - 03/2026
CERTIFICADO DIGITAL						**160,00**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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
SDI TECNOLOGIA LTDA	REF. NF 6333	29/04/2026	29/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	160,00	Ref. Certificado Digital
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.566,22**	
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	REF. NF 613	06/04/2026	06/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.566,22	Ref. Honorarios Advocaticios
INSS PATRONAL SOBRE PRÓ-LABORE						**2.167,32**	
Receita Federal	REF. DARF UNIFICADO	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.167,32	Ref. Imposto Retido - 03/2026
CONCESSIONÁRIAS						**8.533,04**	
ENERGIA ELÉTRICA						**7.479,08**	
Neoenergia Brasilia	REF. FATURA	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	507,47	Ref. 04/2026 - Cod Do Cliente 800372
Neoenergia Brasilia	REF. NF 113025460	23/04/2026	23/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	108,54	Ref. 04/2026 - Cod. Do Cliente 932774-6
Neoenergia Brasilia	REF. FATURA	23/04/2026	23/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	678,81	Ref. 04/2026 - Cod. Do Cliente 880452
Neoenergia Brasilia	-- Não Informado --	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.034,48	Ref. Iluminação Coletiva Das Vias Internas Do Condomínio Consumo De M Arço/2026 - Cód. Do Cliente 2793568-X
Neoenergia Brasilia	-- Não Informado --	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.149,78	Ref. Iluminação Coletiva Das Vias Internas Do Condomínio Consumo De Ab Ril - Cód. Do Cliente 2793568-X
ÁGUA E ESGOTO						**263,38**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	REF. FATURA	10/04/2026	10/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	170,79	Ref. 03/2026
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	REF. FATURA	10/04/2026	10/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	64,89	Ref. 03/2026
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	REF. FATURA	10/04/2026	10/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	27,70	Ref. 03/2026
TELECOMUNICAÇÕES						**790,58**	
Claro S.A	REF. FATURA	10/04/2026	10/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	187,95	Ref. 03/2026
Claro S.A	REF. FATURA	10/04/2026	10/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	110,79	Ref. 03/2026
Claro S.A	REF. FATURA	10/04/2026	10/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	110,34	Ref. 03/2026
Claro S.A	REF. FATURA	14/04/2026	14/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	381,50	Ref. 03/2026
DESPESAS BANCÁRIAS						**305,00**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**305,00**	
Sicoob	REF. EXTRATO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	305,00	Ref. Tarifas De Cobrança
ASSEMBLEIAS						**435,96**	
LANCHES E REFEIÇÕES						**435,96**	
PADARIA DUGRAN	REF. NF 169758	10/04/2026	10/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	164,98	Ref. Lanche Assembleia 11/04/2026
VITOR COELHO RUFINO	REF. NF 502142	14/04/2026	14/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	74,95	Ref. Lanche Assembleia 11/04/2026
TENTAÇÃO CAKES CONFEITARIAS LTDA	REF. NF 3090	29/04/2026	29/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	Ref. Lanche Ago 29/04/2026
SANDRA APARECIDA DA SILVA PANIFICADOS ME	REF. NF 34368	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	31,03	Ref. Lanches Para Ago 29/04/2026
DESPESAS COM PESSOAL						**166.528,07**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**50.384,55**	
Cristiano de Amorim Ferreira	REF. EXTRATO	23/04/2026	23/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	250,00	Ref. Pagamento De Plantão Extra Noturno Do Dia 20 De Abril Ao Funcioná

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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
							Rio Cristiano De Amorim Ferreira, Vigia Ronda
Eduardo Chaves Ribeiro	REF. RECIBO	24/04/2026	24/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	200,00	Ref. Pagamento De Plantão Extra Diurno Do Dia 23 De Abril Ao Funcionár Io Eduardo Chaves Ribeiro, Vigia Ronda
Fabio Rodrigues de Aguiar	REF. RECIBO	27/04/2026	27/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	200,00	Ref. Pagamento De Plantão Extra Diurno Do Dia 25 De Abril Ao Funcionár Io Fabio Rodrigues De Aguiar, Vigia Ronda
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	REF. RECIBO	27/04/2026	27/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	500,00	Ref. Pagamento De Plantões Extras Noturnos Dos Dias 22 E 24 De Abril A O Funcionário Pedro Henrique Neri Lima, Vigia Ronda
Flabyn Vieira Alves Ferreira	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.032,89	Ref. 04/2026
Francisco Demontiex B. Lima	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.368,04	Ref. 04/2026
GENILTON ALVES DE SOUZA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.009,12	Ref. 04/2026
JOEL PEREIRA DA SILVA	REF. 04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.175,91	Ref. 04/2026
José Arnaldo Ramos da Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.220,56	Ref. 04/2026
José Nascimento Barbosa Cirino	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	813,63	Ref. 04/2026
KAMYLLE SOUTO MACEDO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	675,50	Ref. 04/2026
LILIANE MAGALHãES LIMA COSTA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.984,32	Ref. 04/2026
Lindinalva dos Santos Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.911,85	Ref. 04/2026
Mauricio Leite da Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.248,14	Ref. 04/2026
Osman Vaz de Souza	REF. 04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.167,28	Ref. 04/2026
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.861,22	Ref. 04/2026
SERGIO SALES NASCIMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.373,84	Ref. 04/2026
VANDERLEIA DA SILVA NERES	REF. 04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.934,75	Ref. 04/2026
Wilson da Costa Silva	REF. 04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.819,19	Ref. 04/2026
Antonio Francisco de Oliveira Farias	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.636,12	Ref. 04/2026
Antônio Rodrigues Conceição	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.205,21	Ref. 04/2026
Claudiomar de Souza	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.540,73	Ref. 04/2026
Claus de Souza Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.906,24	Ref. 04/2026
Cristiano de Amorim Ferreira	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.865,50	Ref. 04/2026
Cristiano Nunes dos Santos	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.203,50	Ref. 04/2026
Dayane da Costa Oliveira	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.063,37	Ref. 04/2026
Edmar de Almeida Souza	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.769,61	Ref. 04/2026
Eduardo Chaves Ribeiro	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.046,49	Ref. 04/2026
ERIVAN DOS REIS BATISTA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.364,74	Ref. 04/2026
Fabio Rodrigues de Aguiar	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.036,80	Ref. 04/2026
VALE REFEIÇÃO						**28.148,42**	
Alelo S.A	REF. NF 4586296	06/04/2026	06/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	586,59	Ref. Vale Alimentação E Beneficio Complementar Referente A Abril/2026

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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
							+ Retroativo Da Diferença Ref. Jan, Fev E Março/26
Alelo S.A	REF. NF 5480454	29/04/2026	29/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	27.561,83	Ref. Vale Refeição
VALE TRANSPORTE						**5.293,00**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	252,00	Ref. 05/2026
GENILTON ALVES DE SOUZA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	272,00	Ref. 05/2026
JOEL PEREIRA DA SILVA	REF. 04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	150,00	Ref. 05/2026
José Arnaldo Ramos da Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	Ref. 05/2026
José Nascimento Barbosa Cirino	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	Ref. 05/2026
KAMYLLE SOUTO MACEDO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	Ref. 05/2026
LILIANE MAGALHãES LIMA COSTA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	416,00	Ref. 05/2026
Lindinalva dos Santos Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	Ref. 05/2026
Mauricio Leite da Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	Ref. 05/2026
Osman Vaz de Souza	REF. 04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	Ref. 05/2026
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	Ref. 05/2026
SERGIO SALES NASCIMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	340,00	Ref. 05/2026
VANDERLEIA DA SILVA NERES	REF. 04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	357,00	Ref. 05/2026
Wilson da Costa Silva	REF. 04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	Ref. 05/2026
Antonio Francisco de Oliveira Farias	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	220,00	Ref. 05/2026
Antônio Rodrigues Conceição	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	Ref. 05/2026
Claudiomar de Souza	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	349,50	Ref. 05/2026
Claus de Souza Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	143,50	Ref. 05/2026
Cristiano de Amorim Ferreira	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	187,00	Ref. 05/2026
Cristiano Nunes dos Santos	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	Ref. 05/2026
Dayane da Costa Oliveira	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	Ref. 05/2026
Edmar de Almeida Souza	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	416,00	Ref. 05/2026
Eduardo Chaves Ribeiro	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	260,00	Ref. 05/2026
ERIVAN DOS REIS BATISTA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	742,00	Ref. 05/2026
FÉRIAS						**5.661,49**	
Francisco Demontiex B. Lima	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.669,12	Ref. Período 04/05/2026 A 02/06/2026
Fabio Rodrigues de Aguiar	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.992,37	Ref. Período 02/05/2026 A 31/05/2026
INSS SOBRE FOLHA						**27.276,03**	
Receita Federal	REF. DARF UNIFICADO	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	27.276,03	Ref. Imposto Retido - 03/2026
FGTS						**6.456,59**	
FGTS	REF. GFD	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6.456,59	Ref. 03/2026
PIS SOBRE FOLHA						**789,40**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

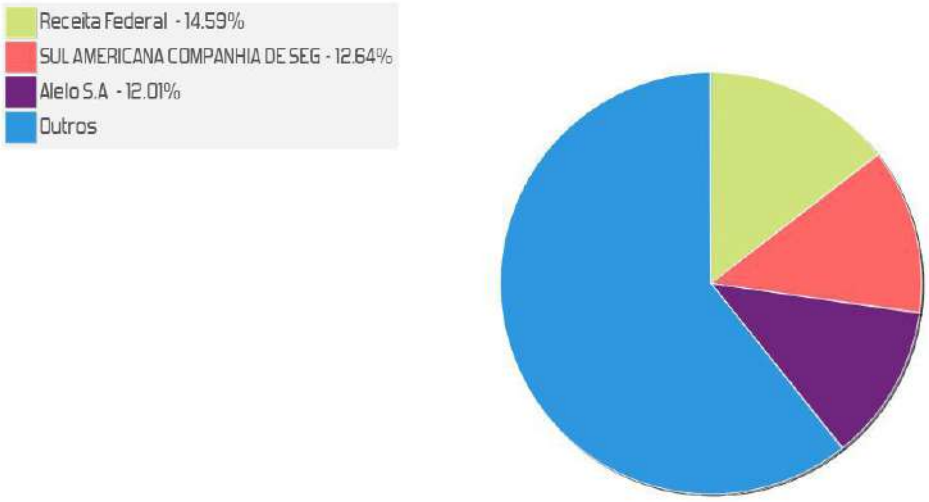
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Receita Federal	REF. DARF UNIFICADO	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	789,40	Ref. Imposto Retido - 03/2026
MENSALIDADE SINDICAL						**750,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	REF. BOLETO	10/04/2026	10/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	750,00	Ref. Mensalidade Sindical - 03/2026
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**771,06**	
MILENA FERREIRA DA SILVA	REF. RECIBO	10/04/2026	10/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	261,42	Ref. 03/2026
Maria Aparecida Gomes da Luz	REF. RECIBO	10/04/2026	10/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	509,64	Ref. 03/2026
ADIANTAMENTO SALARIAL						**650,00**	
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	15/04/2026	15/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	650,00	Ref. Adiantamento Salarial - 04/2026
SEGURO DE VIDA						**471,60**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	REF. BOLETO	29/04/2026	29/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	471,60	Ref. Seguro De Vida Dos Funcionários Referente A Vigência De 01/04/2026 A 30/04/2026
PLANO ODONTOLÓGICO						**3.908,60**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	REF. NF 1163570	02/04/2026	02/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.740,41	Ref. Plano Dental 04/2026
Amil Assistência Media Internacional Sa.	REF. NF 1199372	30/04/2026	30/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.168,19	Ref. Plano Odontologico
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**3.160,06**	
FGTS	REF. GFD	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.160,06	Ref. 03/2026
IRRF S/FOLHA						**2.765,94**	
Receita Federal	REF. DARF UNIFICADO	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.765,94	Ref. Imposto Retido - 03/2026
PLANO DE SAÚDE						**29.629,59**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	REF. BOLETO	06/04/2026	06/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	29.629,59	Ref. Plano De Saúde
EXAMES PERIÓDICOS						**410,74**	
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	REF. NF 22200	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	410,74	Ref. Pcmso - Francisco Demontieux
HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO						**1,00**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1,00	Ref. Iss Retido - 03/2026
DESPESAS COM FUNDO DE RESERVA						**720,00**	
INDENIZAÇÃO - FUNDO DE RESERVA						**70,00**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/04/2026	20/04/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	70,00	Ref. Iss Retido - 03/2026
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E ÁREAS COMUNS - FUNDO DE RESERVA						**650,00**	
ALM VIDROS	REF. NF 96	22/04/2026	22/04/2026	Débito Direto	Sicoob Conta Corrente 13.363-9	650,00	Ref. Pagamento Do Vidro Do Muro Da Unidade Tjuda/06, Danificado Por Queda De Árvore Durante Tempestade No Dia 05/02/2026
TOTAL DA DESPESA						**234.360,06**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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	MARÇO/2026	ATUAL	%	
Receita Federal	26.816,56	34.190,71	27,49	↑
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	27.677,95	29.629,59	7,05	↑
Alelo S.A	33.469,60	28.148,42	-15,89	↓
FGTS	8.261,26	9.616,65	16,40	↑
Neoenergia Brasilia	2.007,17	7.479,08	272,61	↑
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	6.608,01	0,00	↑
ANDAIMES MARTINS - MI TERRAPLANAGEM LTDA	6.400,00	6.000,00	-6,25	↓
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.968,38	5.968,38	0,00	=
WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO	6.002,00	5.303,09	-11,64	↓
Osman Vaz de Souza	5.801,69	5.293,28	-8,76	↓
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.358,64	5.229,17	121,70	↑
POSTO MORRO AZUL	3.928,97	4.426,90	12,67	↑
JAPAN SECURITY SISTEMAS LTDA	0,00	4.060,03	0,00	↑
Francisco Demontiex B. Lima	1.407,65	4.037,16	186,80	↑
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.493,73	3.908,60	161,66	↑
Flabyn Vieira Alves Ferreira	3.769,78	3.658,17	-2,96	↓
Cristiano de Amorim Ferreira	2.626,40	3.302,50	25,74	↑
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	2.572,11	3.107,22	20,80	↑
Claudiomar de Souza	2.491,10	2.890,23	16,02	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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	MARÇO/2026	ATUAL	%	
Eduardo Chaves Ribeiro	2.415,76	2.506,49	3,75	↑
LILIANE MAGALHãES LIMA COSTA	2.362,75	2.400,32	1,59	↑
Cristiano Nunes dos Santos	2.687,71	2.293,50	-14,66	↓
VANDERLEIA DA SILVA NERES	2.512,09	2.291,75	-8,77	↓
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.336,10	2.281,12	-2,35	↓
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.274,26	2.274,26	0,00	=
TERRAPLAN	0,00	2.196,00	0,00	↑
Dayane da Costa Oliveira	2.524,15	2.189,37	-13,26	↓
Edmar de Almeida Souza	2.344,28	2.185,61	-6,76	↓
ERIVAN DOS REIS BATISTA	2.287,43	2.106,74	-7,89	↓
Claus de Souza Silva	3.140,87	2.049,74	-34,73	↓
Lindinalva dos Santos Silva	360,61	2.031,85	463,44	↑
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	2.032,23	2.031,60	-0,03	↓
Wilson da Costa Silva	2.025,22	1.909,19	-5,72	↓
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.697,74	1.856,12	9,32	↑
SERGIO SALES NASCIMENTO	1.666,59	1.713,84	2,83	↑
GRAFICA & PAPELARIA GONTIJO	0,00	1.660,49	0,00	↑
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.566,22	0,00	↑
ANA PAULA SOARES PAULINO	1.680,00	1.470,00	-12,50	↓
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	735,78	1.440,52	95,78	↑
MAGNUM KLEBER TINER - EIRELI	0,00	1.371,00	0,00	↑
Mauricio Leite da Silva	2.136,55	1.338,14	-37,36	↓
JOEL PEREIRA DA SILVA	1.809,45	1.325,91	-26,72	↓
Antônio Rodrigues Conceição	1.482,89	1.325,21	-10,63	↓
José Arnaldo Ramos da Silva	7.540,18	1.310,56	-82,61	↓
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	529,64	1.121,14	111,67	↑
PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	965,00	0,00	↑
José Nascimento Barbosa Cirino	1.751,30	933,63	-46,68	↓
KAMYLLE SOUTO MACEDO	869,91	795,50	-8,55	↓
Claro S.A	740,38	790,58	6,78	↑
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	734,40	750,00	2,12	↑
ALM VIDROS	0,00	650,00	0,00	↑
Secretaria da Economia do Distrito Federal	501,27	647,26	29,12	↑
TS Iluminação LTDA	0,00	632,10	0,00	↑
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS P/ CONDOMINIOS LTDA EPP	585,00	585,00	0,00	=
Elenilson Jesus dos Santos ME	539,00	539,00	0,00	=
Maria Aparecida Gomes da Luz	0,00	509,64	0,00	↑
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	0,00	499,90	0,00	↑
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	471,60	471,60	0,00	=
TS ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA	0,00	445,90	0,00	↑
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	49,00	410,74	738,24	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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	MARÇO/2026	ATUAL	%	
DISK TERRA SERVIÇOS	0,00	400,00	0,00	↑
MATRIX FITNESS	361,40	361,40	0,00	=
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	335,25	335,25	0,00	=
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	305,59	305,59	0,00	=
Sicoob	327,00	305,00	-6,72	↓
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	242,20	263,38	8,74	↑
MILENA FERREIRA DA SILVA	0,00	261,42	0,00	↑
Joca Motos LTDA	492,50	259,00	-47,41	↓
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	250,90	0,00	↑
TENTAÇÃO CAKES CONFEITARIAS LTDA	0,00	165,00	0,00	↑
PADARIA DUGRAN	0,00	164,98	0,00	↑
SDI TECNOLOGIA LTDA	0,00	160,00	0,00	↑
JORGE ALVES DE CARVALHO	435,00	120,00	-72,41	↓
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	106,76	106,73	-0,02	↓
VITOR COELHO RUFINO	0,00	74,95	0,00	↑
HIDROELÉTRICA JK	0,00	65,70	0,00	↑
SANDRA APARECIDA DA SILVA PANIFICADOS ME	0,00	31,03	0,00	↑
TOTAL	**200.482,83**	**234.360,06**	**16,89**	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	ABRIL/2026	TOTAL	MÉDIA
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	1.600,00	131,40	0,00	817,86	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,26	226,52
AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME	1.233,40	0,00	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	223,30	0,00	0,00	213,75	0,00	163,40	0,00	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	60,00	0,00	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	4.219,03	0,00	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	240,00	0,00	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	1.143,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00	95,25
Alelo S.A	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	28.148,42	284.917,71	23.743,14
ALM VIDROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	54,16
Amil Assistência Media Internacional Sa.	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	3.908,60	20.147,83	1.678,98
ANA PAULA SOARES PAULINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.470,00	3.150,00	262,50
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	6.400,00	6.000,00	12.400,00	1.033,33
Anderson Silvestre de Aguiar	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	0,00	85.018,04	7.084,83
Antonio Francisco de Oliveira Farias	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	1.856,12	24.094,77	2.007,89
Antônio Rodrigues Conceição	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	1.325,21	19.927,74	1.660,64
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	405,90	126,00	132,50	179,40	0,00	358,80	312,00	779,80	149,50	779,80	0,00	499,90	3.723,60	310,30
ASSOCIAÇÃO AMOBB	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	0,00	62.402,66	5.200,22
Associação Amoob	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	0,00	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	94,73	0,00	94,73	7,89
ATACADISTA SUPER ADEGA	598,00	625,76	0,00	0,00	153,86	654,76	705,11	0,00	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	106,80	106,76	106,73	1.260,79	105,06
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00	1.335,88	0,00	0,00	3.597,88	299,82
BELLIGRAN PAES E DELICIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,98	267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	437,76	36,48
BORRACHARIA FÁBIO CARECA	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
Borracharia Tonhão	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	17,50
BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	50,00	0,00	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	400,98	0,00	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	432,99	289,27	0,00	722,26	60,18
BRUMMER YANETZKY COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	57,61	0,00	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	2.985,13	0,00	49,00	410,74	3.444,87	287,07
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	243,96	338,31	240,21	397,86	493,94	483,32	715,08	0,00	708,22	290,22	242,20	263,38	4.416,70	368,05
CARTORIO MARCELO RIBAS	0,00	0,00	2.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,78	0,00	4.431,09	0,00	7.626,73	635,56
CASA & CIMENTO	0,00	34,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,90	576,10	48,00
CASA DOS ATLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	23,75

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	ABRIL/2026	TOTAL	MÉDIA
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	1.339,38	0,00	0,00	2.289,38	190,78
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,50	326,79
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	263,83	117,00	14,90	0,00	68,95	121,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,68	57,97
Chaveiro Jack BRASILIA BR	0,00	48,00	0,00	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	609,92	613,00	613,89	702,30	639,36	640,40	640,40	640,40	685,78	667,39	740,38	790,58	7.983,80	665,31
Claudiomar de Souza	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	2.890,23	36.592,43	3.049,36
Claus de Souza Silva	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	2.049,74	22.403,63	1.866,96
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	383,27	0,00	885,86	1.291,82	0,00	320,77	0,00	826,20	166,82	2.330,76	529,64	1.121,14	7.856,28	654,69
COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	5,04
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	59,85	0,00	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	894,24	0,00	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	85,40	0,00	85,40	7,11
CONSTRUBRAGA	0,00	112,00	0,00	35,00	148,50	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	30,62
CONSTRUBRAGA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	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	335,21	0,00	335,21	27,93
CPX Distribuidora S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,20	198,26
Cristiano de Amorim Ferreira	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	3.302,50	38.568,65	3.214,05
Cristiano Nunes dos Santos	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	2.293,50	22.604,24	1.883,68
Dayane da Costa Oliveira	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	2.189,37	29.536,08	2.461,34
DENIZE ROSSETTO	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
DISK TERRA SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.500,00	208,33
DPF COMERCIO LTDA	0,00	0,00	468,00	0,00	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	162,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	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	1.309,19	77,85	0,00	0,00	1.387,04	115,58
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS P/ CONDOMINIOS LTDA EPP	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	585,00	585,00	3.270,00	272,50
Edmar de Almeida Souza	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	2.185,61	29.235,17	2.436,26
Eduardo Chaves Ribeiro	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	2.506,49	29.426,15	2.452,17
Elenilson Jesus dos Santos ME	0,00	343,00	0,00	343,00	343,00	403,00	343,00	463,00	343,00	0,00	539,00	539,00	3.659,00	304,91
ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	2,83
ELETRÔNICA PAIVA VISION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
EMPRESTA CAPITAL	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	0,00	22.352,02	1.862,66
Erisvan dos Reis Batista	0,00	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	55,10
ERIVAN DOS REIS BATISTA	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	2.106,74	29.428,39	2.452,36
EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,76	24,48
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	29,40

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	ABRIL/2026	TOTAL	MÉDIA
FABIANA BUFFET E CREPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	332,91
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	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	0,00	8.295,48	691,29
Fabio Rodrigues de Aguiar	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	5.229,17	30.712,60	2.559,38
FGTS	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	9.616,65	84.689,03	7.057,41
Flabyn Vieira Alves Ferreira	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	3.658,17	64.008,39	5.334,03
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	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	2.274,26	29.446,20	2.453,85
Francisco Demontiex B. Lima	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	4.037,16	14.645,64	1.220,47
FRANCISCO RICARDO DO CARMO BACELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	416,66
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.165,60	0,00	0,00	1.261,84	0,00	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	1.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,80	102,56
G4 Motocenter	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	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	3.430,00	0,00	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	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	77,41
GENILTON ALVES DE SOUZA	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	2.281,12	28.821,73	2.401,81
GRAFICA & PAPELARIA GONTIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,49	1.660,49	138,37
GTI MOTOS COMERCIO DE MOTOPEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	11,16
HC PNEUS S.A	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00	306,33
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	499,80	499,80	0,00	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	3.120,00	0,00	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	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	16,33
HIDROELÉTRICA JK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	65,70	5,47
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	50,00	0,00	0,00	120,00	1.800,00	240,00	0,00	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	20,00	179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,97	16,66
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	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	2.034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,23	2.031,60	6.098,61	508,21
Japan Energias Sustentaveis LTDA	0,00	655,12	0,00	0,00	0,00	1.110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,95	147,16
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	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	0,00	36.435,38	3.036,28
JAPAN SECURITY SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,03	4.060,03	338,33
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	4.377,59	0,00	2.777,59	4.060,03	0,00	30.658,34	2.554,86
JHG SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	570,00	130,00	46,40	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,40	86,70
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	361,40	0,00	0,00	0,00	1.776,40	148,03
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	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	0,00	10.997,64	916,47
Joca Motos LTDA	462,50	935,00	305,50	534,25	443,75	1.482,00	409,50	0,00	625,00	376,00	492,50	259,00	6.325,00	527,08
JOEL PEDRO DA SILVA 07690802605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	213,80	17,81

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	ABRIL/2026	TOTAL	MÉDIA
JOEL PEREIRA DA SILVA	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	1.325,91	7.210,78	600,89
JORGE ALVES DE CARVALHO	15,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	435,00	120,00	721,00	60,08
José Arnaldo Ramos da Silva	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	1.310,56	32.418,59	2.701,54
José Nascimento Barbosa Cirino	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	933,63	13.769,93	1.147,49
Jose Serafim de Carvalho ME	213,90	0,00	0,00	12.839,40	2.253,20	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.806,40	1.317,20
JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	0,00	531,73	21,67	0,00	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	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	1,74
JUNIOR LAMARTINIERE	0,00	5.894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,24	491,18
Kalunga S.A	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	103,83
KAMYLLE SOUTO MACEDO	759,46	843,96	765,46	764,81	767,49	756,78	1.146,41	1.086,49	768,07	796,65	869,91	795,50	10.120,99	843,41
KIKOS SUPERMECADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	625,76	0,00	45,99	0,00	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	315,90	0,00	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	1.945,70	2.120,89	2.362,75	2.400,32	8.829,66	735,80
Lindinalva dos Santos Silva	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	2.031,85	26.269,35	2.189,11
LISIA SPORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80	0,00	111,80	9,31
LIZ PISCINAS LTDA	0,00	0,00	100,00	0,00	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	5.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,00	420,66
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	958,90	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	13,33
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	200,00	0,00	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	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50	85,70
LUCIENE CANDIDO ROSA	389,40	0,00	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	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45	11,28
MAGNUM KLEBER TINER - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,00	1.371,00	114,25
MARCELO NUNES PEREIRA	0,00	0,00	1.600,00	0,00	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	560,56	559,42	568,96	579,58	559,42	559,42	1.928,26	0,00	586,42	0,00	509,64	6.971,10	580,92
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	34,16
MARTINS LOCAÇÕES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
MATRIX FITNESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,76	0,00	361,40	361,40	361,40	1.797,96	149,83
Mauricio Leite da Silva	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	1.338,14	27.560,60	2.296,71
MB PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	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	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	11,07
MERCADO DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	5,66
Mercado Pago Com. Representações Ltda	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	6.608,01	23.645,47	1.970,45
MILENA FERREIRA DA SILVA	0,00	435,06	478,98	512,28	452,44	475,06	478,18	1.075,66	505,96	551,96	0,00	261,42	5.227,00	435,58

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	ABRIL/2026	TOTAL	MÉDIA
Ministério da Fazenda	0,00	0,00	1.113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,62	0,00	0,00	1.728,08	144,00
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	0,00	0,00	0,00	4.274,15	0,00	4.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.719,60	726,63
MOTO7 COMERCIO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETA EIRELI	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,40	18,86
MOTORRADYD COM,ATAC.PEÇAS ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	818,76	0,00	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	1.831,69	1.971,44	2.499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,21	525,18
Neoenergia Brasilia	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	7.479,08	19.404,15	1.617,01
NOVA ALTA PRESSãO COMERCIO E SERVIçOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,20	0,00	0,00	0,00	237,20	19,76
NOVA PAVIMENTAÇÕES INDUSTRIA DE ARTEFATOS	0,00	0,00	570,00	0,00	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	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	12,33
OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	234,00	0,00	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	4.680,00	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	0,00	48.080,00	4.006,66
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	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	1.566,22	18.634,39	1.552,86
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	393,10	0,00	0,00	330,49	0,00	593,46	0,00	302,77	0,00	0,00	1.619,82	134,98
OPEN FESTAS	0,00	139,20	0,00	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	205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,73	17,14
Operador Nacional do Registro	296,73	0,00	0,00	42,39	0,00	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,90	35,32
Osman Vaz de Souza	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	5.293,28	70.808,21	5.900,68
PADARIA DUGRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,98	164,98	13,74
PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA - SCP	0,00	0,00	10,00	0,00	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	900,69	0,00	0,00	0,00	900,69	75,05
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,04	213,00
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	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	3.107,22	31.317,24	2.609,77
PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00	80,41
PNEU STORE	0,00	0,00	1.080,06	0,00	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	471,60	471,60	471,60	471,60	5.412,00	451,00
POSTO MORRO AZUL	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	4.426,90	32.819,09	2.734,92
PRACTICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,18	9,76
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	0,00	0,00	660,80	40,00	403,38	0,00	0,00	612,01	431,00	0,00	0,00	2.147,19	178,93
PROCFY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	399,90	0,00	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	2.483,52	2.222,91	2.232,46	2.061,09	7.997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997,04	1.416,42
Receita Federal	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	34.190,71	374.141,04	31.178,42
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	5.968,38	5.968,38	5.968,38	5.968,38	67.521,60	5.626,80
RELMIX INFORMATICA	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,98	0,00	0,00	1.354,98	112,91
RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	450,00	0,00	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	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,70

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	ABRIL/2026	TOTAL	MÉDIA
RICARDO LIMA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	1.678,49	0,00	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	160,00	0,00	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	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1,00
S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	207,47	1.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,12	267,17
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,21	36,68
SANDRA APARECIDA DA SILVA PANIFICADOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	31,03	2,58
SANTOS COMERCIO ME	12,00	0,00	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	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	211,80	17,65
Sarkis Material Elétrico LTDA	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	0,00	15.086,99	1.257,24
SDI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	13,33
Secretaria da Economia do Distrito Federal	10.528,03	697,35	0,00	936,32	690,27	755,79	792,64	709,21	804,55	3.375,22	501,27	647,26	20.437,91	1.703,15
SERGIO SALES NASCIMENTO	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	1.713,84	11.937,29	994,77
SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,67	13,63
Sicoob	298,83	299,00	296,00	295,00	650,30	711,00	29,00	1.302,10	854,08	995,53	327,00	305,00	6.362,84	530,23
SILAS DOS SANTOS COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	29,16
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	720,00	734,40	690,00	1.610,00	720,00	750,00	690,00	1.677,00	688,00	747,00	734,40	750,00	10.510,80	875,90
SM TRATORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,23	0,00	2.519,23	209,93
SOLLI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,87	49,98
SUCUPIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	111,20	0,00	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	26.727,92	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	29.629,59	328.043,47	27.336,95
SUPER ARMAZEM	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	8,33
SUPERMERCADO MAIS ECONOMICO LTDA	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	2,16
TENTAÇÃO CAKES CONFEITARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	13,75
TERRAPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00	183,00
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	3.121,34	4.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,95	0,00	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	881,58	0,00	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	585,96	0,00	797,60	0,00	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	1.024,10	794,93	0,00	445,90	2.264,93	188,74
TS Iluminação LTDA	0,00	514,50	0,00	0,00	406,70	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	632,10	1.871,80	155,98
Uber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	55,95	0,00	0,00	104,88	8,74
UNIÃO FILTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	176,40	0,00	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	2.469,60	0,00	0,00	0,00	2.469,60	205,80
VALMIR TAVARES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66
VANDERLEIA DA SILVA NERES	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	2.291,75	12.437,82	1.036,48
VAREJÃO MOTO PEÇAS LTDA	0,00	79,00	0,00	0,00	57,00	90,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	20,12

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2026 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	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	ABRIL/2026	TOTAL	MÉDIA
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	1.010,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	104,16
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	249,40	423,30	314,60	647,30	0,00	67,80	824,18	602,52	315,50	389,50	735,78	1.440,52	6.010,40	500,86
Viene Brasil Camiseteria LTDA	0,00	0,00	1.134,90	0,00	0,00	379,80	540,00	279,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.334,30	611,19
VITOR COELHO RUFINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95	74,95	6,24
WALKER EXPRESS	0,00	120,00	0,00	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	6.002,00	5.303,09	11.305,09	942,09
Wilson da Costa Silva	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	1.909,19	25.923,04	2.160,25
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	289,74	1.580,45	305,59	305,59	305,59	305,59	305,59	305,59	305,59	994,68	305,59	305,59	5.615,18	467,93
Xikos Supermercado LTDA	0,00	57,16	0,00	605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54	0,00	0,00	728,49	60,70
TOTAIS	**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**	**234.360,06**	**2.704.475,35**	**225.372,94**

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: 04/2026 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

23.359,68

AUMENTOU
3%

6,80%
24 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

973,32

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

793,70

DIMINUIU
67%

0,28%
1 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

793,70

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

24.153,38

DIMINUIU
3%

7,08%
25 Unidade(s)

966,13

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2026 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

31.139,97

DIMINUIU
19%

Índice por Unidades

4,82%
17 Unidade(s)

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

ÍNDICE = U / T * 100

Valor Médio

1.831,76

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

19.248,40

AUMENTOU
20%

Índice por Unidades

4,53%
16 Unidade(s)

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

ÍNDICE = U / T * 100

Valor Médio

1.203,02

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

50.388,37

DIMINUIU
7%

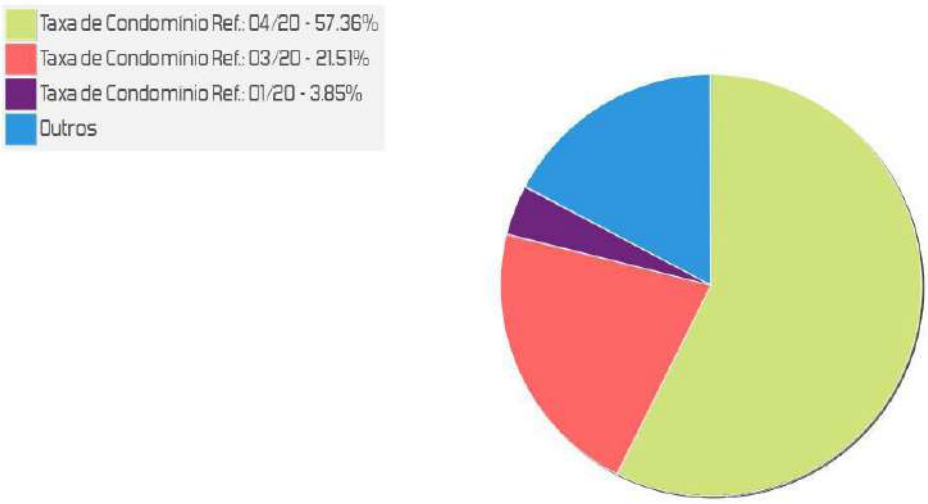
9,35%
33 Unidade(s)

1.526,92

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2026 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 30/04/2026



Análise dos Saldos - Acumulado até 30/04/2026

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	21.818,64
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	8.181,99
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	1.465,26
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	1.031,04
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	909,11
Juros Atrasados REF.: 04/2024	867,18
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	732,63
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	720,22
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	528,04
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	386,64
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	285,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	150,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	150,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	135,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	74,92
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	68,26
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	50,00
10 JOGOS	50,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2026 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.

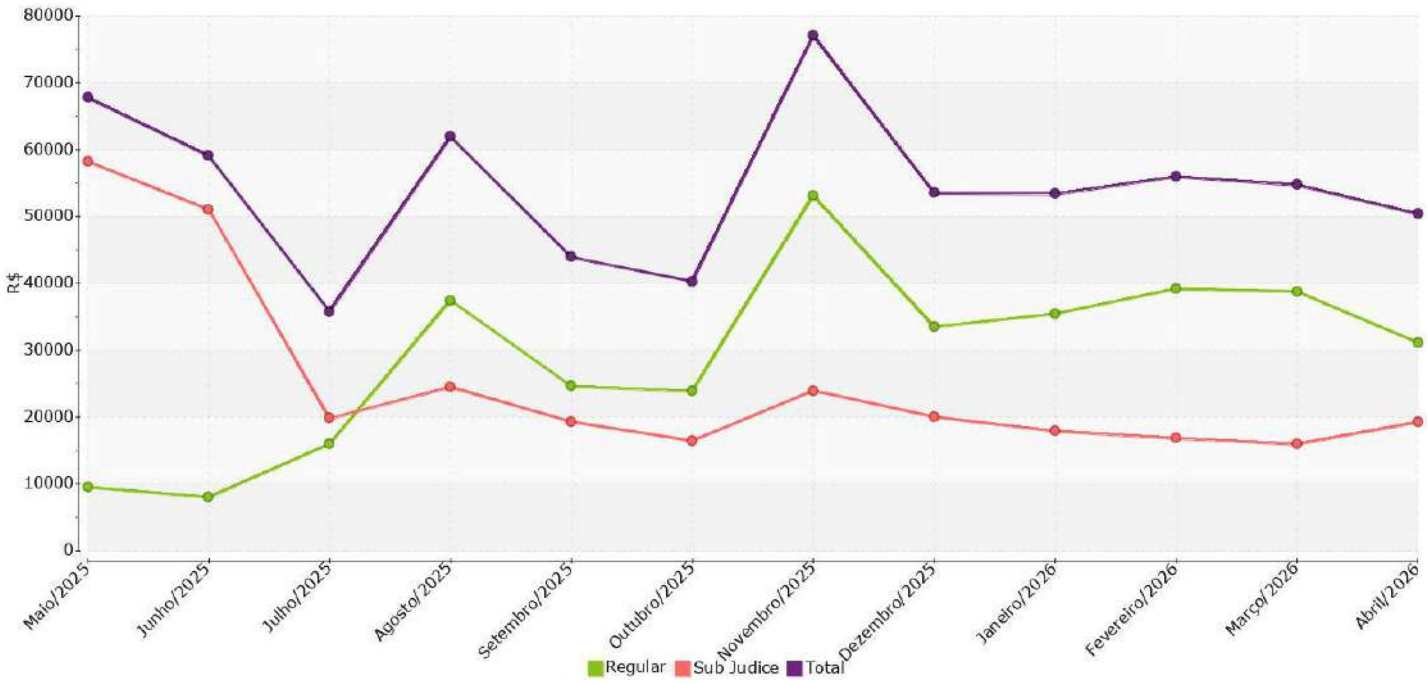
Análise dos Saldos - Acumulado até 30/04/2026

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	50,00
Outros Encargos	49,39
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	30,00
5 JOGOS	25,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	15,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**38.038,67**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2026 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
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
Abril/2026	31.139,97	19.248,40	50.388,37

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2026 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 30/04/2026

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	41	909,11	8,00	18,34	12,53	947,98
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	42,96	0,38	0,87	0,59	44,80
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	15,00	0,13	0,30	0,21	15,64
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	909,11	0,00	18,18	3,03	930,32
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	42,96	0,00	0,86	0,14	43,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**1.934,14**	**8,51**	**38,85**	**16,55**	**1.998,05**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	909,11	8,00	18,34	12,53	947,98
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	42,96	0,38	0,87	0,59	44,80
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	15,00	0,13	0,30	0,21	15,64
		Total de "***":***		**967,07**	**8,51**	**19,51**	**13,33**	**1.008,42**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	20	909,11	0,00	18,18	6,06	933,35
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	20	42,96	0,00	0,86	0,29	44,11
		Total de "***":***		**952,07**	**0,00**	**19,04**	**6,35**	**977,46**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	909,11	8,00	18,34	12,53	947,98
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	42,96	0,38	0,87	0,59	44,80
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	15,00	0,13	0,30	0,21	15,64
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	42,96	0,00	0,86	0,14	43,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	909,11	0,00	18,18	3,03	930,32
		Total de "***":***		**1.934,14**	**8,51**	**38,85**	**16,55**	**1.998,05**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	909,11	0,00	18,18	3,03	930,32
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	42,96	0,00	0,86	0,14	43,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**3,22**	**989,63**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	909,11	0,00	18,18	3,03	930,32
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	42,96	0,00	0,86	0,14	43,96
		Total de "***":***		**952,07**	**0,00**	**19,04**	**3,17**	**974,28**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	909,11	0,00	18,18	3,03	930,32
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	42,96	0,00	0,86	0,14	43,96
		Total de "***":***		**952,07**	**0,00**	**19,04**	**3,17**	**974,28**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	20	909,11	0,00	18,18	6,06	933,35

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2026 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 30/04/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	20	42,96	0,00	0,86	0,29	44,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**6,45**	**992,86**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	42,96	0,00	0,86	0,14	43,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	909,11	0,00	18,18	3,03	930,32
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**3,22**	**989,63**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	0	909,11	0,00	18,18	0,00	927,29
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	0	42,96	0,00	0,86	0,00	43,82
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**0,00**	**986,41**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	42,96	0,00	0,86	0,14	43,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	909,11	0,00	18,18	3,03	930,32
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**3,22**	**989,63**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	0	909,11	0,00	18,18	0,00	927,29
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	0	42,96	0,00	0,86	0,00	43,82
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
10 JOGOS	04/2026	30/04/2026	0	50,00	0,00	1,00	0,00	51,00
		Total de "***":***		**1.017,07**	**0,00**	**20,34**	**0,00**	**1.037,41**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	424	732,63	35,47	15,36	107,79	891,25
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	424	34,13	1,65	0,72	5,02	41,52
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	424	15,00	0,73	0,31	2,21	18,25
Multa por infração	02/2025	02/03/2025	424	366,32	17,73	7,68	53,90	445,63
		Total de "***":***		**1.148,08**	**55,58**	**24,07**	**168,92**	**1.396,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	51	909,11	8,00	18,34	15,59	951,04
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	51	42,96	0,38	0,87	0,74	44,95
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	51	15,00	0,13	0,30	0,26	15,69
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	12/2025	20/03/2026	41	34,13	0,30	0,69	0,47	35,59
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	12/2025	20/03/2026	41	15,00	0,13	0,30	0,21	15,64
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	12/2025	20/03/2026	41	732,63	6,45	14,78	10,10	763,96
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	12/2025	20/03/2026	41	34,13	0,30	0,69	0,47	35,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	12/2025	20/03/2026	41	15,00	0,13	0,30	0,21	15,64
Outros Encargos	12/2025	20/03/2026	41	25,04	0,22	0,51	0,35	26,12
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	12/2025	20/03/2026	41	74,92	0,66	1,51	1,03	78,12

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2026 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 30/04/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	20	42,96	0,00	0,86	0,29	44,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	20	909,11	0,00	18,18	6,06	933,35
		Total de "***":***		**2.864,99**	**16,70**	**57,63**	**35,88**	**2.975,20**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	131	732,63	16,54	14,98	32,21	796,36
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	131	34,13	0,77	0,70	1,50	37,10
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	131	15,00	0,34	0,31	0,66	16,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	131	50,00	1,13	1,02	2,20	54,35
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	909,11	8,00	18,34	12,53	947,98
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	42,96	0,38	0,87	0,59	44,80
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	15,00	0,13	0,30	0,21	15,64
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	75,00	0,66	1,51	1,03	78,20
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	909,11	0,00	18,18	3,03	930,32
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	42,96	0,00	0,86	0,14	43,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	75,00	0,00	1,50	0,25	76,75
		Total de "***":***		**2.915,90**	**27,95**	**58,87**	**54,40**	**3.057,12**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	909,11	0,00	18,18	3,03	930,32
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	42,96	0,00	0,86	0,14	43,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**3,22**	**989,63**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	274	732,63	24,13	15,14	69,12	841,02
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	274	34,13	1,12	0,71	3,22	39,18
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	274	15,00	0,49	0,31	1,41	17,21
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	274	50,00	1,65	1,03	4,72	57,40
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	243	732,63	22,17	15,10	60,64	830,54
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	243	34,13	1,03	0,70	2,82	38,68
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	243	15,00	0,45	0,31	1,24	17,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	243	50,00	1,51	1,03	4,14	56,68
		Total de "***":***		**1.663,52**	**52,55**	**34,33**	**147,31**	**1.897,71**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	516	15,00	1,04	0,32	2,75	19,11
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	516	673,45	46,72	14,40	123,39	857,96
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	516	31,17	2,16	0,67	5,71	39,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	486	673,45	46,72	14,40	116,67	851,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	486	31,17	2,16	0,67	5,40	39,40
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	486	15,00	1,04	0,32	2,60	18,96
Certidão de Ônus	05/2025	29/05/2025	336	42,39	1,62	0,88	4,93	49,82

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2026 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 30/04/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Custas Iniciais	07/2025	09/07/2025	295	248,72	8,19	5,14	25,26	287,31
		Total de "***":***		**1.730,35**	**109,65**	**36,80**	**286,71**	**2.163,51**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Certidão de Ônus	05/2025	20/05/2025	345	42,39	1,62	0,88	5,06	49,95
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	161	15,00	0,37	0,31	0,82	16,50
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	161	732,63	17,89	15,01	40,03	805,56
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	161	34,13	0,83	0,70	1,86	37,52
		Total de "***":***		**824,15**	**20,71**	**16,90**	**47,77**	**909,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	31	15,00	0,13	0,30	0,16	15,59
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	31	909,11	8,00	18,34	9,48	944,93
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	31	42,96	0,38	0,87	0,45	44,66
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	0	909,11	0,00	18,18	0,00	927,29
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	0	42,96	0,00	0,86	0,00	43,82
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
5 JOGOS	04/2026	30/04/2026	0	25,00	0,00	0,50	0,00	25,50
		Total de "***":***		**1.959,14**	**8,51**	**39,35**	**10,09**	**2.017,09**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	20	909,11	0,00	18,18	6,06	933,35
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	20	42,96	0,00	0,86	0,29	44,11
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**6,45**	**992,86**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	0	909,11	0,00	18,18	0,00	927,29
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	0	42,96	0,00	0,86	0,00	43,82
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**0,00**	**986,41**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	22/04/2026	8	909,11	0,00	18,18	2,42	929,71
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	22/04/2026	8	42,96	0,00	0,86	0,11	43,93
		Total de "***":***		**952,07**	**0,00**	**19,04**	**2,53**	**973,64**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	0	909,11	0,00	18,18	0,00	927,29
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	0	42,96	0,00	0,86	0,00	43,82
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**0,00**	**986,41**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	42,96	0,00	0,86	0,14	43,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	909,11	0,00	18,18	3,03	930,32
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**3,22**	**989,63**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2026 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 30/04/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	909,11	0,00	18,18	3,03	930,32
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	42,96	0,00	0,86	0,14	43,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**3,22**	**989,63**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	51	909,11	8,00	18,34	15,59	951,04
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	51	42,96	0,38	0,87	0,74	44,95
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	51	15,00	0,13	0,30	0,26	15,69
		Total de "***":***		**967,07**	**8,51**	**19,51**	**16,59**	**1.011,68**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	909,11	8,00	18,34	12,53	947,98
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	42,96	0,38	0,87	0,59	44,80
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	15,00	0,13	0,30	0,21	15,64
		Total de "***":***		**967,07**	**8,51**	**19,51**	**13,33**	**1.008,42**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	30/03/2026	31	433,59	0,00	0,00	0,00	433,59
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/03/2026	31	360,11	3,17	7,27	3,75	374,30
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/04/2026	0	360,11	0,00	7,20	0,00	367,31
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	30/04/2026	0	433,59	0,00	0,00	0,00	433,59
		Total de "***":***		**1.587,40**	**3,17**	**14,47**	**3,75**	**1.608,79**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	0	909,11	0,00	18,18	0,00	927,29
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	30/04/2026	0	42,96	0,00	0,86	0,00	43,82
		Total de "***":***		**952,07**	**0,00**	**19,04**	**0,00**	**971,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	253	15,00	0,45	0,31	1,30	17,06
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	253	50,00	1,51	1,03	4,34	56,88
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	253	732,63	22,17	15,10	63,65	833,55
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	253	34,13	1,03	0,70	2,97	38,83
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	222	732,63	22,17	15,10	55,35	825,25
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	222	34,13	1,03	0,70	2,58	38,44
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	222	15,00	0,45	0,31	1,13	16,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	222	50,00	1,51	1,03	3,78	56,32
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	192	34,13	0,86	0,70	2,24	37,93
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	192	15,00	0,38	0,31	0,98	16,67
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	192	50,00	1,27	1,03	3,28	55,58
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	192	732,63	18,56	15,02	48,08	814,29
Outros Encargos	09/2025	10/11/2025	171	12,17	0,30	0,25	0,71	13,43
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	09/2025	10/11/2025	171	313,60	7,66	6,43	18,31	346,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	161	732,63	17,89	15,01	40,03	805,56

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2026 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 30/04/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	161	34,13	0,83	0,70	1,86	37,52
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	161	15,00	0,37	0,31	0,82	16,50
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	161	50,00	1,22	1,02	2,73	54,97
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	09/2025	10/12/2025	141	34,13	0,77	0,70	1,64	37,24
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	09/2025	10/12/2025	141	15,00	0,34	0,31	0,72	16,37
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	09/2025	10/12/2025	141	50,00	1,13	1,02	2,40	54,55
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	09/2025	10/12/2025	141	204,59	4,62	4,18	9,83	223,22
Outros Encargos	09/2025	10/12/2025	141	12,17	0,27	0,25	0,58	13,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	09/2025	10/12/2025	141	9,87	0,22	0,20	0,47	10,76
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	131	732,63	16,54	14,98	32,21	796,36
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	131	34,13	0,77	0,70	1,50	37,10
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	131	15,00	0,34	0,31	0,66	16,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	131	50,00	1,13	1,02	2,20	54,35
Outros Encargos	09/2025	10/01/2026	110	12,17	0,23	0,25	0,45	13,10
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	09/2025	10/01/2026	110	313,59	6,03	6,39	11,51	337,52
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	100	732,63	14,08	14,93	24,89	786,53
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	100	34,13	0,66	0,70	1,16	36,65
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	100	15,00	0,29	0,31	0,51	16,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	100	50,00	0,96	1,02	1,70	53,68
Outros Encargos	09/2025	10/02/2026	79	12,18	0,19	0,25	0,33	12,95
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	09/2025	10/02/2026	79	214,45	3,40	4,36	5,74	227,95
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	09/2025	10/02/2026	79	34,13	0,54	0,69	0,91	36,27
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	09/2025	10/02/2026	79	15,00	0,24	0,30	0,40	15,94
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	09/2025	10/02/2026	79	50,00	0,79	1,02	1,34	53,15
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	69	15,00	0,24	0,30	0,35	15,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	69	75,00	1,19	1,52	1,75	79,46
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	69	909,11	14,42	18,47	21,24	963,24
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	69	42,96	0,68	0,87	1,00	45,51
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	909,11	8,00	18,34	12,53	947,98
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	42,96	0,38	0,87	0,59	44,80
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	15,00	0,13	0,30	0,21	15,64
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	41	75,00	0,66	1,51	1,03	78,20
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	909,11	0,00	18,18	3,03	930,32
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	42,96	0,00	0,86	0,14	43,96
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2026	04/2026	20/04/2026	10	75,00	0,00	1,50	0,25	76,75
		Total de "***":***		**9.419,82**	**178,90**	**191,97**	**397,46**	**10.188,15**
******* - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	110	15,00	0,29	0,31	0,55	16,15
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	110	732,63	14,08	14,93	26,88	788,52
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	110	34,13	0,66	0,70	1,25	36,74

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2026 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 30/04/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Taxa de Condomínio Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	20	909,11	0,00	18,18	6,06	933,35
Fundo de Reserva Ref.: 04/2026	04/2026	10/04/2026	20	42,96	0,00	0,86	0,29	44,11
		Total de "***":***		**1.748,83**	**15,03**	**35,28**	**35,13**	**1.834,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Resíduo - diferença de pagamento acordo 07	07/2018	30/07/2018	2831	55,99	29,94	1,72	81,09	168,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2800	243,08	128,78	7,44	347,07	726,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2739	243,08	127,00	7,40	337,88	715,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2708	243,08	125,34	7,37	332,19	707,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2678	243,08	125,34	7,37	328,75	704,54
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	1127	179,92	27,37	4,15	77,87	289,31
Custas Cumprimento de Sentença	08/2023	30/08/2023	974	92,85	12,36	2,10	34,16	141,47
Certidão de Ônus	09/2024	30/09/2024	577	40,43	3,41	0,88	8,43	53,15
		Total de "***":***		**1.341,51**	**579,54**	**38,43**	**1.547,44**	**3.506,92**
SUB-TOTAL				**50.388,37**	**1.110,84**	**1.012,61**	**2.858,65**	**55.370,47**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.537,04**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**50.388,37**	**1.110,84**	**1.012,61**	**2.858,65**	**60.907,51**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**33**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2026 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: 04/2026 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: 04/2026 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: 04/2026 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: 04/2026 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: 04/2026 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: 04/2026 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: 04/2026 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 #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	3

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	20/05/2026	158,60	0,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2026 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
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
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

Acordo #00061655

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)	09/04/2026	1.533,52	1.651,71	4	1

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
1.533,52	118,19	0,00	1.651,71	0,00	0,00	1.680,84

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
11/2025	**01/11/2025**	**766,76**	**68,97**	**835,73**	**0,00**	**835,73**
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025		732,63	65,90	798,53	0,00	798,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025		34,13	3,07	37,20	0,00	37,20
01/2026	**01/01/2026**	**766,76**	**49,22**	**815,98**	**0,00**	**815,98**
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026		732,63	47,03	779,66	0,00	779,66
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026		34,13	2,19	36,32	0,00	36,32

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
05/2026	20/05/2026	297,54	20/05/2026	297,54	0,00
06/2026	20/06/2026	461,10		0,00	461,10
07/2026	20/07/2026	461,10		0,00	461,10
08/2026	20/08/2026	461,10		0,00	461,10

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2026 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 #00062103

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)	30/04/2026	967,07	1.008,10	1	0

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
967,07	41,03	0,00	1.008,10	100,81	0,00	1.108,91

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
03/2026	**01/03/2026**	**967,07**	**41,03**	**1.008,10**	**0,00**	**1.008,10**
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026		909,11	38,57	947,68	0,00	947,68
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026		42,96	1,83	44,79	0,00	44,79
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026		15,00	0,63	15,63	0,00	15,63

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
05/2026	05/05/2026	1.108,91		0,00	1.108,91

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: 04/2026 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 - 01/04/2026 à 30/04/2026

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**651.482,64**	**328.762,84**	**292.917,00**	**35.845,84**	**687.328,48**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**651.482,64**	**328.762,84**	**292.917,00**	**35.845,84**	**687.328,48**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**651.482,64**	**328.762,84**	**292.917,00**	**35.845,84**	**687.328,48**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	94.663,00	264.494,95	261.029,53	3.465,42	98.128,42
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	54.079,40	589,97	0,00	589,97	54.669,37
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	451.488,20	4.677,95	0,00	4.677,95	456.166,15
1.01.01.14 - Rdc Progressivo N° 9	15.307,05	158,60	0,00	158,60	15.465,65
1.01.01.16 - Rdc Progressivo N° 11	17.128,95	177,48	0,00	177,48	17.306,43
1.01.01.17 - Sicoob Conta Corrente	4.568,00	27.319,47	31.887,47	-4.568,00	0,00
1.01.01.18 - Rdc Progressivo N° 13	0,00	31.344,42	0,00	31.344,42	31.344,42
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	**708.065,34**	**234.360,06**	**0,00**	**234.360,06**	**942.425,40**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**98.709,00**	**36.916,72**	**0,00**	**36.916,72**	**135.625,72**
3.01.01.04 - Contrato Manutenção Ac	381,40	361,40	0,00	361,40	742,80
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	8.859,05	2.923,78	0,00	2.923,78	11.782,83
3.01.01.12 - Contrato de Manutenção	632,82	0,00	0,00	0,00	632,82
3.01.01.13 - Contrato de Manutenção	2.483,27	881,09	0,00	881,09	3.364,36
3.01.01.14 - Contrato de Coleta Sel	18.192,30	5.968,38	0,00	5.968,38	24.160,68
3.01.23 - SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSE	**255,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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)	206,92	0,00	0,00	0,00	206,92
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**19.617,32**	**11.814,41**	**0,00**	**11.814,41**	**31.431,73**
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	561,00	164,00	0,00	164,00	725,00
3.01.24.14 - Serviço de Manutenção	1.032,64	316,41	0,00	316,41	1.349,05
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	1.525,50	259,00	0,00	259,00	1.784,50
3.01.24.27 - Serviço de Monitoramen	332,26	109,97	0,00	109,97	442,23

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 04/2026 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 - 01/04/2026 à 30/04/2026

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	1.862,33	1.087,10	0,00	1.087,10	2.949,43
3.01.24.31 - Serviço de Limpeza	1.680,00	1.657,50	0,00	1.657,50	3.337,50
3.01.24.35 - Serviço de Manutenção	839,04	0,00	0,00	0,00	839,04
3.01.24.36 - Serviço de Manutenção	356,40	3,60	0,00	3,60	360,00
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	6.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	12.000,00
3.01.24.39 - SERVIÇO PRESTADO DE MA	350,00	20,83	0,00	20,83	370,83
3.01.24.40 - Serviço Limpa Fossa	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3.01.24.41 - Serviços de Trator / R	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**18.780,42**	**12.461,03**	**0,00**	**12.461,03**	**31.241,45**
3.01.25.02 - Material Civil	279,80	1.440,52	0,00	1.440,52	1.720,32
3.01.25.05 - Material de Conservaçã	111,80	0,00	0,00	0,00	111,80
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	761,51	1.771,00	0,00	1.771,00	2.532,51
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	3.402,82	1.957,04	0,00	1.957,04	5.359,86
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	1.922,74	3.127,08	0,00	3.127,08	5.049,82
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	1.257,00	2.504,90	0,00	2.504,90	3.761,90
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	0,00	1.660,49	0,00	1.660,49	1.660,49
3.01.25.17 - Material de Manutenção	3.656,49	0,00	0,00	0,00	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	**1.396,21**	**565,26**	**0,00**	**565,26**	**1.961,47**
3.01.26.01 - Material de Expediente	1.396,21	565,26	0,00	565,26	1.961,47
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**20.562,90**	**1.941,37**	**0,00**	**1.941,37**	**22.504,27**
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	0,00	1.380,80	0,00	1.380,80	1.380,80
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	89,90	0,00	89,90	990,59
3.01.27.21 - Aquisição Brinquedos P	0,00	79,88	0,00	79,88	79,88
3.01.27.22 - Aquisição de Capachos	0,00	390,79	0,00	390,79	390,79
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	**104.518,05**	**20.921,27**	**0,00**	**20.921,27**	**125.439,32**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	1.971,60	0,00	0,00	0,00	1.971,60
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	797,60	0,00	0,00	0,00	797,60

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 04/2026 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 - 01/04/2026 à 30/04/2026

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.05 - Auditoria Externa	2.032,23	2.119,37	0,00	2.119,37	4.151,60
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	20.783,56	5.303,09	0,00	5.303,09	26.086,65
3.02.01.07 - INSS sobre Pró-Labore	1.168,86	1.192,02	0,00	1.192,02	2.360,88
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	2.376,72	1.592,39	0,00	1.592,39	3.969,11
3.02.01.11 - Cartório	5.391,87	0,00	0,00	0,00	5.391,87
3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a	55,95	0,00	0,00	0,00	55,95
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	7.181,88	2.393,96	0,00	2.393,96	9.575,84
3.02.01.21 - Seguro do Condomínio	619,95	0,00	0,00	0,00	619,95
3.02.01.25 - Combustível	3.928,97	4.426,90	0,00	4.426,90	8.355,87
3.02.01.27 - Reembolso a condômino	359,56	0,00	0,00	0,00	359,56
3.02.01.32 - Certificado Digital	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	4.566,63	1.566,22	0,00	1.566,22	6.132,85
3.02.01.34 - Taxa de balanço	119,70	0,00	0,00	0,00	119,70
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	16.992,87	0,00	0,00	0,00	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	195,03	0,00	0,00	0,00	195,03
3.02.01.43 - INSS Patronal sobre Pr	6.258,14	2.167,32	0,00	2.167,32	8.425,46
3.02.01.47 - Repasse Associação	12.507,01	0,00	0,00	0,00	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	**9.605,05**	**8.533,04**	**0,00**	**8.533,04**	**18.138,09**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	6.270,86	7.479,08	0,00	7.479,08	13.749,94
3.03.01.02 - Água e Esgoto	1.240,64	263,38	0,00	263,38	1.504,02
3.03.01.04 - Telecomunicações	2.093,55	790,58	0,00	790,58	2.884,13
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**2.791,42**	**305,00**	**0,00**	**305,00**	**3.096,42**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	936,00	305,00	0,00	305,00	1.241,00
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	614,81	0,00	0,00	0,00	614,81
3.08 - ASSEMBLEIAS	**0,00**	**435,96**	**0,00**	**435,96**	**435,96**
3.08.01.04 - Lanches e Refeições	0,00	435,96	0,00	435,96	435,96
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**489.011,82**	**166.528,07**	**0,00**	**166.528,07**	**655.539,89**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	141.797,25	50.384,55	0,00	50.384,55	192.181,80
3.11.01.02 - Vale Refeição	54.247,97	28.148,42	0,00	28.148,42	82.396,39

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 04/2026 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 - 01/04/2026 à 30/04/2026

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.03 - Vale Transporte	15.527,90	5.293,00	0,00	5.293,00	20.820,90
3.11.01.04 - Férias	18.277,52	5.661,49	0,00	5.661,49	23.939,01
3.11.01.06 - Uniformes/EPI	20.103,83	0,00	0,00	0,00	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	67.420,43	27.276,03	0,00	27.276,03	94.696,46
3.11.01.11 - FGTS	22.944,38	6.456,59	0,00	6.456,59	29.400,97
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	2.028,22	789,40	0,00	789,40	2.817,62
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	2.155,00	750,00	0,00	750,00	2.905,00
3.11.01.16 - 13° Salário	10.015,13	0,00	0,00	0,00	10.015,13
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	3.586,44	771,06	0,00	771,06	4.357,50
3.11.01.22 - Adiantamento salarial	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
3.11.01.23 - Seguro de Vida	28.254,48	471,60	0,00	471,60	28.726,08
3.11.01.30 - Plano Odontológico	4.470,75	3.908,60	0,00	3.908,60	8.379,35
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	5.088,01	3.160,06	0,00	3.160,06	8.248,07
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	8.215,12	2.765,94	0,00	2.765,94	10.981,06
3.11.01.35 - Plano de Saúde	52.211,70	29.629,59	0,00	29.629,59	81.841,29
3.11.01.36 - Insumo para Copa	1.448,06	0,00	0,00	0,00	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	410,74	0,00	410,74	613,74
3.11.01.42 - Homologação de Atestad	49,00	1,00	0,00	1,00	50,00
3.12 - DESPESAS COM FUNDO DE RESERV	**3.430,00**	**720,00**	**0,00**	**720,00**	**4.150,00**
3.12.01.01 - Indenização - Fundo de	3.430,00	70,00	0,00	70,00	3.500,00
3.12.01.02 - Manutenção de Instalaç	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
4 - RECEITAS	**-747.135,38**	**0,00**	**270.205,90**	**-270.205,90**	**-1.017.341,28**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-684.464,23**	**0,00**	**246.567,41**	**-246.567,41**	**-931.031,64**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-665.340,00	0,00	239.532,58	-239.532,58	-904.872,58
4.01.01.05 - Taxa paga a menor	-64,89	0,00	0,00	0,00	-64,89
4.01.01.14 - Receita Com Certidão d	-99,95	0,00	0,00	0,00	-99,95
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-9.717,02	0,00	3.359,85	-3.359,85	-13.076,87
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-9.242,37	0,00	3.674,98	-3.674,98	-12.917,35
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-37.889,91**	**0,00**	**13.822,29**	**-13.822,29**	**-51.712,20**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-32.906,36	0,00	11.854,58	-11.854,58	-44.760,94
4.02.01.02 - Multa por atraso	-2.319,78	0,00	951,64	-951,64	-3.271,42
4.02.01.03 - Juros	-2.449,55	0,00	800,29	-800,29	-3.249,84
4.02.01.04 - Correção Monetária	-214,22	0,00	215,78	-215,78	-430,00
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-17.968,03**	**0,00**	**5.710,95**	**-5.710,95**	**-23.678,98**

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 04/2026 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 - 01/04/2026 à 30/04/2026

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-17.968,03	0,00	5.710,95	-5.710,95	-23.678,98
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-2.476,98**	**0,00**	**1.360,90**	**-1.360,90**	**-3.837,88**
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-1.268,45	0,00	310,00	-310,00	-1.578,45
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-135,03	0,00	0,00	0,00	-135,03
4.05.01.14 - Tag de acesso	-1.042,50	0,00	1.042,50	-1.042,50	-2.085,00
4.05.01.21 - Cash Back	-31,00	0,00	8,40	-8,40	-39,40
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-4.336,23**	**0,00**	**2.744,35**	**-2.744,35**	**-7.080,58**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-2.914,75	0,00	1.860,27	-1.860,27	-4.775,02
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-598,97	0,00	33,13	-33,13	-632,10
4.06.01.03 - Acordos	-822,51	0,00	850,95	-850,95	-1.673,46

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	687.328,48 D
P A S S I V O	-612.412,60 C
DESPESAS	942.425,40 D
RECEITAS	-1.017.341,28 C
DIFERENÇA:	**0,00**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão documental

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

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

19/05/2026 **EXTRATO DA CONTA CAPITAL** 10:34:06

COOPERATIVA: 4221 - SICOOB CREDFAZ

MATRÍCULA: 10367 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	Valor
31/03/26	*SALDO ANTERIOR*	11.942,32
	SALDO ATUAL	11.942,32

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	Valor
31/03/26	*SALDO ANTERIOR*	11.942,32
	SALDO ATUAL	11.942,32

RESUMO

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

19/05/2026 - 10:04:59

Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Periodo: 01/04/2026 - 30/04/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

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

RESUMO

Saldo em conta:	282,65C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**282,65C**
Saldo bloqueado (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

19/05/2026 - 10:02:19

Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.364-7 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Periodo: 01/04/2026 - 30/04/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

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

RESUMO

Saldo em conta:	0,00C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**0,00C**
Saldo bloqueado (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

19/05/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 09:54:50

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

Data	Histórico	Valor
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	54.079,40C
01/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,35C
02/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,36C
06/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,38C
07/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,39C
08/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,41C
09/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,43C
10/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,44C
13/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,46C
14/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,48C
15/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,49C
16/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,50C
17/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,52C
20/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,54C
22/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,56C
23/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,57C
24/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,58C
27/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,61C
28/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,62C
29/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,63C
30/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,65C

Resumo

Saldo bruto em 30/04/2026:	**54.669,37C**
Saldo disponível em 30/04/2026:	**52.783,86C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

19/05/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 09:55:32

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
16/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	233,96C
17/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	234,07C
20/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	234,20C
22/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	234,32C
23/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	234,44C
24/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	234,56C
27/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	234,68C
28/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	234,81C
29/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	234,92C
30/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	235,04C

Resumo

Saldo bruto em 30/04/2026:	**456.166,15C**
Saldo disponível em 30/04/2026:	**440.132,74C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

19/05/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 09:55:58

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

Data	Histórico	Valor
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	15.307,05C
01/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,89C
02/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,89C
06/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,90C
07/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,91C
08/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,90C
09/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,92C
10/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,91C
13/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,92C
14/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,92C
15/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,93C
16/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,93C
17/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,94C
20/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,94C
22/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,95C
23/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,94C
24/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,96C
27/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,95C
28/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,96C
29/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,97C
30/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,97C

Resumo

Saldo bruto em 30/04/2026:	**15.465,65C**
Saldo disponível em 30/04/2026:	**14.943,95C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

19/05/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 09:56:21

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

Data	Histórico	Valor
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	17.128,95C
01/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,83C
02/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,84C
06/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,84C
07/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,84C
08/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,85C
09/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,85C
10/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,86C
13/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,86C
14/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,87C
15/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,87C
16/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,88C
17/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,88C
20/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,88C
22/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,89C
23/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,90C
24/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,90C
27/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,90C
28/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,91C
29/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,91C
30/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,92C

Resumo

Saldo bruto em 30/04/2026:	**17.306,43C**
Saldo disponível em 30/04/2026:	**16.816,53C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

19/05/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 09:56:44

Conta:	13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO		
Número da aplicação:	13	**Modalidade:**	RDC PROGRESSIVO
Data aplicação:	20/04/2026	**Data carência/venc.:**	22/04/2026

Data	Histórico	Valor
20/04/2026	APLICAÇÃO FINANCEIRA	**31.237,47C**
22/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	**15,26C**
23/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	**15,26C**
24/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	**15,27C**
27/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	**15,28C**
28/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	**15,29C**
29/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	**15,29C**
30/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	**15,30C**

Resumo

Saldo bruto em 30/04/2026:	**31.344,42C**
Saldo disponível em 30/04/2026:	**31.265,65C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

19/05/2026 - 09:44:37

Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Periodo: 01/04/2026 - 30/04/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
13/03		SALDO ANTERIOR	R$ 4.568,00C
13/03		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
15/04	3135750	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI Repasse valor arrecadado Fundo de reserv	R$ 27.319,47C
15/04		SALDO DO DIA	R$ 31.887,47C
20/04	80 - 13	APLICAÇÃO RDC	R$ 31.237,47D
20/04		SALDO DO DIA	R$ 650,00C
22/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.692.958 0001-10 pagamento do vidro da TJUDA 06 danificad o por queda de arvore durante chuvas int ensas	R$ 650,00D
22/04		SALDO DO DIA	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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

A.L.M VIDROS VIDRAÇARIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção de instalações e áreas comuns	NF 96	Pagamento do vidro do muro da unidade TJUDA/06 danificado por queda de árvore durante tempestade no dia 05/02/2026	1/1	R$ 650,00	20/04/2026

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Cartão
PIX CNPJ: 54.692.958.0001/10
A.L.M VIDROS

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
AMOBB Condomínio

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

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Data: 20/04/2026
Valor: R$ 650,00
Finalidade: Indenização por danos materiais a terceiros decorrentes da queda de uma árvore situada em área comum do condomínio, ocasionada por vendaval.

Considerando o disposto no Artigo 47 da Convenção Condominial, que estabelece a criação do Fundo de Reserva com a finalidade de atender despesas relativas a obras de conservação, serviços extraordinários ou situações emergenciais, entende-se que o evento ocorrido se enquadra como situação emergencial, uma vez que envolve danos a terceiros causados por fato imprevisível (vendaval).

Adicionalmente, conforme previsto no Artigo Segundo, a gestão do Fundo de Reserva é de competência da Administração do Condomínio, com o devido acompanhamento do Conselho Consultivo. Ressalta-se que a utilização do valor mencionado foi submetida à análise e devidamente aprovada, atendendo às normas internas de governança.

Em conformidade com o Artigo Terceiro, a Administração deverá incluir esta movimentação no relatório mensal de prestação de contas do Fundo de Reserva, assegurando transparência e possibilitando a manifestação expressa dos membros do Conselho Consultivo.

Diante do exposto, o uso do Fundo de Reserva no valor de R$ 650,00 é considerado legítimo e adequado, por atender às disposições da Convenção Condominial e por se tratar de despesa emergencial devidamente aprovada.

Brasília (DF), 20 de abril de 2026.

Assinaturas – Conselho Consultivo

gov.br Documento assinado digitalmente
LISIANE SOARES MOURA BESENHOFER
Data: 06/05/2026 16:27:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lisiane Soares Moura Besenhofer
Presidente do CC

Adriana de Araújo Gubler Pinto

Alex Martinelli

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEX MARTINELLI
Data: 08/05/2026 08:55:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fone: Adm: (61) 3964-8808 / (61) 99305-1888 / (61) 99370-2354 Portaria 61-3964-7570 / (61) 99293-7066
e-mail: secretaria@condominioamobb.com.br / administrativo@condominioamobb.com.br
Site: www.condominioamobb.com.br

CONDOMINIO AMOBB
RECEBEMOS DE A L.M VIDROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.000.096
SÉRIE: 1

A.L.M VIDROS LTDA

QUADRA 102, CONJUNTO 22, LOTE 10
SETOR RESIDENCIAL OESTE
BRASILIA/DF - CEP:71692-100

Telefone: (61)3686-2561
Email: almvidros@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000.000.096
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
5326 0454 6929 5800 0110 5500 1000 0000 9610 1091 9149
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 DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	253260026492444

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
829283700164		54.692.958/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB	08.654.377/0001-76	14/04/2026

ENDEREÇO	CEP	DATA ENTR./SAÍDA
DF 101ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO LAG	71680-613	14/04/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	0810964500173	17:06:30

FATURA / DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		A.L.M VIDROS	1	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	OUTRAS DESP	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
VT-FX-03	PAINEL FIXO	SUPORTE DE FIXACAO LATERAL VERDE 08MM - TEMPERADO 2400 X 600	70071900	0102	5101	UN	1,00000	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE PAGAMENTO E QUITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

Pelo presente instrumento particular, **ROGERIO HOEFLER**, brasileiro, portador do CPF nº **108.351.678-79**, 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$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)**, a título de **indenização por danos materiais** decorrentes da queda de uma árvore situada em área comum do condomínio, incidente sobre um muro da unidade **nº 06 da Rua Tribo de Judá** durante vendaval ocorrido dia 05 de fevereiro de 2026.

Fica estabelecido entre as partes que o valor da indenização será **pago diretamente à empresa A.L.M Vidros, CNPJ: 54.692.958/0001-10**, responsável pela execução dos serviços de reparo do muro 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, 20 de abril de 2026;

gov.br Documento assinado digitalmente
ROGERIO HOEFLER
Data: 26/05/2026 17:37:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rogério Hoefler
CPF: 108.351.678-79
RECEBEDOR

CONDOMÍNIO AMOBB
Wanderléia Evangelista de Macedo - Síndica

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Testemunhas:

Nome:
CPF:

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 650,00

Transferido em 21/04/2026 às 12:39:25

pagamento do vidro da TJUDA 06 danificaoo por queda de arvore durante chuvas intensas

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 23/04/2026 às 08:37:47

Recebedor

Nome
A.L.M VIDROS

CPF/CNPJ
.2.958/0001-**

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:
E00952415202604211539362xFDhZxid

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

04/05/2026 - 09:37:35

Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Periodo: 01/04/2026 - 30/04/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/03		SALDO ANTERIOR	R$ 94.663,00C
31/03		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
01/04	467862	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 888,77C
01/04	467900	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.110,15C
01/04	467963	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.036,20C
01/04	468025	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.106,23C
01/04	468082	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.092,93C
01/04	468233	TARIFA COBRANÇA	R$ 4,00D
01/04		SALDO DO DIA	R$ 100.893,28C
02/04	468301	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 906,43C
02/04	468386	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 715,94C
02/04	468422	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.936,63C
02/04	468495	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.128,71C
02/04	3124028	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Referente ao pagamento do plano denta	R$ 1.740,41D
02/04	3124029	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.309,90D
02/04	468547	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.844,14C
02/04	468569	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 902,07C
02/04	468690	TARIFA COBRANÇA	R$ 275,00D
02/04		SALDO DO DIA	R$ 106.001,89C
06/04	3124031	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Limpa fossa	R$ 400,00D
06/04	3124032	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO LocaÃ§Ã£o de caÃ§ambas container para recolhimento de poda dos moradores e do condomÃ-nio	R$ 5.600,00D
06/04	3124034	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Plano de saude dos funcionarios referente a competÃªncia 20-04-2026 a 19-04-2026	R$ 29.629,59D
06/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.092.163 0001-06 servico retroescavadeira CESPE07	R$ 2.196,00D
06/04	468783	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 7.566,56C
06/04	468834	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.751,21C
06/04	468923	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.819,14C
06/04	468976	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 902,07C
06/04	469130	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.811,21C
06/04	469186	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 992,07C
06/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.890.801-** pagamento de 7 diarias de fax para cober tura de ferias de 23 03 a 31 03	R$ 1.470,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
06/04	3126637	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PrestaÃ Ã o de serviÃ o contrato de m	R$ 335,25D
06/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 Horario Advocaticios Contratuais ref Mar co 2026 Assessoria Juridica	R$ 1.566,22D
06/04	3126638	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Vale alimentacao e benefÃ cio complemen	R$ 586,59D
06/04	469226	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.894,14C
06/04	469256	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
06/04	469304	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 902,07C
06/04	469340	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
06/04	469435	TARIFA COBRANÇA	R$ 2,00D
06/04		SALDO DO DIA	R$ 85.688,85C
07/04	3126639	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Honorarios contÃ¡beis referente a MarÃ§o/2026	R$ 2.274,26D
07/04	469524	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.144,10C
07/04	469550	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
07/04	469616	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 992,07C
07/04	469643	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 992,20C
07/04	469707	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
07/04	469845	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 988,98C
07/04	469850	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
07/04		SALDO DO DIA	R$ 90.283,15C
08/04	470040	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.096,78C
08/04	470118	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 303,04C
08/04	470166	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
08/04	470186	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
08/04	470225	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.756,21C
08/04	470262	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 992,07C
08/04	470282	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
08/04	470299	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 992,07C
08/04		SALDO DO DIA	R$ 100.174,53C
09/04	3126640	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Concessao de licenca de software JCOND center	R$ 1.194,73D
09/04	3126641	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Manutencao dos sistema de CFTV e sistema de controle de acesso conforme contrato	R$ 2.865,30D
09/04	3126642	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Compra de 1 balanÃ§o para o parquinho	R$ 79,88D
09/04	3126643	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Monito PC Gamer LG 24 para uso administrativo compra realizada em 02/04 foi estornada . Nova compra no valor de R$602,33 realizada com	R$ 70,90D
09/04	470535	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
09/04	470608	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
09/04	470690	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.909,92C
09/04	470726	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
09/04	470755	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C

Data	Documento	Histórico	Valor
09/04	470819	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
09/04	470918	TARIFA COBRANÇA	R$ 4,00D
09/04		SALDO DO DIA	R$ 102.454,99C
10/04	3126644	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Linha telefonia portaria	R$ 187,95D
10/04	3126645	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Linha telefonia praÃ§a	R$ 110,79D
10/04	3126646	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Linha telefonia AdministraÃ§Ã£o	R$ 110,34D
10/04	3126647	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Mensalidade Sindical Referente MarÃ§o de 2026	R$ 750,00D
10/04	3126648	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Compra de itens para manutenÃ§Ã£o	R$ 247,70D
10/04	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	R$ 170,79D
10/04	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	R$ 64,89D
10/04	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	R$ 27,70D
10/04	471005	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 7.471,21C
10/04	471063	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.653,28C
10/04	471103	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 993,17C
10/04	471152	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.736,21C
10/04	471245	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
10/04	471269	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
10/04	3132070	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Mensalidade referente ao serviÃ o de	R$ 5.968,38D
10/04	3132071	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Referente a manutencao preventiva e c	R$ 305,59D
10/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.355.991-** pensao alimenticia filhas de Jose Nascim ento	R$ 509,64D
10/04	3132072	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DUGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAN Transferência Pix AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA 08.654.377 0001-76 itens para servir na AGE 11 04 2026	R$ 164,98D
10/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.863 0001-94 contrato manutencao dos computadores	R$ 539,00D
10/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.686.372 0001-41 trimcut para as rocadeiras	R$ 965,00D
10/04	3132073	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Lacre para malote	R$ 45,74D
10/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** reembolso referente a compra de pilhas p ara uso administrativo	R$ 65,70D
10/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.587.731-** pensao filhos de Mauricio	R$ 261,42D
10/04	471337	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 992,07C
10/04	471448	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.984,14C
10/04	471493	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 992,07C
10/04	471533	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.804,14C
10/04	471577	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
10/04	471687	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,00D
10/04		SALDO DO DIA	R$ 115.335,88C
13/04	3132074	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MÃ£o de obra ,instalaÃ§Ã£o de luminaria e deslocamento de caminhÃ£o	R$ 445,90D

Data	Documento	Histórico	Valor
13/04	3132075	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Compra de 1 chaleira elÃ©trica 1,7l marca MÃdia para uso na portaria	R$ 89,90D
13/04	3132076	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Compra de 4 kits led para as motos (SinalizaÃ§Ã£o policial amarelo Azul)	R$ 446,04D
13/04	3132077	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 1 kit de pilhas recarregÃ¡veis Panasonic	R$ 259,98D
13/04	471748	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 992,07C
13/04	471809	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
13/04	471831	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
13/04	471867	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 992,07C
13/04	471906	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
13/04	472172	TARIFA COBRANÇA	R$ 6,00D
13/04		SALDO DO DIA	R$ 118.823,41C
14/04	472391	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
14/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** reembolso referente itens servido na age 11 04 26	R$ 74,95D
14/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** reembolso licenca de uso dominio dos ema ils do condominio	R$ 373,28D
14/04	472512	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,00D
14/04		SALDO DO DIA	R$ 119.291,25C
15/04	3126649	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Telefonia mÃ³vel 8 linhas TelefÃ´nicas	R$ 381,50D
15/04	3132078	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento referente ao abastecimento do dia 16/03/2026 a 31/03/2026	R$ 2.468,43D
15/04	3132079	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Contrato de manutencao dos equipamentos da academia	R$ 361,40D
15/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.398.041 0001-40 manutencao das motos referente competenc ia 03 2026	R$ 259,00D
15/04	3135750	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI Repasse valor arrecadado Fundo de reserv	R$ 27.319,47D
15/04	472633	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.016,94C
15/04	472647	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 991,56C
15/04	472780	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.706,69C
15/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.105.101-** compra de 1 caminhao toco de terra verme lha	R$ 400,00D
15/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.747.401-** confeccao de placas para cancelas adesiv os janteados e placa metalica	R$ 1.660,49D
15/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.202.151-** adiantamento salarial de Pedro Henrique	R$ 650,00D
15/04		SALDO DO DIA	R$ 92.506,15C
16/04	3132080	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomÃnio	R$ 106,73D
16/04	3132081	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Manutencao da rede eletrica das ruas	R$ 632,10D
16/04	472980	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 227,03C
16/04	473120	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.836,98C
16/04	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	R$ 1,00D
16/04	473226	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,00D
16/04		SALDO DO DIA	R$ 93.829,33C

Data	Documento	Histórico	Valor
17/04	473262	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
17/04	473274	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
17/04	473289	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
17/04	473318	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.819,14C
17/04		SALDO DO DIA	R$ 98.399,68C
20/04	3124035	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. ISS retido na emissÃ£o de RPAs mar26	R$ 208,33D
20/04	3132082	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Fio de nylon redondo2,7 mm rolo 512 mas STIHL	R$ 499,90D
20/04	3132083	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Compra de material para manutencao	R$ 1.099,70D
20/04	3132084	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Compra de material para manutencao	R$ 93,12D
20/04	3132085	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Realizacao de exames de retorno ao trabalho de Francisco Demontieux	R$ 410,74D
20/04	3135568	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. ISS retencao por responsabilidade compet	R$ 438,93D
20/04	3135569	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Analise tecnica balancetes de 9 a 12 de 2025	R$ 2.031,60D
20/04	3135570	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Inss referente a marco 2026	R$ 34.190,71D
20/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 9.616,65D
20/04	473578	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 60.849,55C
20/04	473613	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 8.328,63C
20/04	473638	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.653,28C
20/04	473664	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 9.350,70C
20/04	473688	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.894,14C
20/04	473711	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.728,28C
20/04	473736	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.638,28C
20/04	473786	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 7.396,56C
20/04	473819	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 6.484,49C
20/04	473844	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 6.113,42C
20/04	473867	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.736,21C
20/04	473881	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.751,21C
20/04	473907	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
20/04		SALDO DO DIA	R$ 167.651,82C
22/04	474038	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.961,15C
22/04	474084	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 51,79C
22/04	474102	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 713,61C
22/04	474156	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 987,05C
22/04	474180	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
22/04	474227	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 303,04C
22/04	474352	TARIFA COBRANÇA	R$ 9,00D
22/04		SALDO DO DIA	R$ 173.576,53C
23/04	3140900	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	R$ 507,47D

Data	Documento	Histórico	Valor
23/04	3140901	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Fatura referente iluminaÃ§Ã£o da praÃ§	R$ 108,54D
23/04	3140902	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Fatura referente. IluminaÃ§Ã£o da Admi	R$ 678,81D
23/04	474434	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.194,14C
23/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 16.560.338 0001-38 compra de mudas para plantio nas areas c omuns	R$ 1.371,00D
23/04	474450	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.112,13C
23/04	3142534	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Compra de 4 pares de pneus para as motos	R$ 2.681,04D
23/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.305.605-** pagamento de 1 plantao extra noturno do dia 20 de abril	R$ 250,00D
23/04	474528	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 972,06C
23/04		SALDO DO DIA	R$ 171.258,00C
24/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.470.896-** pagamento de 1 plantao extra diurno do d ia 23 de abril	R$ 200,00D
24/04	474705	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.889,76C
24/04	474724	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.911,53C
24/04		SALDO DO DIA	R$ 174.859,29C
27/04	474977	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.977,32C
27/04	CASH BACK	OUTROS CRÉDITOS Cash Back de Boletos Sicoob	R$ 8,40C
27/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91	R$ 390,79D
27/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.461-** Pagamento de plantao extra diurno do dia 25 de abril ao funcionario Fabio Rodrig ues de Aguiar	R$ 200,00D
27/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.202.151-** Pagamento de plantao extra noturno dos d ia 22e24 de abril ao funcionario Pedro H enrique Neri Lima	R$ 500,00D
27/04	475178	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
27/04		SALDO DO DIA	R$ 176.671,29C
28/04	475495	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.834,14C
28/04		SALDO DO DIA	R$ 178.505,43C
29/04	3132086	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro de vida dos funcionarios	R$ 471,60D
29/04	475648	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.819,14C
29/04	475670	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 989,30C
29/04	475699	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
29/04	3147823	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Compra 4 toners para impressora brother	R$ 193,84D
29/04	3147824	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 1 cx de Ã leo stihl 2T 8017h para mÃ qui	R$ 1.040,00D
29/04	3147825	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Vale alimentacao e complementar referent	R$ 27.561,83D
29/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.928.749 0001-12 emissao certificado digital a1	R$ 160,00D
29/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 50.896.629 0001-30 compra de itens para servir na assemblei a 29 04 2026	R$ 165,00D
29/04	475769	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
29/04		SALDO DO DIA	R$ 153.555,74C

Data	Documento	Histórico	Valor
30/04	3132087	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Refil Acacabou unidades	R$ 585,00D
30/04	3145490	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Referente ao pagamento do plano dental competÃªncia 04/2026, (R$17,38 por funcionario pago pelo condomÃnio e o restante descontado e folh	R$ 2.168,19D
30/04	3145492	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento referente ao abastecimento do dia 01/04/2026	R$ 1.958,47D
30/04	3145493	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Compra de aÃ§Ãºcar,Ã¡gua,sanitÃ¡ria, Ã¡lcool,corpos descartÃ¡veis, desinfetante e outros intens .	R$ 1.121,14D
30/04	3145494	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Itens para manutenÃ§Ã£o diversa	R$ 250,90D
30/04	475943	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 12.191,91C
30/04	475961	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.728,28C
30/04	476022	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
30/04	476086	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
30/04	3148878	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Fatura iluminaÃ Ã o coletiva das vias	R$ 5.149,78D
30/04	3148879	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Fatura iluminaÃ Ã o coletiva das vias	R$ 1.034,48D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** reembolso ref compra de itens complement ar para servir da AGO 29 04 2026	R$ 31,03D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.739.242-** pro labore sindico	R$ 5.303,09D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.407.501-** Salario de abri e vale transporte de mai o Antonio Francisco	R$ 1.856,12D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.281.641-** Salario de abril e vale transporte de ma io Antonio Rodrigues	R$ 1.325,21D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.173.061-** Salario de abril e vale transporte de ma io Claudiomar	R$ 2.890,23D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.081-** Salario de abril e vale transporte de ma io Claus	R$ 2.049,74D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.305.605-** Salario de abril e vale transporte de ma io Cristiano Amorim	R$ 3.052,50D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.155.861-** Salario de abril e vale transporte de ma io Cristiano Nunes	R$ 2.293,50D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-** Salario de abril e vale transporte de ma io Dayane	R$ 2.189,37D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.491.751-** Salario de abril e vale transporte de ma io Edmar	R$ 2.185,61D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.470.896-** Salario de abril e vale transporte de ma io Eduardo	R$ 2.306,49D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.634.311-** Salario de abril e vale transporte de ma io Erivan	R$ 2.106,74D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.461-** Salario de abril e ferias Fabio	R$ 5.029,17D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** Salario de abril e vale transporte de ma io Flabyn	R$ 3.284,89D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.691.543-** Salario de abril e ferias Francisco	R$ 4.037,16D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.867.161-** Salario de abril e vale transporte de ma io Genilton	R$ 2.281,12D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.960.361-** Salario de abril e vale transporte de ma io Joel	R$ 1.325,91D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.296.763-** Salario de abril e vale transporte de ma io Jose Arnaldo	R$ 1.310,56D

Data	Documento	Histórico	Valor
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.792.311-** Salario de abril e vale transporte de ma io Jose Nascimento	R$ 933,63D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.246.301-** Salario de abril e vale transporte de ma io Kamylle	R$ 795,50D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.703-** Salario de abril e vale transporte de ma io Liliane	R$ 2.400,32D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.201-** Salario de abril e vale transporte de ma io Lindinalva	R$ 2.031,85D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.977.311-** Salario de abril e vale transporte de ma io Mauricio	R$ 1.338,14D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.202.151-** Salario de abril e vale transporte de ma io Pedro	R$ 1.957,22D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.289.901-** Salario de abril e vale transporte de ma io Sergio	R$ 1.713,84D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.979.363-** Salario de abril e vale transporte de ma io Wilson	R$ 1.909,19D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.379.031-** Salario de abril e vale transporte de ma io Vanderleia	R$ 2.291,75D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.340.604 0001-01 copias de chaves banheiros da praca	R$ 120,00D
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.471-** Salario de abril e vale transporte de ma io Osman	R$ 5.293,28D
30/04	476109	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
30/04	476157	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.906,70C
30/04	476175	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 989,63C
30/04	476194	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
30/04	476284	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,00D
30/04		SALDO DO DIA	R$ 98.128,42C

RESUMO

Saldo em conta:	98.128,42C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**98.128,42C**
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:*

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Plano Odontológico	1163570	Referente ao pagamento do plano dental competência 04/2026, (R$ 17,38 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.740,41	02/04/2026

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, sexta-feira, 20 de março de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

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

Número da Nota: 1163570
Data e Hora de Emissão: 17/03/2026 03:30:59
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 REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/04/2026 À 01/05/2026	R$ 1.740,41

Vencto: 02/04/2026 **165431700/0** **Compe: Abril/2026**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.740,41

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	1.740,41	2,00	34,81	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018
NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Numero da chave de acesso: B92A845CE
Numero DV:

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09230 63285.482939 83957.670009 7 14040000174041

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					**Vencimento** 02/04/2026
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					**Agência / Código Beneficiário** 2938/39576-7
Data Documento 17/03/2026	**Número Documento** 165431700	**Espécie Documento** RECIBO	**Aceite** N	**Data Processamento** 17/03/2026	**Nosso Número** 109-23632854-8
Uso Banco	**Carteira** 109 / **Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**		**Valor do Documento** R$ 1.740,41

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,57
Após Vencimento : R$ 34,80 de multa

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

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

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

Pagador Avalista:

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 16/04/2026
Página: 1

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 04/2026

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1163570 **Emissão 17/03/2026** **Vencimento 02/04/2026**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84226164153	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	40			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	11	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	44			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
095027589	JOAO VICTOR ALVES NOQUEIRA		09215443169	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	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	66			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

Emissão: 16/04/2026
Página: 2

Por Contrato / Empresa

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1163570 **Emissão 17/03/2026** **Vencimento 02/04/2026**

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		01475480121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	41	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		02597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
082016240	OSMAN VAZ DE SOURZA		64590747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	54			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	55	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082920091	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	56			17/11/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
082961984	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090280106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	56	Conjuge		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082961985	EDUARDA MOURA DA COSTA		02039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	23	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
096658338	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA		05820215109	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	27			23/02/2026	Desconto sobre a inclusão de movimento	3,26-	65,23
096658338	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA		05820215109	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	27			23/02/2026	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	
096658338	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA		05820215109	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	27			23/02/2026	Cobrança Inclusão Retroativa - 02/2026	7,61	
096658338	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA		05820215109	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	27			23/02/2026	Cobrança Inclusão Retroativa - 03/2026	30,44	
096835922	JOEL PEREIRA DA SILVA		64596036187	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	54			10/03/2026	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	
096835922	JOEL PEREIRA DA SILVA		64596036187	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	54			10/03/2026	Desconto sobre a inclusão de movimento	1,96-	
096835922	JOEL PEREIRA DA SILVA		64596036187	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	54			10/03/2026	Cobrança Inclusão Retroativa - 03/2026	22,58	51,06
096835930	SERGIO SALES NASCIMENTO		03528990180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	42			10/03/2026	Desconto sobre a inclusão de movimento	1,96-	
096835930	SERGIO SALES NASCIMENTO		03528990180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	42			10/03/2026	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	
096835930	SERGIO SALES NASCIMENTO		03528990180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	42			10/03/2026	Cobrança Inclusão Retroativa - 03/2026	22,58	51,06
096835932	LILIANE MAGALHAES LIMA		66738970315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	44			10/03/2026	Desconto sobre a inclusão de movimento	1,96-	51,06
096835932	LILIANE MAGALHAES LIMA		66738970315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	44			10/03/2026	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	
096835932	LILIANE MAGALHAES LIMA		66738970315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	44			10/03/2026	Cobrança Inclusão Retroativa - 03/2026	22,58	

Total Contrato 54 **Titulares:** 25 **Dependentes:** 20 **Agregados:** 9 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.740,41

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	1	1	-3,26		-3,26
962452	DENTAL 205 III	25	54	30,44		1.643,76
962452	DENTAL 205 III	3	3	-1,96		-5,88
Total						1.634,62

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: 16/04/2026
Página: 3

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1163570 **Emissão 17/03/2026** **Vencimento 02/04/2026**

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

SubTotal	
Desconto sobre a inclusão de movimento	-9,14
Cobrança Inclusão Retroativa	105,79
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	273,96
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	608,80
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	761,00
Subtotal 1	1.740,41
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.740,41
Total Geral	1.740,41

ANS - nº 326305

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

TsFat1001JRE - v 1.21

Pagamento realizado com sucesso

R$ 1.740,41

Pagamento efetuado 02/04/2026

Referente ao pagamento do plano dental competÃªncia 04/

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 20/04/2026 às 10:20:04

Beneficiário

Nome/Razão social
AMIL ASSISTENCIA ME

CPF/CNPJ
****.309.127/0001-****

Instituição
341-ITAU UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE

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

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Número do agendamento
3124028

Data do agendamento
02/04/2026

Data do vencimento
02/04/2026

Data do pagamento
02/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 1.740,41

Situação
Efetivado

Linha digitável
34191.09230 63285.482939 83957.670009 7 14040000174041

Autenticação:
ce39ae54-ea09-4edf-99d7-47401e5979e8

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0996

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*
Computadores	12434130	Computador Starte+ Teclado+ Monitor LG	1/1	**R$ 1.309,90**	06/04/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 31 de março de 2026

Simone Bordallo de O. Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

Simone Bordallo de Oliveira Escalande
Subsindica
Amobb Condomínio

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE SYSTEMTOP INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.657
SÉRIE 002

SYSTEMTOP INFORMATICA LTDA

Rua Aurora, 166, Nao consta - Santa Efigenia, Sao Paulo, SP - CEP: 01209000 Fone: 1133313350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.021.657
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0437 8864 2800 0193 5500 2000 0216 5718 0853 9472

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	135261268879 04/04/2026 10:57:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
129358075115		37.886.428/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	04/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	04/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	10:57:08

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	682,00

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	682,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,860	2,860

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PCHOME01	PC HOME OFFICE CORE I3 2120, 4GB DDR3, SSD 240GB	84729020	2102	6102	UN	1	682,00	682,00	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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$290,12. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 112.629.071 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EBAZAR.COM.BR. LTDA

Avenida Joaquim Lourenco de Lima, 450, Setor 01 - Nao informado, Extrema, MG - CEP: 37640000
Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saida [1]
Nº 112.629.071
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0403 0073 3100 1032 5500 1112 6290 7114 3375 9670

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	131267430356 03/04/2026 14:17:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	0811896500167	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	03/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb		Setor Habitacional Jardim	71680613	03/04/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF 0810964500173		14:17:54

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
108,00	4,32	0,00	0,00	108,00

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	108,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,620	0,620

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
556781	Combo Teclado e Mouse sem fio Logitech MK220 Preto Preto	84716052	200	6106	UN	1	108,00	108,00	108,00	4,32	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 112629033, emitida em 03/04/2026, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$54,09.	**RESERVADO AO FISCO**

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais

Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado A AMOBB CO... Compras Favoritos

Compras > Status da compra

Monitor Pc Gamer LG 24 Ips, Full Hd, 100hz, Hdmi - 24ms500-b Preto 127/220v
1 unidade

Cancelamos a compra

Reembolsamos R$ 519,90 no Mercado Pago

Você já tem o valor disponível para fazer compras, enviar para outra pessoa ou transferir para uma conta bancária.

Ver no Mercado Pago

Ajuda com a compra

Quero cancelar o resto da compra

Preciso de ajuda com a NF-e

Informações da compra

2 faturas disponíveis
Última fatura enviada no 4 de Abril
Mostrar faturas

Detalhe da compra
31 de março | # 2000012298725349

Produtos (3)	R$ 1.309[90]
Frete	Grátis
Total	R$ 1.309[90] Boleto
Reembolso	**R$ 519[90]** Boleto

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento

R$ 1.309[90]
Boleto
31 de março | # 152694323592
Pagamento aprovado

Frete

Condomínio Morada de Deus SN
Brasília, Distrito Federal.

Pacote 1

Monitor Pc Gamer LG 24 Ips, Full Hd, 100hz, Hdmi - 24ms500-b Preto 127/220v
R$ 519[90] | 1 unidade

Pacote 2 ⚡FULL

Combo Teclado E Mouse Sem Fio Logitech Mk220 Layout Abnt2 Preto
~~R$ 149[90]~~ R$ 108 | 1 unidade
Cor do mouse: Preto Cor do teclado: Preto Idioma do teclado: Português Brasil Layout: ABNT2

Detalhe do envio

Pacote 3

Pc Home Office Core I3 2120, 8gb Ddr3, Ssd 240gb 8 Gb
R$ 682 | 1 unidade
Linha do processador: Core i3 Modelo do processador: i3 2120

Detalhe do envio

Ver reembolso por produtos que faltam

Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros
Programa de Afiliados

Copyright © 1999-2026 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre

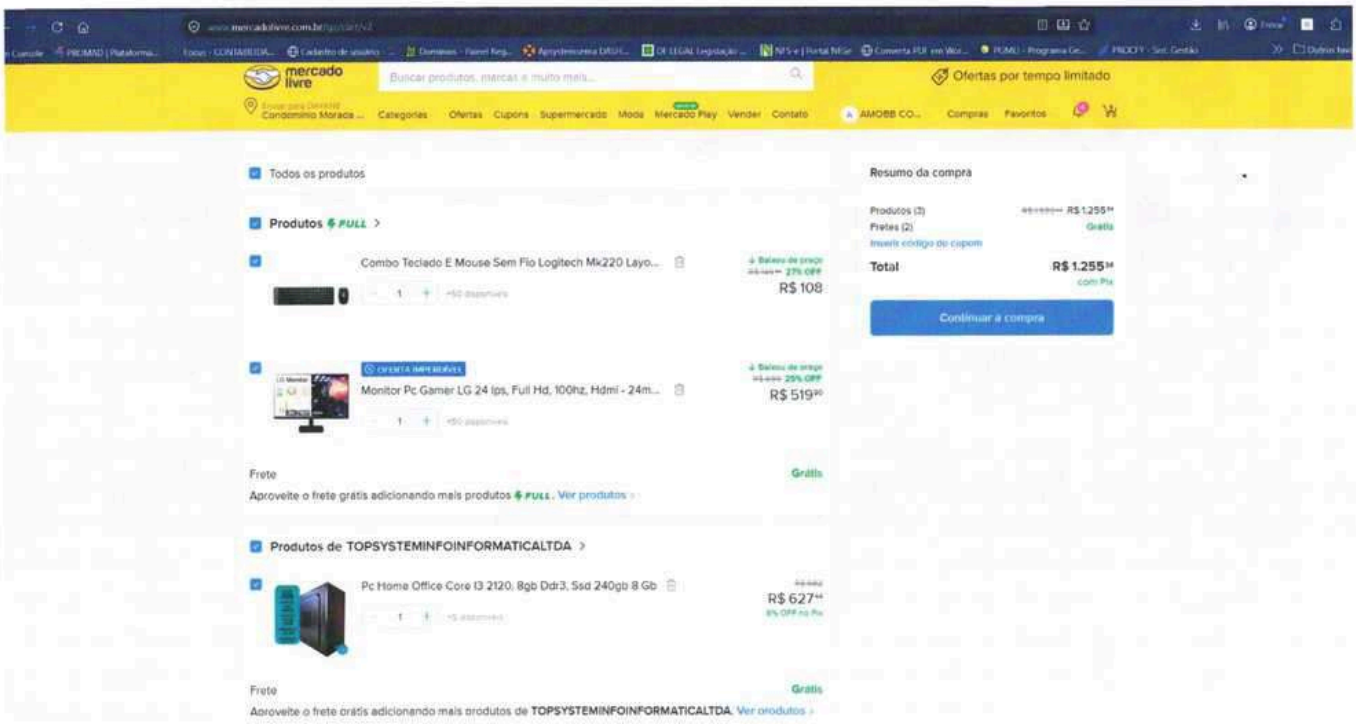
PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

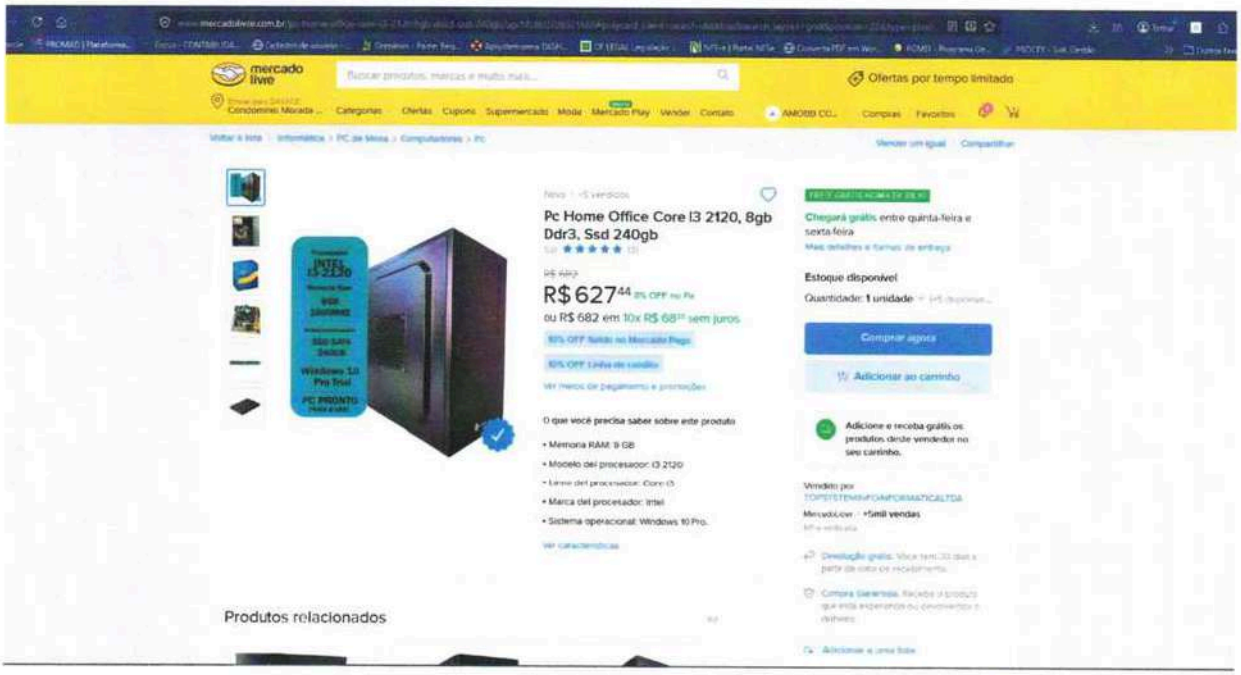
AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		TERABYTE		KABUM!		MERCADO LIVRE	
OBJETO: Compras de Equipamentos		TELEFONE							
		CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Computador + Teclado+ Monitor	1,00		1.879,03	1.879,03	1.350,00	1.350,00	1.309,90	1.309,90
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.879,03		1.350,00		1.309,90
			FRETE		75,35		111,90		
			TOTAL		1.954,38		1.461,90		1.309,90
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		1.954,38		1.461,90		1.309,90
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

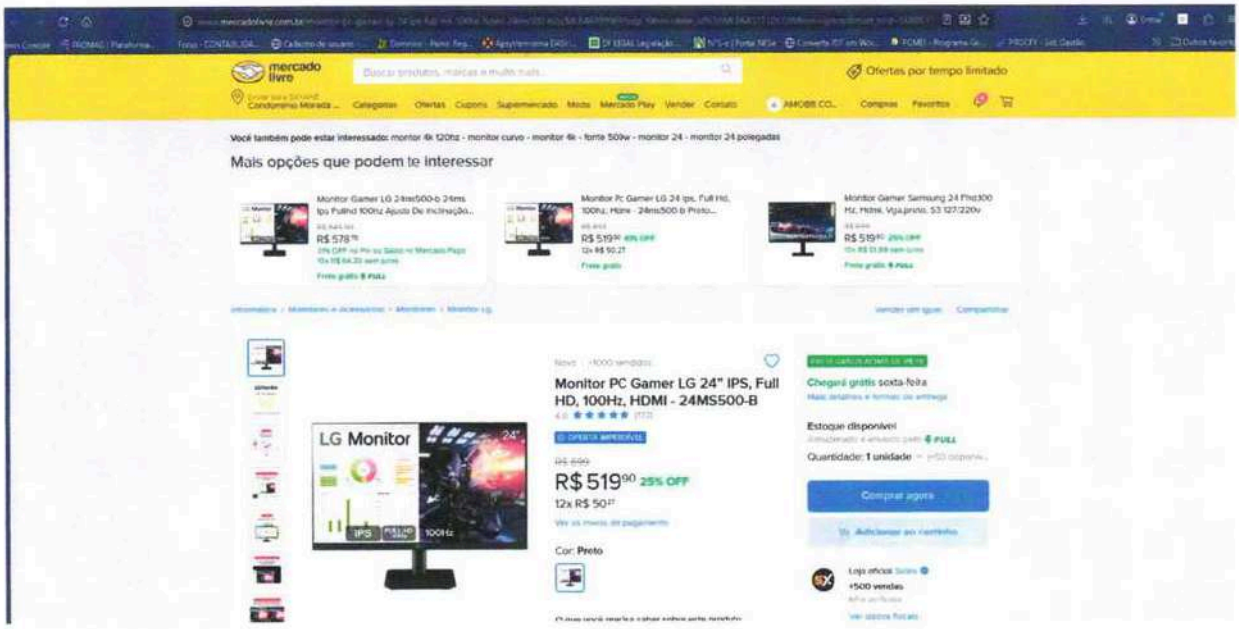
FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência entre contas ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança ( ) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

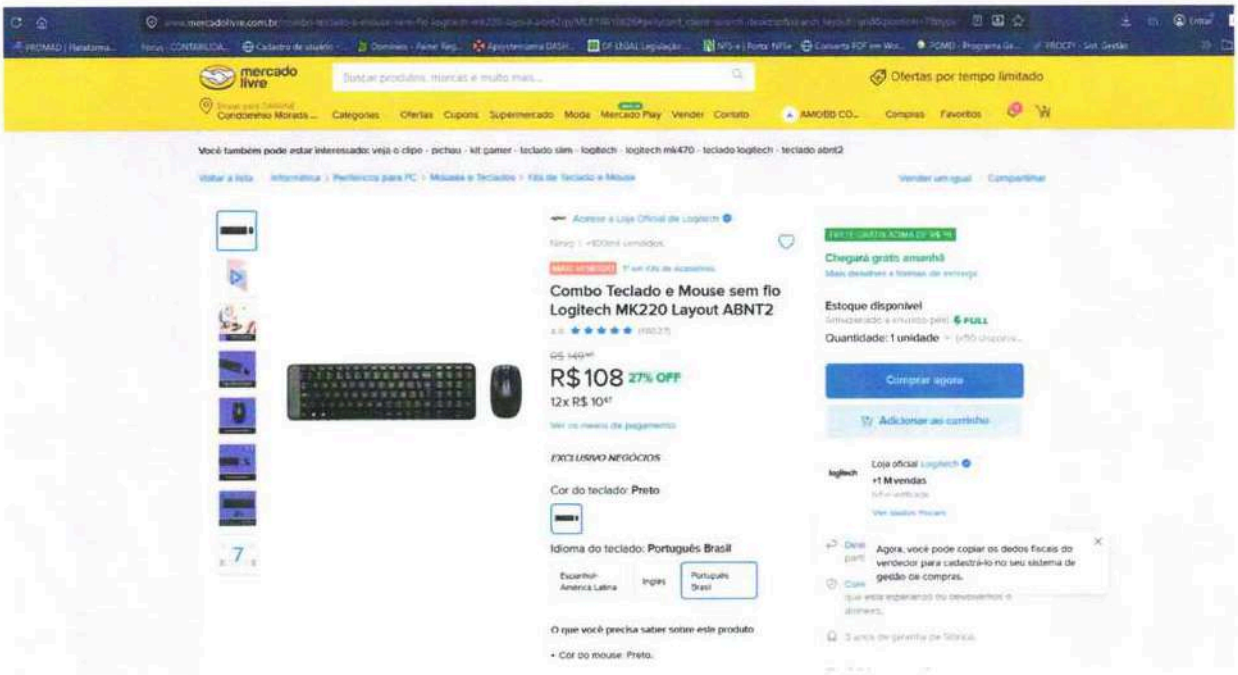
OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	

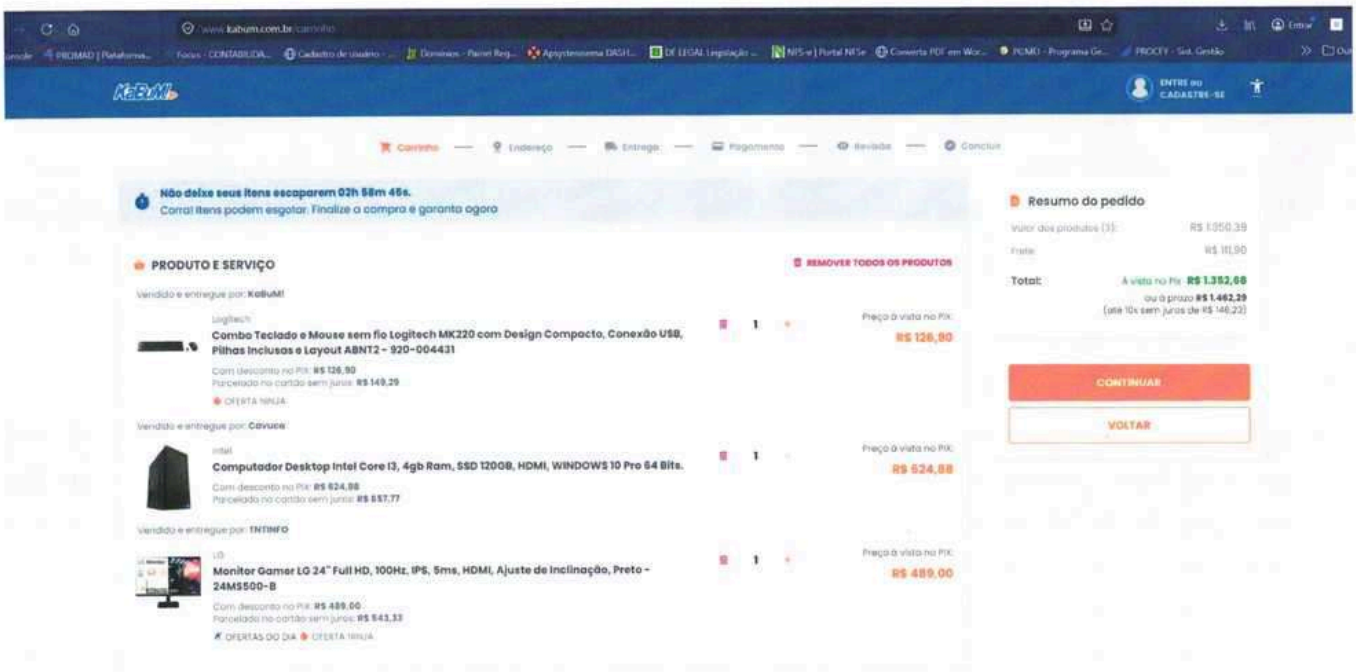

mercado livre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
Ofertas por tempo limitado
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Mods
Mercado Play
Vender
Contato
AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Todos os produtos
Produtos FULL
Combo Teclado E Mouse Sem Fio Logitech Mk220 Layo...
27% OFF
R$ 108
Monitor Pc Gamer LG 24 Ips, Full Hd, 100hz, Hdmi - 24m...
25% OFF
R$ 519
Frete
Grátis
Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos FULL. Ver produtos
Produtos de TOPSYSTEMINFOINFORMATICALTDA
Pc Home Office Core I3 2120, 8gb Ddr3, Ssd 240gb 8 Gb
R$ 627
Frete
Grátis
Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de TOPSYSTEMINFOINFORMATICALTDA. Ver produtos
Resumo da compra
Produtos (3)
R$ 1.255
Fretes (2)
Grátis
Inserir código de cupom
Total
R$ 1.255
com Pix
Continuar a compra

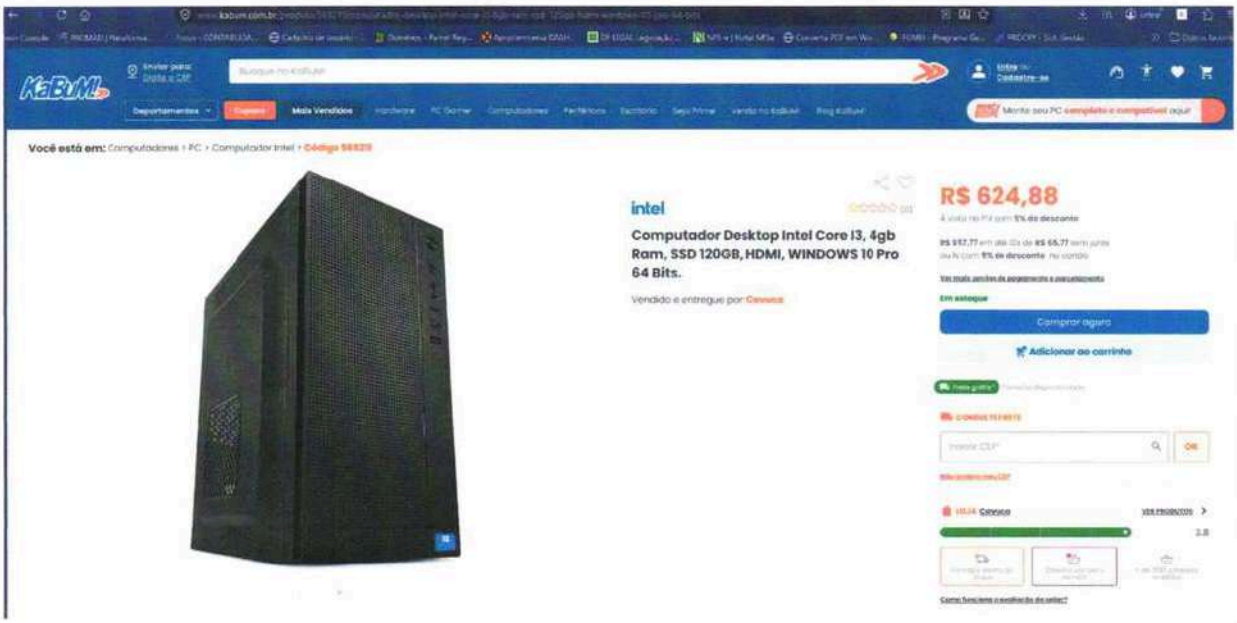

mercado livre
Ofertas por tempo limitado
Pc Home Office Core I3 2120, 8gb Ddr3, Ssd 240gb
R$ 627 44
ou R$ 682 em 10x R$ 68 11 sem juros
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Produtos relacionados

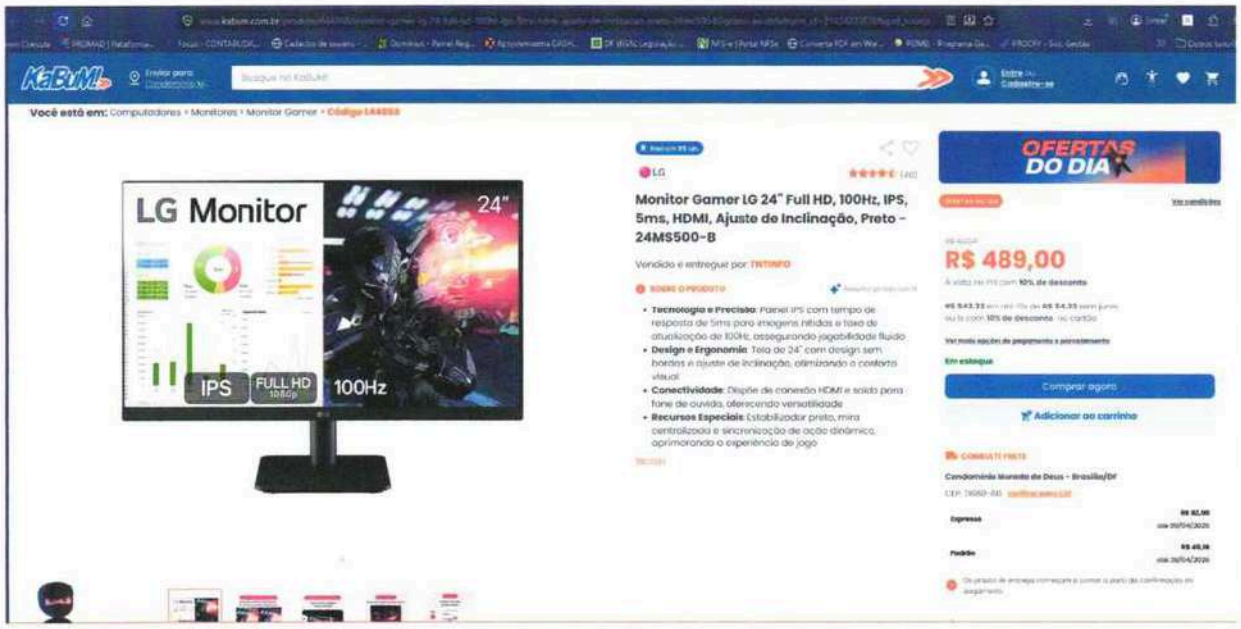
FREE GRÁTIS

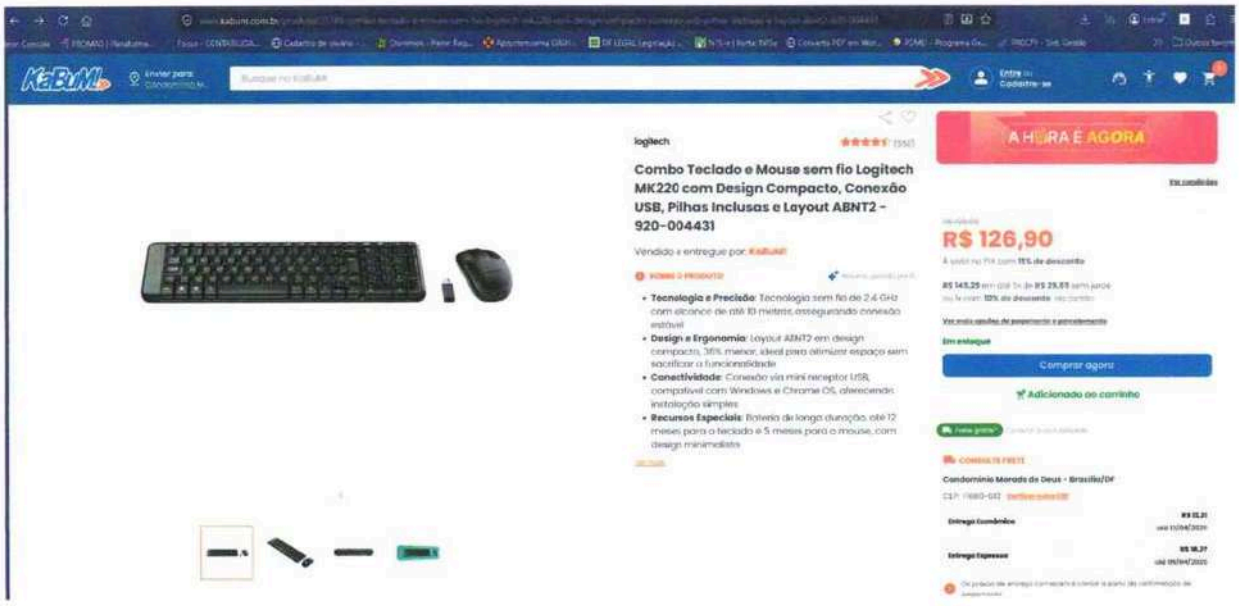

mercado livre
Ofertas por tempo limitado
Mais opções que podem te interessar
Monitor PC Gamer LG 24" IPS, Full HD, 100Hz, HDMI - 24MS500-B
R$ 519,90 25% OFF
12x R$ 50,27
Cor: Preto
Chegará grátis sexta-feira
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade
Comprar agora
LG Monitor

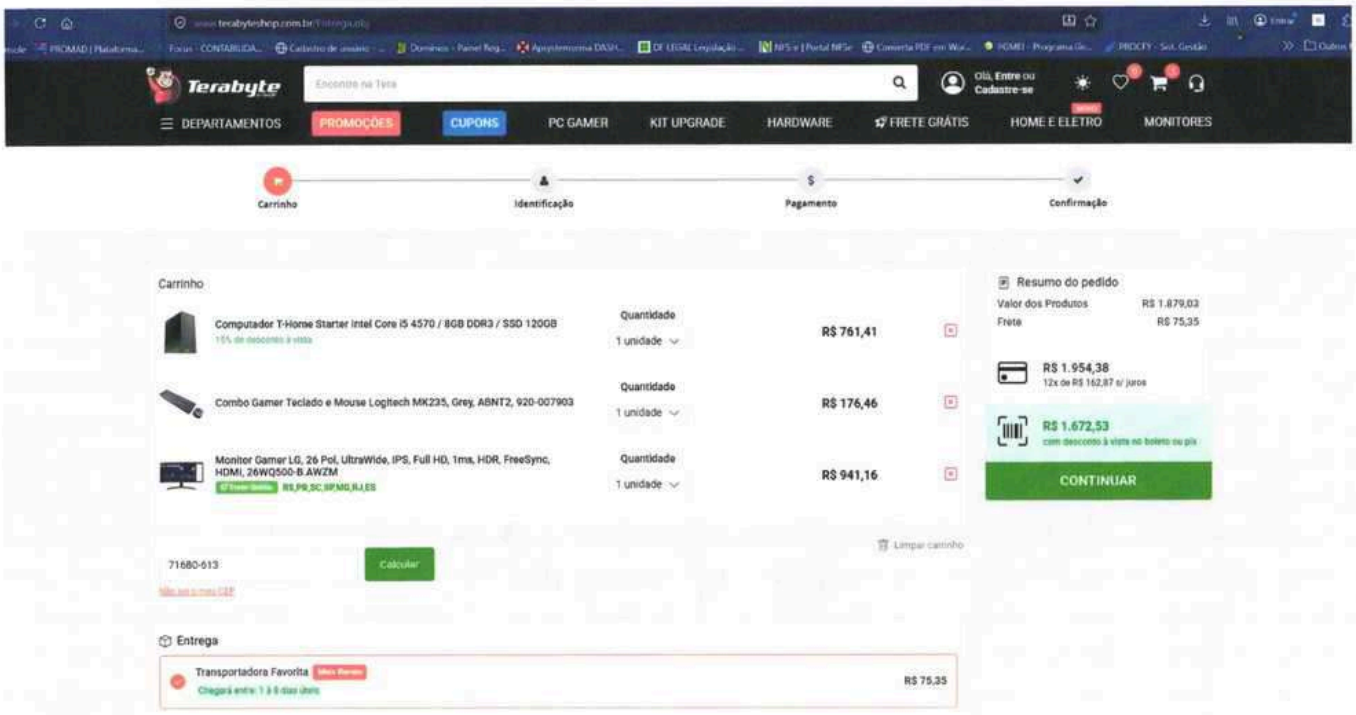

mercado livre
Ofertas por tempo limitado
Combo Teclado e Mouse sem fio Logitech MK220 Layout ABNT2
R$108 27% OFF
12x R$ 10
Cor do teclado: Preto
Idioma do teclado: Português Brasil
O que você precisa saber sobre este produto
• Cor do mouse: Preto.
Chegará grátis amanhã
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
+1 M vendas

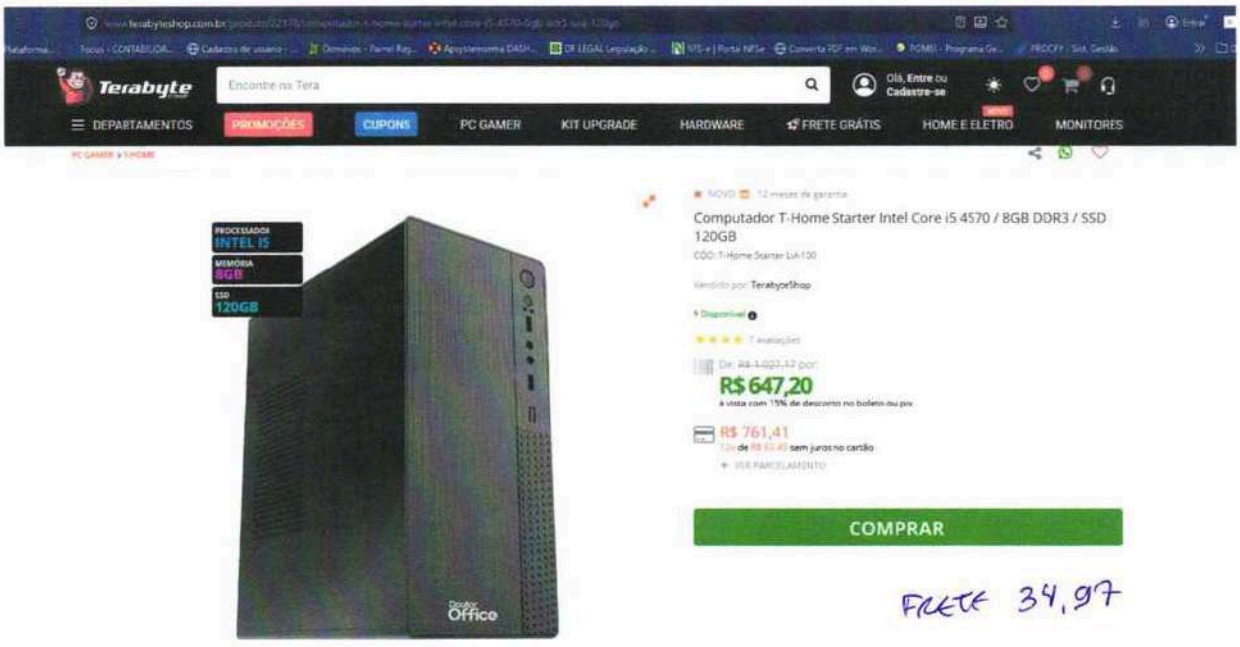

Não deixe seus itens escaparem 02h 58m 46s.
Corra! Itens podem esgotar. Finalize a compra e garanta agora
PRODUTO E SERVIÇO
REMOVER TODOS OS PRODUTOS
Vendido e entregue por: KaBuM!
Combo Teclado e Mouse sem fio Logitech MK220 com Design Compacto, Conexão USB, Pilhas Inclusas e Layout ABNT2 - 920-004431
R$ 126,90
Vendido e entregue por: Cavuca
Computador Desktop Intel Core I3, 4gb Ram, SSD 120GB, HDMI, WINDOWS 10 Pro 64 Bits.
R$ 524,88
Vendido e entregue por: TNTINFO
Monitor Gamer LG 24" Full HD, 100Hz, IPS, 5ms, HDMI, Ajuste de Inclinação, Preto - 24MS500-B
R$ 489,00
Resumo do pedido
Total:
R$ 1.352,68
CONTINUAR
VOLTAR

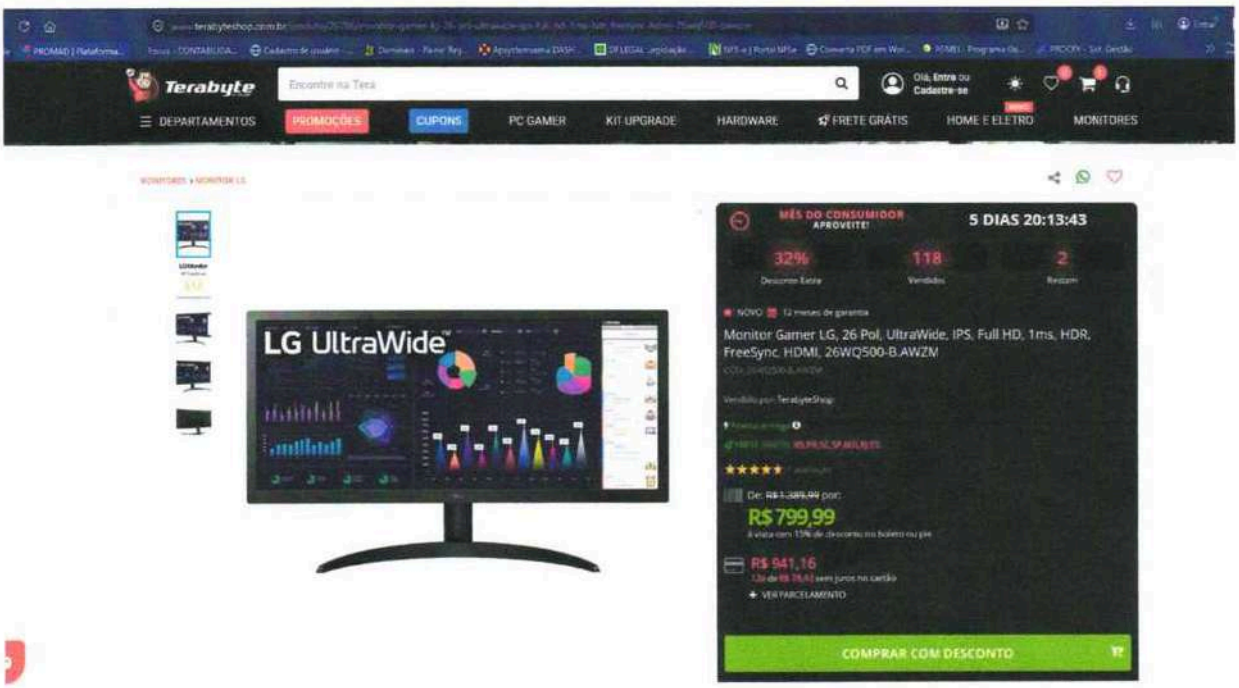

Você está em:
intel
Computador Desktop Intel Core I3, 4gb Ram, SSD 120GB, HDMI, WINDOWS 10 Pro 64 Bits.
R$ 624,88
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
FREE S8,53

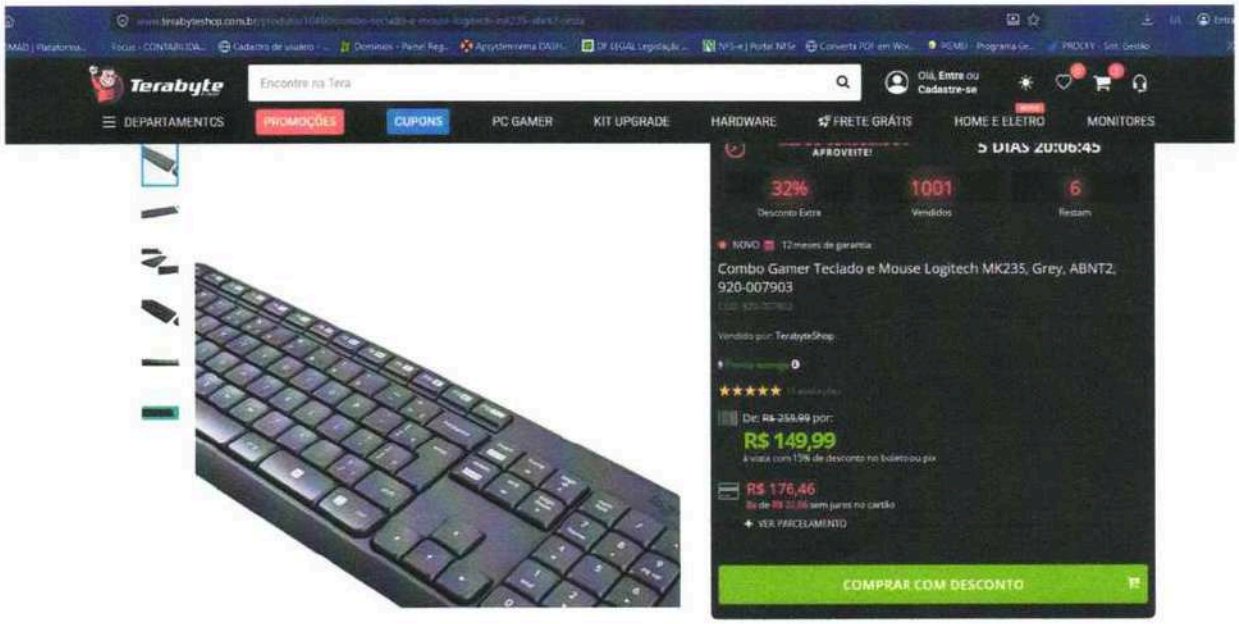

LG Monitor
24"
IPS
FULL HD
100Hz
Monitor Gamer LG 24" Full HD, 100Hz, IPS, 5ms, HDMI, Ajuste de Inclinação, Preto - 24MS500-B
OFERTAS DO DIA
R$ 489,00
Comprar agora
Adicionar ao carrinho

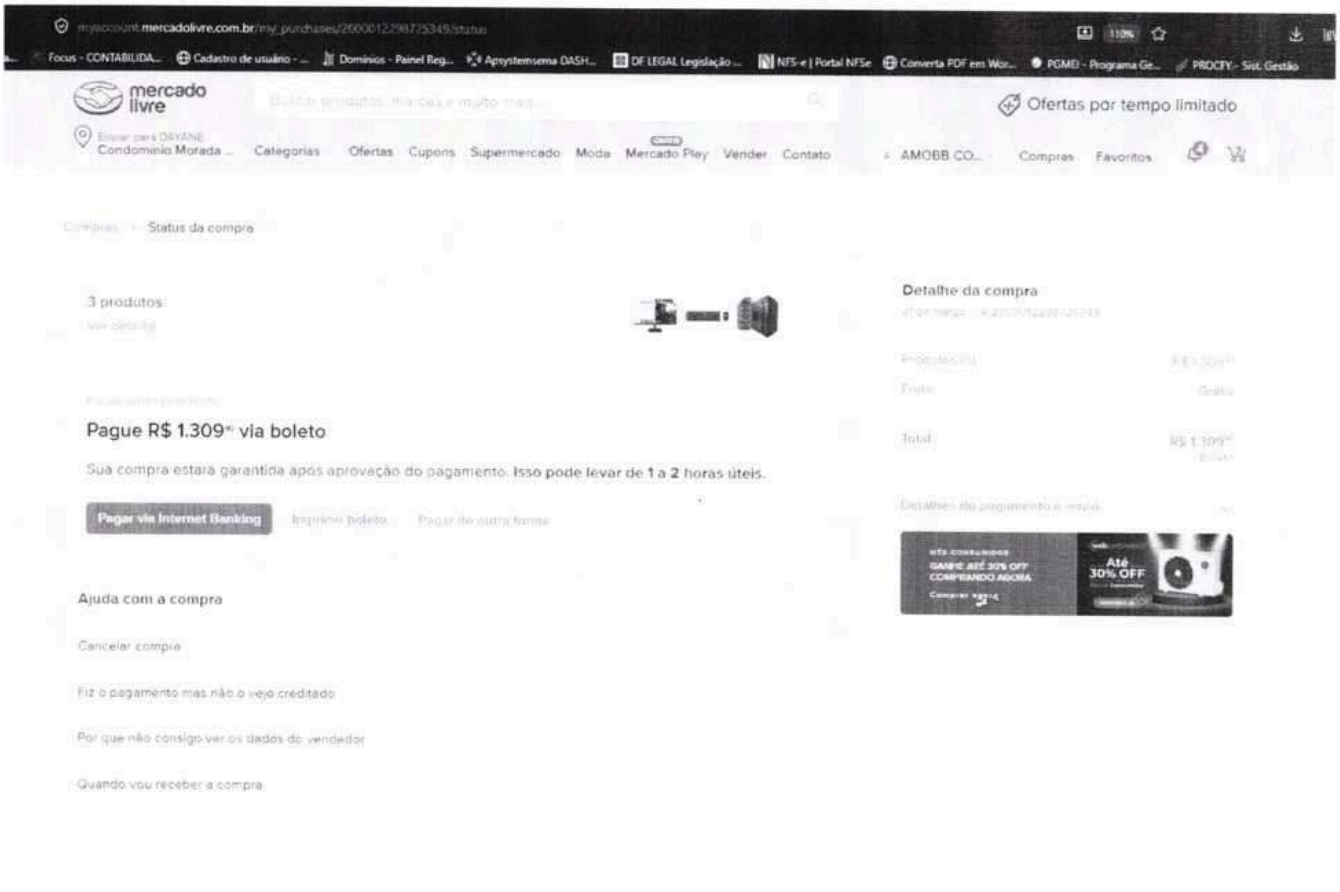

logitech
Combo Teclado e Mouse sem fio Logitech MK220 com Design Compacto, Conexão USB, Pilhas Inclusas e Layout ABNT2 - 920-004431
A HORA É AGORA
R$ 126,90
Comprar agora
Adicionado ao carrinho


Terabyte
DEPARTAMENTOS
PROMOÇÕES
CUPONS
PC GAMER
KIT UPGRADE
HARDWARE
FRETE GRÁTIS
HOME E ELETRO
MONITORES
Carrinho
Identificação
Pagamento
Confirmação
Carrinho
Computador T-Home Starter Intel Core i5 4570 / 8GB DDR3 / SSD 120GB
Quantidade
1 unidade
R$ 761,41
Combo Gamer Teclado e Mouse Logitech MK235, Grey, ABNT2, 920-007903
Quantidade
1 unidade
R$ 176,46
Monitor Gamer LG, 26 Pol, UltraWide, IPS, Full HD, 1ms, HDR, FreeSync, HDMI, 26WQ500-B.AWZM
Quantidade
1 unidade
R$ 941,16
Resumo do pedido
Valor dos Produtos R$ 1.879,03
Frete R$ 75,35
R$ 1.954,38
R$ 1.672,53
CONTINUAR
71680-613
Calcular
Entrega
Transportadora Favorita
R$ 75,35


Terabyte
Encontre na Tera
Olá, Entre ou Cadastre-se
DEPARTAMENTOS
PROMOÇÕES
CUPONS
PC GAMER
KIT UPGRADE
HARDWARE
FRETE GRÁTIS
HOME E ELETRO
MONITORES
PROCESSADOR INTEL I5
MEMÓRIA 8GB
SSD 120GB
Computador T-Home Starter Intel Core i5 4570 / 8GB DDR3 / SSD 120GB
R$ 647,20
R$ 761,41
COMPRAR
FRETE 34,97


Terabyte
Encontre na Tera
DEPARTAMENTOS
PROMOÇÕES
CUPONS
PC GAMER
KIT UPGRADE
HARDWARE
FRETE GRÁTIS
HOME E ELETRO
MONITORES
LG UltraWide
MÊS DO CONSUMIDOR
APROVEITE!
5 DIAS 20:13:43
32%
118
2
Monitor Gamer LG, 26 Pol, UltraWide, IPS, Full HD, 1ms, HDR, FreeSync, HDMI, 26WQ500-B.AWZM
R$ 799,99
R$ 941,16
COMPRAR COM DESCONTO


Terabyte
Encontre na Tera
DEPARTAMENTOS
PROMOÇÕES
CUPONS
PC GAMER
KIT UPGRADE
HARDWARE
FRETE GRÁTIS
HOME E ELETRO
MONITORES
APROVEITE!
32%
1001
6
Combo Gamer Teclado e Mouse Logitech MK235, Grey, ABNT2, 920-007903
R$ 149,99
R$ 176,46
COMPRAR COM DESCONTO


mercado livre
Ofertas por tempo limitado
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Moda
Mercado Play
Vender
Contato
Compras
Favoritos
Status da compra
3 produtos
Detalhe da compra
Pague R$ 1.309 via boleto
Sua compra estará garantida após aprovação do pagamento. Isso pode levar de 1 a 2 horas úteis.
Pagar via Internet Banking
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
Até 30% OFF

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00124.341306 9 14080000130990

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000012298725349 | 06/04/2026 | 1.309,90

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 vencer e você precisar emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

J.P.Morgan 376-0

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

Espécie: 9
Vencimento: 06/04/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
9070922	08.654.377/0001-76	00012434130	2000012298725349	1.309,90

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan 376-0 37690.00104 00105.671002 00124.341306 9 14080000130990

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 06/04/2026

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
31/03/2026	9070922	02	N	31/03/2026	00012434130

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	021	9		1.309,90	1.309,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com 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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento realizado com sucesso

R$ 1.309,90

Pagamento efetuado 02/04/2026

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 20/04/2026 às 10:20:21

Beneficiário

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Instituição
376-BCO J.P. MORGAN 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

Beneficiário final

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Número do agendamento
3124029

Data do agendamento
02/04/2026

Data do vencimento
06/04/2026

Data do pagamento
02/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 1.309,90

Situação
Efetivado

Linha digitável
37690.00104 00105.671002
00124.341306 9 14080000130990

Autenticação:
e29b3e98-4113-46b6-8e6b-54a303053c32

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Esgotamento Sanitário	NF :7232	Limpa fossa	1/1	R$ 400,00	06/04/2026

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 30 de março de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condominio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condominio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 7232

Dados do Prestador de Serviço

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
ANDAIMES MARTINS
SHIS QI 23 POLO DE ARTESANATO S/N JARDIM BOTANICO LOJA 14, - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
CEP 71686-900 - Fone: (61)3043-0043 - Brasília/ DF
contratos@arbrent.com.br
Inscrição Municipal 0752614900201 - CPF/CNPJ 11.084.971/0003-45

Data de Geração da NFS-e: **30/03/2026 10:56:27**
Data de Competência: **30/03/2026**
Cód. de Autenticidade: **6AB3D5F9B**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	7490		30/03/2026

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 COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço :	Condominio Morada de Deus AMOBB	**Número :**	00
Complemento :		**Bairro :**	Lago Sul - Setor de Habitacoes Individuais Sul
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)9305-1066	**E-mail :**	secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

LIMPA FOSSA - Quant.: 1 SV

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

SERVIÇO DE LIMPA FOSSA N. 1027248.

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

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 53001081211084971000345000000000723226031774868180.

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

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

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11.084.971/0003-45

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

MARTINS LOCAÇÕES

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03602.198008 00017.964172 1 14080000040000**

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$		00036021980000017964
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P1027248_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	06/04/2026			400,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03602.198008 00017.964172 1 14080000040000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						06/04/2026
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
04/03/2026	P1027248_1-1		DM	N	04/03/2026	00036021980000017964
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				400,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

SERVIÇO DE LIMPA FOSSA :: PERÍODO: 04/03/2026 A 05/03/2026 - PARCELA 1/1 :: FATURAMENTO Nº 1027248
NFe Nº 7232
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

Pagamento realizado com sucesso

R$ 400,00

Pagamento efetuado 06/04/2026

Limpa fossa

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 06/04/2026 às 11:27:33

Beneficiário

Nome/Razão social
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.

CPF/CNPJ
****.084.971/0003-****

Instituição
1-BANCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Número do agendamento
3124031

Data do agendamento
02/04/2026

Data do vencimento
06/04/2026

Data do pagamento
06/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 400,00

Situação
Efetivado

Linha digitável
00190.00009 03602.198008 00017.964172 1 14080000040000

Autenticação:
0c456124-b602-4464-99ef-492ca2d40080

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Locação	NF7230	Locação de caçambas/container para recolhemento de poda dos moradores e do condomínio	1/1	R$ 5.600,00	06/04/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 30 de março 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

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: 7230

Dados do Prestador de Serviço

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
ANDAIMES MARTINS
SHIS QI 23 POLO DE ARTESANATO S/N JARDIM BOTANICO LOJA 14, - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
CEP 71686-900 - Fone: (61)3043-0043 - Brasília/ DF
contratos@arbrent.com.br
Inscrição Municipal 0752614900201 - CPF/CNPJ 11.084.971/0003-45

Data de Geração da NFS-e	30/03/2026 10:52:13
Data de Competência	30/03/2026
Cód. de Autenticidade	860300F6B
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	7488		30/03/2026

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 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.: 3 UN
CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - Quant.: 11 UN

Detalhamento dos Tributos

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

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.600,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **5.600,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 1026925, 1026926, 1026928, 1027271, 1027459, 1028172, 1028173, 1028174, 1028183, 1029408, 1029409, 1029416, 1030485, 1030486

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 210- BRASILIA - DF

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 53001081211084971000345000000000723026031774867933.

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 00017.961178 2 14080000560000**

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$		00036021980000017961
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P1031180_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	06/04/2026			5.600,00
(-) 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 00017.961178 2 14080000560000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						06/04/2026
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11.084.971/0003-45						3599-8 / 00022905-9
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Process.		Nosso-Número
30/03/2026	P1031180_1-1	DM	N	30/03/2026		00036021980000017961
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor Documento
	17	R$				5.600,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 1026925, 1026926, 1026928, 1027271, 1027459, 1028172, 1028173, 1028174, 1028183, 1029408, 1029409, 1029416, 1030485, 1030486
NFe Nº 7230
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

Pagamento realizado com sucesso

R$ 5.600,00

Pagamento efetuado 06/04/2026

LocaÃ§Ã£o de caÃ§ambas container para recolhimento de pod

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 20/04/2026 às 10:21:11

Beneficiário

Nome/Razão social
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.

CPF/CNPJ
****.084.971/0003-****

Instituição
1-BANCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Número do agendamento
3124032

Data do agendamento
02/04/2026

Data do vencimento
06/04/2026

Data do pagamento
06/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 5.600,00

Situação
Efetivado

Linha digitavel
00190.00009 03602.198008 00017.961178 2 14080000560000

Autenticação:
7e9ce49c-a195-430c-8fb0-9fc6f923a9ce

OUVIDORIA SICOOB 0800725

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 20/04/2026 a 19/04/2026	1/1	**R$ 29.629,59**	06/04/2026

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, 20 de março de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Simone Bordallo de Q. Escobar
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB
Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

SulAmérica

Fatura Mensal

Competencia: 20/03/2026 A 19/04/2026

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
8140I - AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC	80628288202870	06/04/2026

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

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**29.629,59**

LF N.: 00028609674

Valor Liquido: 28.940,80 **Valor IOF: 688,79** **VALOR TOTAL: 29.629,59**

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
0003976800521	REAL		DM	29.629,59

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 48800.039769 80052.101013 9 14080002962959

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

Vencimento: 06/04/2026

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: 3075-98074498

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
16032026	80628288202870	DM	N	16032026

Nosso número: 0003976800521

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCR	REAL		R$ 29629,59

(=) Valor do documento: R$ 29629,59

Instruções
Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$29,63. 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$ 29629,59

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

Pagador/avalista — Autenticação mecânica — Código de baixa:

Ficha de Compensação

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Arquivo: 81401.20260320.RELATORIO.SEGURADOS.ATIVOS.pdf
Data: 17/03/2026 09:15:54

Dados da Empresa
Razão Social: AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMMOB
Empresa: 8-1401 — Período de Competência: 20/03/2026 a 19/04/2026
Apólice: 806280000 — Fechamento: 14/03/2026
Cia: 9512 — Vencimento: 06/04/2026
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	40	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								

SulAmérica

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

88888486450190011	93879-DIRETO BSB EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	486450190	30/12/1983	42	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
88888486450190020	93879-DIRETO BSB MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	486450190	21/11/1995	30	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 580,58
Total da Familia:	R$ 1.301,20							
88888486450180016	93879-DIRETO BSB EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	486450180	28/07/1996	29	TITULAR	20/08/2024	R$ 580,58
Total da Familia:	R$ 580,58							
88888486450060010	93879-DIRETO BSB ERIVAN DOS REIS BATISTA	019.634.311-97	486450060	12/07/1982	43	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Familia:	R$ 720,62							
88888486450160015	93879-DIRETO BSB FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	486450160	23/08/1986	39	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
88888486450160023	93879-DIRETO BSB FABIANA C NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-20	486450160	26/11/1985	40	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Familia:	R$ 1.441,24							
88888486450120013	93879-DIRETO BSB FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	486450120	15/08/1989	36	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
88888486450120030	93879-DIRETO BSB JOICE NASCIMENTO DA SILVA	703.162.831-85	486450120	01/02/1998	28	COMPANHEIRO (A)	20/12/2025	R$ 523,05
88888486450120102	93879-DIRETO BSB MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	486450120	05/02/2019	7	FILHO(A)	20/08/2024	R$ 337,44
88888486450120110	93879-DIRETO BSB ANA BEATRIZ CUNHA SILVA	098.459.231-86	486450120	07/06/2015	10	ENTEADO (A)	20/01/2026	R$ 337,44
Total da Familia:	R$ 1.819,14							
88888486450110018	93879-DIRETO BSB FRANCISCO D BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	486450110	16/05/1973	52	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.009,59
Total da Familia:	R$ 1.009,59							
88888486450080011	93879-DIRETO BSB GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	486450080	06/03/1982	44	TITULAR	20/08/2024	R$ 861,42
Total da Familia:	R$ 861,42							
88888486450030014	93879-DIRETO BSB JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	486450030	24/12/1971	54	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.201,90
Total da Familia:	R$ 1.201,90							
88888486450050015	93879-DIRETO BSB JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	486450050	07/08/1987	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
Total da Familia:	R$ 621,21							
88888486450020019	93879-DIRETO BSB MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	486450020	21/07/1973	52	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.009,59
88888486450020027	93879-DIRETO BSB LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.801-21	486450020	24/05/1984	41	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Familia:	R$ 1.730,21							
88888486450010013	93879-DIRETO BSB MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	486450010	14/07/1987	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
Total da Familia:	R$ 621,21							
88888486449990018	93879-DIRETO BSB OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	486449990	27/04/1971	54	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.201,90
88888486449990026	93879-DIRETO BSB VILMA RIBEIRO LISBOA	965.852.006-59	486449990	06/07/1970	55	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 1.201,90

SulAmérica

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Total da Família:	R$ 2.403,80							
88888493984660012	93879-DIRETO BSB PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	058.202.151-09	000000820	11/04/1998	27	TITULAR	20/03/2026	R$ 523,05
Total da Família:	R$ 523,05							
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							
88888494000460019	93879-DIRETO BSB VANDERLEIA DA SILVA NERES	044.379.031-02	000000880	15/09/1990	35	TITULAR	20/03/2026	R$ 621,21
88888494000460027	93879-DIRETO BSB RAIMUNDO A D S E SILVA	013.334.132-11	000000880	20/11/1991	34	CÔNJUGE	20/03/2026	R$ 621,21
Total da Família:	R$ 1.242,42							
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	56	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 1.201,90
Total da Família:	R$ 2.403,80							
Total Geral:	R$ 28.940,80							

Resumo Grupo Segurável

Total de Segurados: 37	
Total de Titulares: 23	Total de Dependentes: 14
Total de Titulares Incluídos: 0	Total de Titulares Excluídos: 0

SulAmérica

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES OCORRIDAS NA FATURA

Arquivo: 8140I.20260320.RELATORIO.MOVIMENTACOES.pdf
Data: 16/03/2026 17:39:27

Dados da Empresa
Razão Social: AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMMOB
Empresa: 8-140I
Apólice: 806280000
Cia: 9512
Valor da US do mês: 1
Período de Competência: 20/03/2026 a 19/04/2026
Fechamento: 14/03/2026
Vencimento: 06/04/2026

Tipo	Cod. de Identificação	Nome do segurado	Plano Atual	Data de Nascimento	Plano Destino	Início Vigência	Fim Vigência	Competência	Prêmio
IM	88888493984660010	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	93879-DIRETO BSB	11/04/1998	0	20/03/2026	31/12/9999		R$ 00,00
IM	88888494000460010	VANDERLEIA DA SILVA NERES	93879-DIRETO BSB	15/09/1990	0	20/03/2026	31/12/9999		R$ 00,00
IM	88888494000460020	RAIMUNDO A D S E SILVA	93879-DIRETO BSB	20/11/1991	0	20/03/2026	31/12/9999		R$ 00,00
Total da Família:		R$ 00,00							
Total Geral:		R$ 00,00							

Legenda
(IM) INCLUSAO NO MES

SulAmérica

Pagamento realizado com sucesso

R$ 29.629,59

Pagamento efetuado 06/04/2026

Plano de saude dos funcionarios referente a competÃªncia 2

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 06/04/2026 às 11:26:32

Beneficiário

Nome/Razão social
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

CPF/CNPJ
.685.053/0001-

Instituição
33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC

CPF/CNPJ
.654.377/0001-

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Número do agendamento
3124034

Data do agendamento
02/04/2026

Data do vencimento
06/04/2026

Data do pagamento
06/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 29.629,59

Situação
Efetivado

Linha digitável
03399.80740 48800.039769
80052.101013 9 14080002962959

Autenticação:
b4915891-d159-42ca-aded-eb07081d4b1f

OUVIDORIA SICOOB: 0800725

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TERRAPLAN TRANPOSTE TERRAPLANAGEM E PAISAGISMO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Jardinagem	NF 93	Serviço de retroescavadeira para pequenos ajustes no terreno CESPE/07 (final Rua Adonai) com objetivo de realizar o deposito de materiais e Containes (Devolução 40,00)	1/1	R$ 2.156,00	03/04/2026

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília, segunda-feira, 6 de abril de 2026

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: 93

Dados do Prestador de Serviço

TERRAPLAN TRANSPORTE TERRAPLANAGEM E PAISAGISMO LTDA
TERRAPLAN
Quadra 201 Conjunto 15 S/n Lote 09 - Setor Residencial Oeste (sao Sebastiao)
CEP 71692-445 - Fone: (61)9812-9587 - Brasília/ DF
alencardebrito@gmail.com
Inscrição Municipal 0780008900100 - CPF/CNPJ 27.092.163/0001-06

Data de Geração da NFS-e: 31/03/2026 11:18:09
Data de Competência: 31/03/2026
Cód. de Autenticidade: 7AE6AA58C
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série 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

Referente a 1 Diária retro escavadeira valor 2200 reais

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda d...				2,00	711	114091200	8130300
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00		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$ 44,00	**R$ 2.156,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AGENCIA:606
CONTA : 200123-3
CHAVE PIX: terraplanagembsb@gmail.com
CNPJ:27.092.163/0001-06
TERRAPLAN TRANSPORTE TERRAPLANAGEM E PAISAGISMO

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$ 2.196,00

Transferido em 03/04/2026 às 04:07:13

servico retroescavadeira CESPE07

Comprovante para simples conferência gerado em 06/04/2026 às 11:24:31

Recebedor

Nome
TERRAPLAN

CPF/CNPJ
.2.163/0001-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604031500 93RVMFvdLVD

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 07 diárias de FAXINEIRA para cobetura de férias (de 23/03 a 31/03)	1/1	R$ 1.470,00	01/04/2026

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 024.890.801-48

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 31 de março de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Simone Bordallo de O. Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
02

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76

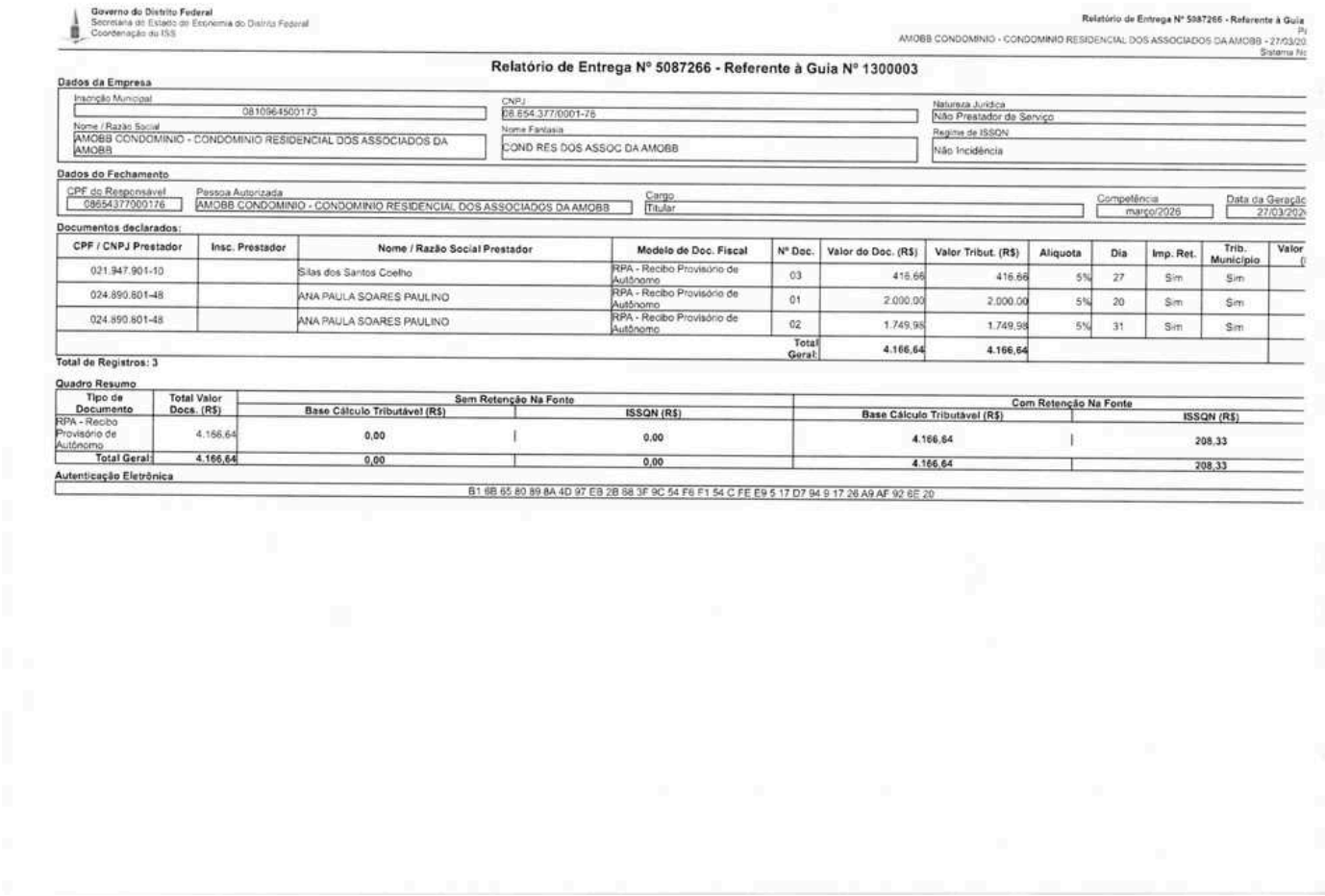
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de 7 diárias de faxineira a importância de R$ 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 024.890.801-48
Identidade	
Número: 2680540	
Órgão Emissor: SSP	UF: DF
Endereço	
Rm 2,5	
JARDIM BOTANICO	
Localidade	**Data**
BRASILIA/DF	31/03/2026

ESPECIFICAÇÃO	
1.Valor Serviço Prestado	1.749,98
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.749,98
DESCONTOS	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	87,49
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	192,49
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	279,98
VALOR LIQUIDO	1.470,00

Nome completo	Assinatura
ANA PAULA SOARES PAULINO	Ana Paula S. Paulino

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 5087266 - Referente à Guia
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 27/03/20
Sistema Nc

Relatório de Entrega Nº 5087266 - Referente à Guia Nº 1300003

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 Geraçã
08654377000176	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	Titular	março/2026	27/03/202

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
021.947.901-10		Silas dos Santos Coelho	RPA - Recibo Provisório de Autônomo	03	416,66	416,66	5%	27	Sim	Sim	
024.890.801-48		ANA PAULA SOARES PAULINO	RPA - Recibo Provisório de Autônomo	01	2.000,00	2.000,00	5%	20	Sim	Sim	
024.890.801-48		ANA PAULA SOARES PAULINO	RPA - Recibo Provisório de Autônomo	02	1.749,98	1.749,98	5%	31	Sim	Sim	
				Total Geral:	4.166,64	4.166,64					

Total de Registros: 3

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$)
RPA - Recibo Provisório de Autônomo	4.166,64	0,00	0,00	4.166,64	208,33
Total Geral:	**4.166,64**	**0,00**	**0,00**	**4.166,64**	**208,33**

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 E8 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 54 C FE E9 5 17 D7 94 9 17 26 A9 AF 92 8E 20

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.470,00

Transferido em 06/04/2026 às 18:02:19

pagamento de 7 diarias de fax para cobertura de ferias de 23 03 a 31 03

Comprovante para simples conferência gerado em 20/04/2026 às 10:21:51

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:
E00952415202604061917GgwtaHS5cSL

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	Rs 335,25	05/04/2026

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: financeiro@ibsweb.com.br

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

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

Série do Documento	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal	1328

Dados do Prestador de Serviço

Site7Dias

INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S
IBS TECNOLOGIA WEB
Smdb/sul CJ 12 BL C SL 203/205, 0 Smdb Lago Sul
CEP: 71680-113 - Brasília/DF
atendimento@ibsweb.com.br
Inscrição Municipal: 07523336001O7 - CPF / CNPJ: 08.101.228/0001-80
Telefone: 63366-2570

Data de Geração da NFS-e	01/04/2026 11:22:54
Data de Competência/Emissão	01/04/2026
Cód. de Autenticidade	1C763F714
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
	1340	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/04/2026 11:22:54

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasília/DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Servico conforme contrato.|Referente ao mes de ABRIL/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: 01/04/2026 11:22:58 Sistema: Quem Faturar -

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador

BRB | **070-1** | **07090.00103 00222.435109 22714.070236 1 14070000033525**

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .·. /

Cidade/UF		Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF		100-022243-5	R$	0001	102271407023

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/04/2026	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: Abr/2026
Não receber após 90 dias.

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BRB | **070-1** | **07090.00103 00222.435109 22714.070236 1 14070000033525**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB					05/04/2026
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**
23/03/2026	1	R$	N	23/03/2026	102271407023
Uso do banco/Convênio	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor do documento**
	COB	R$	0001	R$ 335,25	R$ 335,25

Instruções
Esta cobrança tem data de vencimento original em 05/04/2026, no entanto este boleto foi emitido para cobrança com atraso de acordo com os seguintes critérios:

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

Não receber após 90 dias.

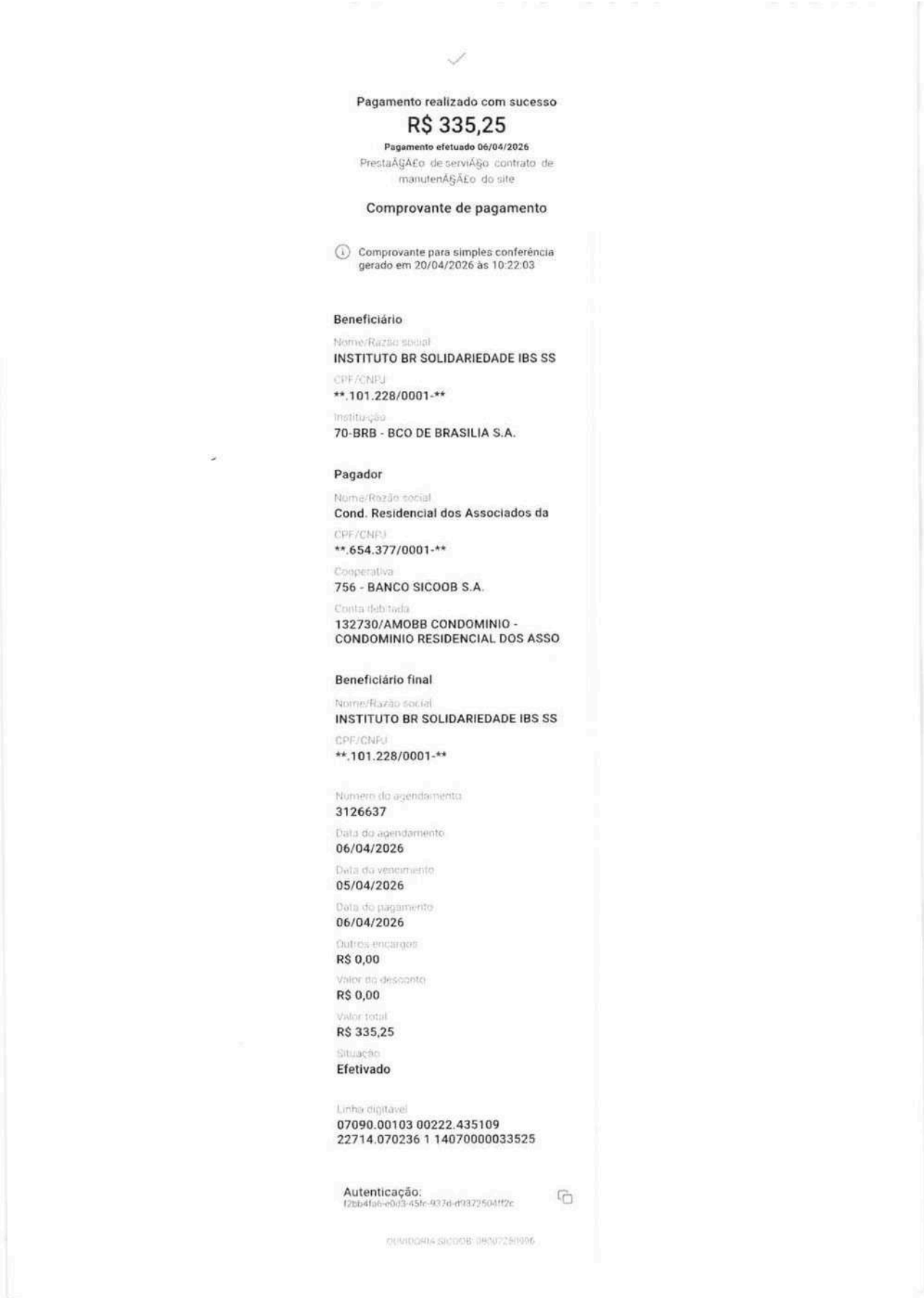
Desconto ISS 2%	R$-6,84
Manutenção site	R$ 342,09

(-) 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**



Pagamento realizado com sucesso

R$ 335,25

Pagamento efetuado 06/04/2026

PrestaÃ§Ã£o de serviÃ§o contrato de manutenÃ§Ã£o do site

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 20/04/2026 às 10:22:03

Beneficiário

Nome/Razão social
INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS

CPF/CNPJ
****.101.228/0001-****

Instituição
70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

Pagador

Nome/Razão social
Cond. Residencial dos Associados da

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
INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS

CPF/CNPJ
****.101.228/0001-****

Número do agendamento
3126637

Data do agendamento
06/04/2026

Data do vencimento
05/04/2026

Data do pagamento
06/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 335,25

Situação
Efetivado

Linha digitável
07090.00103 00222.435109 22714.070236 1 14070000033525

Autenticação:
f2bb4fa6-e0d3-45fc-937d-d9372504ff2c

ENCÂMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Honorários advocatícios	NF 613	Honorários Advocatícios contratuais ref. Março de 2026 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.566,22	06/04/2026

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

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de abril de 2026

João Roberto Albim Gebert 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: 613

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **06/04/2026 09:51:02**
Data de Competência: **06/04/2026**
Cód. de Autenticidade: **D486CEDBE**
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$ 1.611,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.611,01		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$ 44,79	**R$ 1.566,22**
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

Cálculo anual do valor contratual

Data do reajuste	IGP-M 12 meses	Valor anterior	Fator de reajuste	Valor reajustado	Fonte
set/2020	17,94%	R$ 1.000,00	1,1794x	R$ 1.179,40	https://portal.fgv.br/noticias/igp-m-setembro-2020
set/2021	24,86%	R$ 1.179,40	1,2486x	R$ 1.472,60	https://portal.fgv.br/noticias/igpm-setembro-2021
set/2022	8,25%	R$ 1.472,60	1,0825x	R$ 1.594,09	https://portal.fgv.br/noticias/igpm-setembro-2022
set/2023	-5,97%	R$ 1.594,09	0,9403x	R$ 1.498,92	https://portal.fgv.br/noticias/igp-m-setembro-2023
set/2024	4,53%	R$ 1.498,92	1,0453x	R$ 1.566,82	https://portal.fgv.br/noticias/igp-m-setembro-2024
set/2025	2,82%	R$ 1.566,82	1,0282x	R$ 1.611,01	https://portal.fgv.br/noticias/igp-m-setembro-2025

Valor atualizado atual **R$ 1.611,01** Vigente em 02/04/2026

Cálculo anual do reajuste pelo IGP-M

Entradas e cálculo

Valor inicial	jul/2020	IGP-M 12 meses	Fator		
				R$ 1.000,00	Contrato (valor-base informado pelo usuário)
Revisão 1	jul/2021	33,83%	1,3383x	R$ 1.338,30	https://portal.fgv.br/noticias/igpm-julho-2021
Revisão 2	jul/2022	10,08%	1,1008x	R$ 1.473,20	https://portal.fgv.br/noticias/igpm-julho-2022
Revisão 3	jul/2023	(7,72%)	0,9228x	R$ 1.359,47	https://portal.fgv.br/noticias/igp-m-julho-2023
Revisão 4	jul/2024	3,82%	1,0382x	R$ 1.411,40	https://portal.fgv.br/noticias/igp-m-julho-2024
Revisão 5	jul/2025	2,96%	1,0296x	R$ 1.453,18	https://portal.fgv.br/noticias/igp-m-julho-2025

Valor vigente abr/2026 **R$ 1.453,18**

Notas

As taxas usadas são os acumulados do IGP-M em 12 meses no mês de julho de cada ano, compatíveis com revisão anual em julho.
Por estarmos em abr/2026, a revisão de jul/2026 ainda não está disponível.

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.566,22

Transferido em 06/04/2026 às 18:02:20

Horario Advocaticios Contratuais ref Marco 2026 Assessoria Juridica

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 20/04/2026 às 10:22:13

Recebedor

Nome
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ
.2.289/0001-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604061937i7Zf5795rqe

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VALE ALELO ALIMENTAÇÃO - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Alimentação	Pedido: 60339653	Vale alimentação e beneficio complementar referente a abril/2026 + retroativo da diferença ref. Jan, fev e março/26 + creditado no cartão vale alimentação, taxa por beneficio R$ 3,59	1/1	R$ 586,59	06/04/2026

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de abril de 2026

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

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>	07/04/2026	09:20	Número da Nota: 4586296
	Código Autenticidade: 992V.5854.1660.6148899-W		Série da Nota
			Número RPS: 0029735645 / Série RPS: RP / Data RPS: 07/04/2026

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

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

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

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

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	100202220	2,00	3,59	3,59

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 583,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 3,59
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,05
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 586,59
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 583,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 586,59

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
297356	R$ 586,59	Vcto=07/04/2026

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e seis 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: 992V.5854.1660.6148899-W
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Local ____ Data ____ Assinatura ____	Número da Nota: 4586296 / Série da Nota

Relatório de pedidos

Documento gerado a partir da solicitação feita em 06/04/2026 16:29:05.

Empresa: AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB
Contrato: 10106711
Banco Emissor: BANCO DO BRASIL S.A.
Meio Pagamento Atual: Boleto
Produto: Alelo Alimentação
Forma de Pagamento Atual: Antecipado
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário	Dt. Nascto	Nº do pedido	Matrícula	Dt do pedido	Valor do benefício	Status do pedido	Tipo local de entrega	Nome local de entrega	Cod local de entrega	Cartão novo	Dt. previsão dispo	Dt. real dispo	Realizado por
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA 647.614.521-53	21/07/1973	60339653	0	06/04/2026	R$ 583,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	07/04/2026	07/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Página 1 de 1

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.05058.181172.8.14080000058659**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**06/04/2026**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681005058181	R$ 586,59

Cobrança: 51060394

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
60339653	1	08654377000176	07/04/2026	R$ 583,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
51060394	Disponibilização do Beneficio	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** | **00190.00009.02464.168109.05058.181172.8.14080000058659**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**06/04/2026**
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
06/04/2026	08654377	CNPJ	N	06/04/2026	17 / 24641681005058181
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 586,59
Beneficiário					(-) Descontos/Abatimento
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					(+) Juros/Multa
Banco					(+) Outros Acréscimos
Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento					(=) Valor Cobrado R$ 586,59

Sacado

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

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Pagamento realizado com sucesso

R$ 586,59

Pagamento efetuado 06/04/2026

Vale alimentacao e benefÂcio complementar referente a ab

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 20/04/2026 às 10:22:25

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
3126638

Data do agendamento
06/04/2026

Data do vencimento
06/04/2026

Data do pagamento
06/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 586,59

Situação
Efetivado

Linha digitável
00190.00009 02464.168109 05058.181172 8 14080000058659

Autenticação:
24a41a61-ff19-4c63-a0b8-af8e2e7e6fdb

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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 Março/2026	1/1	R$ 2.274,26	05/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Vanderléia Evangelista de Macedo
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: 5972

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

Dt. de Emissão: 02/04/2026 18:41:07
Dt. de Competência: 02/04/2026
Cód. de Autenticidade: FC00A5A05
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	5997	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/04/2026

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.: 03/2026

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. Líquido da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,70	R$ 2.274,26

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

Informações complementares

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

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

digisan.com.br

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

REFERÊNCIA: 04/2026
VENCIMENTO: 07/04/2026
VALOR: **R$ 2274,26**
NOSSO NÚMERO: 33075630000947979
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KGBRTBGU
AMOBBCOND
AMOBB

DICAS FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (38.658.476/0001-97) / Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Aguas Claras - Brasilia - 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 mes ou fração, acrescidos de correção monetaria equivalente ao IGP-M.

LINHA DIGITÁVEL: 00190.00009 03307.563001 00947.979175 1 14090000227426

Composição da Cobrança

HONORÁRIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF.: 03/2026	2.274,26

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03307.563001 00947.979175 1 14090000227426**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **07/04/2026**
Beneficiário **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ):38.658.476/0001-97) End.:Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Aguas Claras - Brasília - DF - CEP: 71.918-180**					Código beneficiário **0452-9 / 00105961-7**
Data do Documento **02/04/2026**	Nº do Documento **947979**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **02/04/2026**	Nosso Número **33075630000947979**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **2274,26**	(=) Valor Documento **2274,26**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 07/04/2026, multa de R$ 45,49 (2,00%)** **# Após 07/04/2026, 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**					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento realizado com sucesso

R$ 2.274,26

Pagamento efetuado 07/04/2026

Honorarios contÃ¡beis referente a MarÃ§o/2026

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 20/04/2026 às 10:22:36

Beneficiário

Nome/Razão social
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

CPF/CNPJ
.658.476/0001-

Instituição
1-BANCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB

CPF/CNPJ
.654.377/0001-

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Número do agendamento
3126639

Data do agendamento
06/04/2026

Data do vencimento
07/04/2026

Data do pagamento
07/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 2.274,26

Situação
Efetivado

Linha digitável
00190.00009 03307.563001
00947.979175 1 14090000227426

Autenticação:
4346c647-9cdf-4533-bb65-b6ebface69ba

OUVIDORIA SICOOB: 0800725

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 262	Concessão de licença de software JCOND Center	1/1	R$ 1.194,73	09/04/2026

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/ segunda-feira, 6 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de BRASÍLIA/DF

Chave de Acesso da NFS-e
DF145EA61

Chave de Acesso da DPS

Número da NFS-e
262

Competência da NFS-e
01/04/2026

Data e Hora Emissão da NFS-e
01/04/2026

Número da DPS

Série da DPS

Data e Hora Emissão da DPS
01/04/2026

EMITENTE DA NFSe

CNPJ/CPF: 34.207.929/0001-08 **Inscrição Municipa** 95800120 **Inscrição Estadual:** 0792695800120
Nome/Razão Social: JAPAN SECURITY SISTEMAS LTDA
Endereço: AREA ADE CONJUNTO 18, 20 - AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS
Município: BRASÍLIA **UF:** DF **CEP:** 71.988-360
Fone: **E-mail:** financeiro@japansecurity.com.br

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76 **Inscrição Municipa** 5300108 **Inscrição Estadual:** 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, SN - LAGO SUL
Município: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 71.680-613
Fone: 00000000000 **E-mail:** administrativo@condominioamobb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSAO DE LICENCA DE SOFTWARE J-COND.

Referente a Marco/2026
Informacoes do Titulo: C005528/230-022 - 09/04/2026 - 1.194,73 /
'Valor Aproximado Tributos: R$ 24,38(2%). Fonte: IBPT.'
"
"

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

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PIS/COFINS/CSLL	Outras Retenções
Valor:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$0,00

Tributação do ISSQN:
Local da Prestação: /
Retencao do ISSQN:
Município de Incidência do ISSQN: /
Cód. Trib. Municipal: **702** **EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDR**
CNAE: **4321500** **Instalacao e manutencao eletrica**
NBS: **101061100**

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
1.219,11				1.219,11	2	24,38	24,38	**1.194,73**	SIM

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: 000262 - 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:	01/04/2026		
Nosso Número:	/26/600288-1	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005528/230-022	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/04/2026	1.194,73	

Corte aqui

Sicredi | 748-X | 74891.12669 00288.139538 29681.781042 8 14110000119473

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **09/04/2026**

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 / Código do Benificiario: 3953.29 / 68178

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/04/2026	005528/230-022	DM	N	01/04/2026

Nosso Número: 26/600288-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	A	R$		

(=) Valor do Documento: **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**

Pagamento realizado com sucesso

R$ 1.194,73

Pagamento efetuado 09/04/2026

Concessao de licenca de software JCOND center

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 20/04/2026 às 10:22:52

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
3126640

Data do agendamento
06/04/2026

Data do vencimento
09/04/2026

Data do pagamento
09/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 1.194,73

Situação
Efetivado

Linha digitável
74891.12669 00288.139538
29681.781042 8 14110000119473

Autenticação:
58b2bc8c-146d-478a-b2ea-36867bc69979

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	NF214	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso conforme contrato	1/1	R$ 2.865,30	09/04/2026

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 segunda-feira, 6 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de BRASÍLIA/DF

Chave de Acesso da NFS-e
9E176ABD0

Chave de Acesso da DPS

Número da NFS-e
214

Competência da NFS-e
01/04/2026

Data e Hora Emissão da NFS-e
01/04/2026

Número da DPS

Série da DPS

Data e Hora Emissão da DPS
01/04/2026

EMITENTE DA NFSe

CNPJ/CPF: 34.207.929/0001-08 **Inscrição Municipa** 95800120 **Inscrição Estadual:** 0792695800120
Nome/Razão Social: JAPAN SECURITY SISTEMAS LTDA
Endereço: AREA ADE CONJUNTO 18, 20 - AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS
Município: BRASÍLIA **UF:** DF **CEP:** 71.988-360
Fone: **E-mail:** financeiro@japansecurity.com.br

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76 **Inscrição Municipa** 5300108 **Inscrição Estadual:** 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, SN - LAGO SUL
Município: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 71.680-613
Fone: 00039648802 **E-mail:** administrativo@condominioamobb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Referente a Marco/2026
Informacoes do Titulo: C005083/230-022 - 09/04/2026 - 2.865,30 /
'Valor Aproximado Tributos: R$ 58,48(2%). Fonte: IBPT.'
"
"

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

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PIS/COFINS/CSLL	Outras Retenções
Valor:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$0,00

Tributação do ISSQN:
Local da Prestação: /
Retencao do ISSQN:
Município de Incidência do ISSQN: /
Cód. Trib. Municipal: **702** **EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDR**
CNAE: **4321500** **Instalacao e manutencao eletrica**
NBS: **101061100**

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
2.923,78				2.923,78	2	58,48	58,48	**2.865,30**	SIM

JAPAN SECURITY

ÁREA ADE CONJUNTO 18, 20 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,96 ao Dia.
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO PAGO NO VENCIMENTO.
Cobrar Multa de R$ 57,31 após o vencimento.

Nr. Título: 000214 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> MANUTENÇÕE)<<

Beneficiário:	JAPAN SECURITY SISTEMAS LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Beneficiário:	34.207.929/0001-08	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Beneficiário:	3953.29 / 68178	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, SN - JARDIM BOTANICO.
Data do Documento:	01/04/2026		
Nosso Número:	/26/600247-4	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005083/230-022	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Titulo	Autenticação Mecânica
09/04/2026	2.865,30	

Corte aqui

Sicredi | 748-X | 74891.12669 00247.439532 29681.781059 2 14110000286530

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **09/04/2026**

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 / Código do Beneficiário: 3953.29 / 68178

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/04/2026	005083/230-022	DM	N	01/04/2026	26/600247-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			2.865,30

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,96 ao Dia.
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO PAGO NO VENCIMENTO.
Cobrar Multa de R$ 57,31 após o vencimento.

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Pagamento realizado com sucesso

R$ 2.865,30

Pagamento efetuado 09/04/2026

Manutencao dos sistema de CFTV e sistema de controle de

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 20/04/2026 às 10:23:03

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
3126641

Data do agendamento
06/04/2026

Data do vencimento
09/04/2026

Data do pagamento
09/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 2.865,30

Situação
Efetivado

Linha digitavel
74891.12669 00247.439532
29681.781059 2 14110000286530

Autenticação:
c119c165-77e2-4386-a8cb-c6dda563bdef

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

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*
Parquinho		Compra de 1 balanço para o parquinho	1/1	R$ 79,88	06/04/2026

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, segunda-feira, 6 de abril 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

RECEBEMOS DE ACHEI AQUI COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.212.616
SÉRIE 001

ACHEI AQUI COMERCIAL EIRELI

Rua Joaquim Pereira de Almeida, 154 - Jardim Cambuy, Presidente Prudente, SP - CEP: 19061550 Fone: 18997406754

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.212.616
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0411 4563 7500 0187 5500 1000 2126 1618 8510 3185

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 para Consumidor Final - RN	135261460543 17/04/2026 06:36:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562549915117		11.456.375/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	17/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	17/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	99999999999	DF	0810964500173	09:36:48

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
69,89	4,89	0,00	0,00	69,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume(s)			1,000	1,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

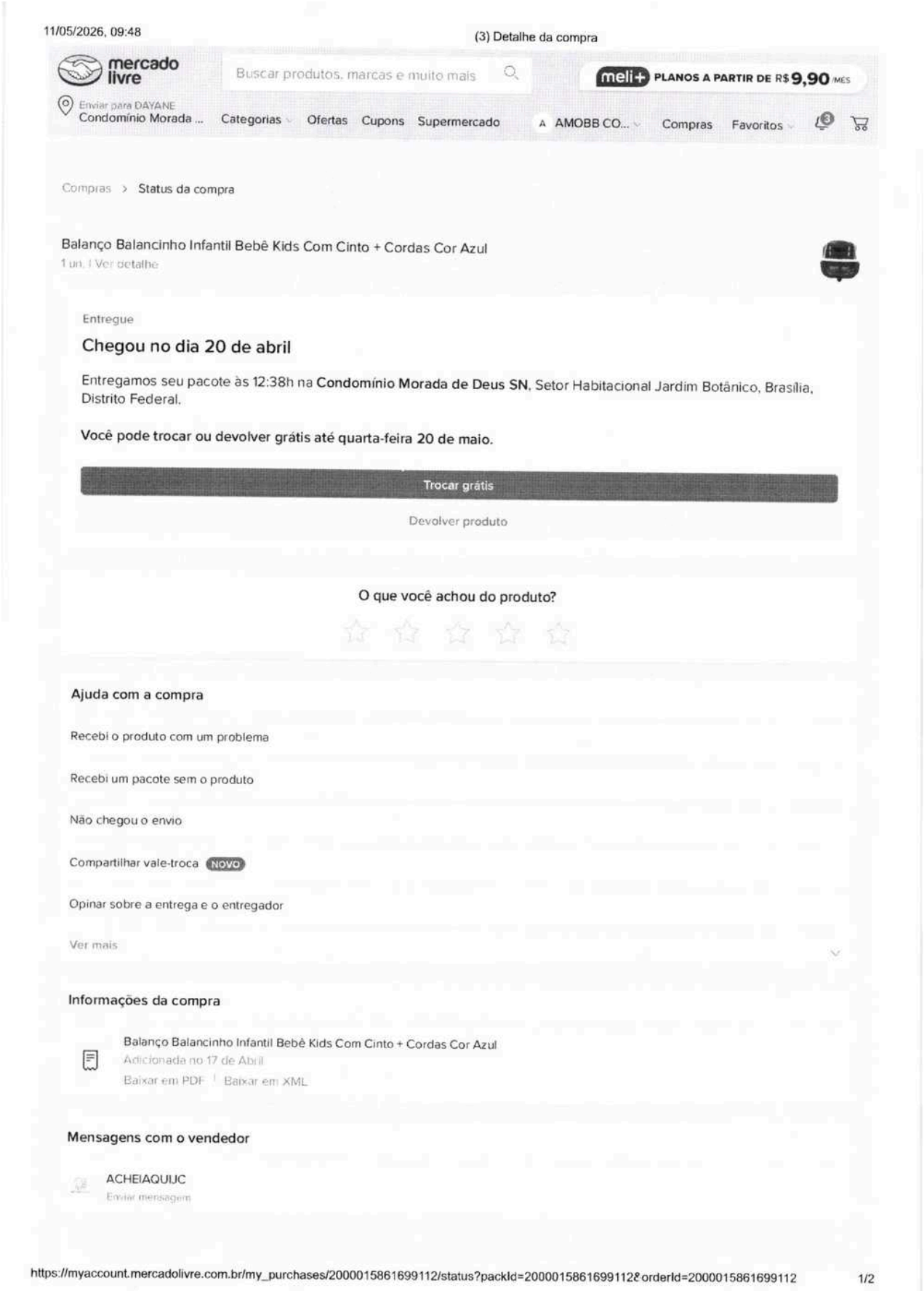
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20000233	Balanco Com Cinto Infantil Bebe Kids Crianca Lindo E Seguro AZUL	95030010	000	6108	UN	1	69,89	69,89	69,89	4,89	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 26,69 (33,41%) Federais R$ 12,31 (15,41%) Estaduais R$ 14,38 (18,00%) . Fonte IBPT. Canal: Mercado Livre Numero Pedido Loja: 2000015861699112 Quem recebe: DAYANE COSTA	**RESERVADO AO FISCO**



11/05/2026, 09:48 (3) Detalhe da compra

mercado livre | Buscar produtos, marcas e muito mais | meli+ PLANOS A PARTIR DE R$9,90 /MÊS

Enviar para DAYANE Condomínio Morada ... | Categorias | Ofertas | Cupons | Supermercado | AMOBB CO... | Compras | Favoritos

Compras > Status da compra

Balanço Balancinho Infantil Bebê Kids Com Cinto + Cordas Cor Azul
1 un. | Ver detalhe

Entregue

Chegou no dia 20 de abril

Entregamos seu pacote às 12:38h na **Condomínio Morada de Deus SN**, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal.

Você pode trocar ou devolver grátis até quarta-feira 20 de maio.

Trocar grátis

Devolver produto

O que você achou do produto?

Ajuda com a compra

Recebi o produto com um problema

Recebi um pacote sem o produto

Não chegou o envio

Compartilhar vale-troca NOVO

Opinar sobre a entrega e o entregador

Ver mais

Informações da compra

Balanço Balancinho Infantil Bebê Kids Com Cinto + Cordas Cor Azul
Adicionada no 17 de Abril
Baixar em PDF | Baixar em XML

Mensagens com o vendedor

ACHEIAQUIJC
Enviar mensagem

https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000015861699112/status?packId=2000015861699112&orderId=2000015861699112 1/2

Detalhe da compra
6 de abril | # 2000015861699112

Produto	R$ 74[16]
Desconto à vista	- R$ 4[17]
Frete	R$ 9[99]
Total	**R$ 79[88]** Boleto

Detalhes do pagamento e envio

Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros
Programa de Afiliados
Copyright © 1999-2026 Ebazar.com.br LTDA
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

ACHEI AQUI

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00128.085685 1 14110000007988

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000015861699112	09/04/2026	79,88

Descrição

Balanço Balancinho Infantil Bebê Kids Com Cinto + Cordas Cor Azul

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
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie	Vencimento
9	09/04/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
9521189	08.654.377/0001-76	00012808568	2000015861699112	79,88

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan 376-0 37690.00104 00105.671002 00128.085685 1 14110000007988

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 09/04/2026

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
06/04/2026	9521189	02	N	06/04/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	021	9		79,88

Nosso número: 00012808568

Valor documento: 79,88

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

Pagamento realizado com sucesso

R$ 79,88

Pagamento efetuado 09/04/2026

Compra de 1 balanÃ§o para o parquinho

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 20/04/2026 às 10:23:14

Beneficiário

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Instituição
376-BCO J.P. MORGAN 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

Beneficiário final

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Número do agendamento
3126642

Data do agendamento
06/04/2026

Data do vencimento
09/04/2026

Data do pagamento
09/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 79,88

Situação
Efetivado

Linha digitável
37690.00104 00105.671002
00128.085685 1 14110000007988

Autenticação:
e42edd28-9cef-47cd-a9d1-ed45d80391b

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*
Informática		Monitor PC Gamer LG 24 para uso administrativo, compra realizada em 02/04 foi estornada. Nova compra no valor total de R$ 602,33, realizada com saldo do mercado.Pago de R$ 531,43, diferença a pagar de R$ 70,90	1/1	R$ 70,90	06/04/2026

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, segunda-feira, 6 de abril de 2026

Simone Bordallo de O. Escalante
SÚBSINDICA
Condomínio AMOBB

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condomínio

RECEBEMOS DE ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.314.728
SÉRIE 002

ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE

Av Joaquim Lourenco De Lima, 2150, Galpaog1 - Vargem Do Joao Pinto, Extrema, MG - CEP: 37644901 Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 001.314.728
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0439 4666 9900 0468 5500 2001 3147 2817 7249 4006

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		131267444810 09/04/2026 09:52:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0045396460148		39.466.699/0004-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	09/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	09/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	09:52:23

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
602,33	42,16	0,00	0,00	602,33

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	602,33

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,000	4,500

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
1754	Monitor Gamer LG 24 Full HD IPS 100Hz 5ms Ajuste de Inclinacao 24MS500 Bivolt	85285200	400	6106	UNID	1	602,33	602,33	602,33	42,16	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331022625 saindo do endereco: Rod. Fernao Dias, km 972 - Juncal, Extrema - MG, 37640-000, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Pessegueiros, Cidade: Extrema, Cep: 37646376, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 38450762537 Nota fiscal de retorno simbolico n 1314727, emitida em 09/04/2026, serie 2 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$189,43.	**RESERVADO AO FISCO**

Total R$ 602,33

Confirmar a compra

Boleto
R$ 70,90

Ao confirmar a compra, você terá as informações para pagar.

ⓘ Pague agora para garantir sua compra

Alterar forma de pagamento

Resumo da compra

Produto	R$ 899,00
Desconto do produto	- R$ 296,57
Frete	~~R$ 66,90~~ Grátis
Subtotal	R$ 602,33
Você pagará	**R$ 531,43** Saldo no Mercado Pago **R$ 70,90** Boleto
Total	~~R$ 965,90~~ **R$ 602,33** Você economizou R$ 363,57

Confirmar a compra

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato
Informações sobre seguros Programa de Afiliados

Copyright © 1999-2026 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

mercado livre

A AMOBB CO... Contato

Revise e confirme

Faturamento

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CNPJ 08.654.377/0001-76

Modificar dados de faturamento

Pedido de compra | Opcional

Adicionar pedido de compra

Detalhe da entrega

Condomínio Morada De Deus Sn

Envio no meu endereço

Alterar ou escolher outro endereço

Envio 1 | FULL

Chegará no seu endereço quinta-feira

Monitor Pc Gamer LG 24 Ips, Full Hd, 100hz, Hdmi - 24ms500-b Preto 127/220v - Quantidade: 1

Alterar data de entrega

Detalhe do pagamento

eSHOP

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 09079.310224 1 14110000007090

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000015862003874	09/04/2026	70,90

Descrição

Monitor Pc Gamer LG 24 Ips, Full Hd, 100hz, Hdmi - 24ms500-b Preto 127/220v

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

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

Espécie: Real
Vencimento: 09/04/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
090793102	08.654.377/0001-76	090793102	2000015862003874	70,90

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 — 42297.11504 00064.897317 09079.310224 1 14110000007090

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 09/04/2026

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

Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
06/04/2026	090793102	DM	N	06/04/2026

Nosso número: 090793102

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	01	Real		70,90

Valor documento: 70,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento realizado com sucesso

R$ 70,90

Pagamento efetuado 09/04/2026

Monito PC Gamer LG 24 para uso administrativo
compra reali

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 20/04/2026 às 10:23:26

Beneficiário

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Instituição
422-BCO SAFRA S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIO 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
MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Número do agendamento
3126643

Data do agendamento
06/04/2026

Data do vencimento
09/04/2026

Data do pagamento
09/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 70,90

Situação
Efetivado

Linha digitável
42297.11504 00064.897317
09079.310224 1 14110000007090

Autenticação:
3025d96a-c5c4-4d59-ac29-b7570c826e59

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 Portaria	1/1	Rs 187,95	10/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

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

Código	Vencimento	Valor
040/038434227	10/04/2026	187,95

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	142,06
Telefone Fixo	42,99
Cobranças Adicionais	2,90

Valor total 187,95

Internet

Mensalidade Internet

01/03/26 A 31/03/26 OFERTA CONJUNTA BL 600M EMP PME + APLICATIVOS	142,46
Fidelidade da oferta até: 24/05/2025	
Sub-Total Mensalidade Internet	142,46
Descontos/Cancelamentos	
16/03/26 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 24/01/26. TEMPO TOTAL 02 H 41 M	-0,40
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,40
Total Internet	142,06

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
OFERTA CONJUNTA FONE		42,99
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		42,99

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,85
JUROS PGTO EM ATRASO	0,05
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,90
Total Cobranças Adicionais	2,90

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040256154167068, 040256154154330, 040256154147599, 040256154044127, 040256153948674

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Março/2026	10/04/2026	187,95

84600000001-4 87950162202-8 60410040000-0 00402293958-3

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2603952796183

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					
12/02/2026 A 11/03/2026					35,49
			SubTotal		**35,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/02/2026 A 11/03/2026					7,50
			SubTotal		**7,50**
			SubTotal		**42,99**
			Total Serviço		**42,99**

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

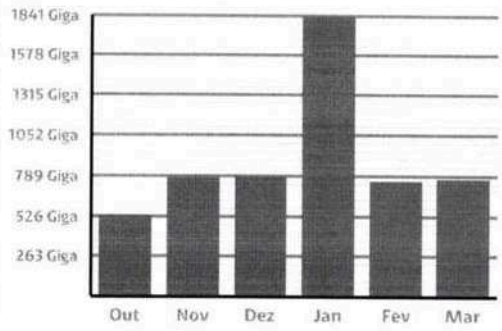
Código NET:
040/038434227

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

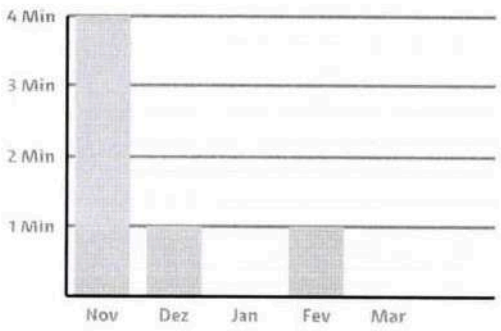
003/004

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Claro

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

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

Código: 040/038434227 Mês: Março/2026
Número: 0018166632 Emissão: 22/03/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 10/04/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE VIRTUA IL 600M EMP PME
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA
SUB TOTAL BANDA LARGA

	ICMS
	21,46 107,30
	-0,08 -0,40
	106,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **106,90**

ICMS Base de Cálculo: 106,90 Alíquota: 20,00% Valor: 21,38

Reservado ao Fisco
E2C4.C5BB.D3CF.F1CA.973F.3B53.BEB7.2977

Reservado ao Fisco

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

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: 20/03/2026 NF: 001084274
Nº Fatura: 2603952796183 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:
38de.4a4b.6f2f.bf7e.7c96.6c67.e2ed.3cf4

	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
O AJUSTE SINIEF 25/2025 PERMITE PRORROGAR, ATE AGOSTO DE 2026, A OBRIGATORIEDADE DA NFCOM,MAIS INFORMACOES SOBRE ELEGIBI

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2025. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,27 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,13

Pagamento realizado com sucesso

R$ 187,95

Linha telefonia portaria

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 20/04/2026 às 10:23:40

Convenio
CLARO CEL

Cód. de barras
84600000001 8 79501622026 0
41004000000 4 02293958

Número do agendamento
3126644

NSU
260960413837

Data do agendamento
06/04/2026

Data do pagamento
10/04/2026

Valor do documento
R$ 187,95

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 187,95

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:
696BDDD5-8909-4367-BB25-029065A85DD3

OUVIDORIA SICOOB: 0800725

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$ 110,79	10/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

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

Código: 040/055567419
Vencimento: 10/04/2026
Valor: 110,79
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.

Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta foi atualizada para uma opção similar em março de 2026. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.

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	108,76
Cobranças Adicionais	2,03

Valor total: 110,79

Internet

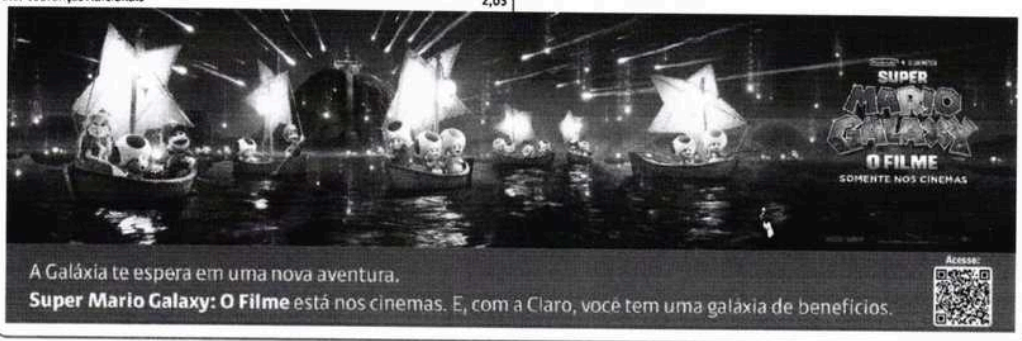
Mensalidade Internet

01/03/26 A 31/03/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS	109,00
Código da sua oferta:CLR202600001909 | Fidelidade da oferta até: 07/03/2027	
Sub-Total Mensalidade Internet	109,00
Descontos/Cancelamentos	
16/03/26 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 24/01/26. TEMPO TOTAL 02 H 41 M	-0,24
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,24
Total Internet	108,76

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,00
JUROS PGTO EM ATRASO	0,03
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,03
Total Cobranças Adicionais	2,03



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
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	Março/2026	10/04/2026	110,79

84600000001-4 10790162202-0 60410040000-0 00402372348-1

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA

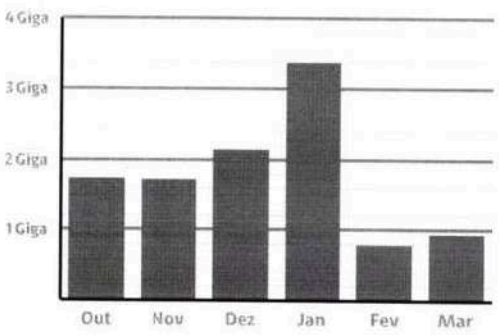
Código NET:
040/055567419

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

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

Código: 040/055567419 Mês: Março/2026
Núme: o: 0018245377 Emissão: 22/03/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 10/04/2026
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

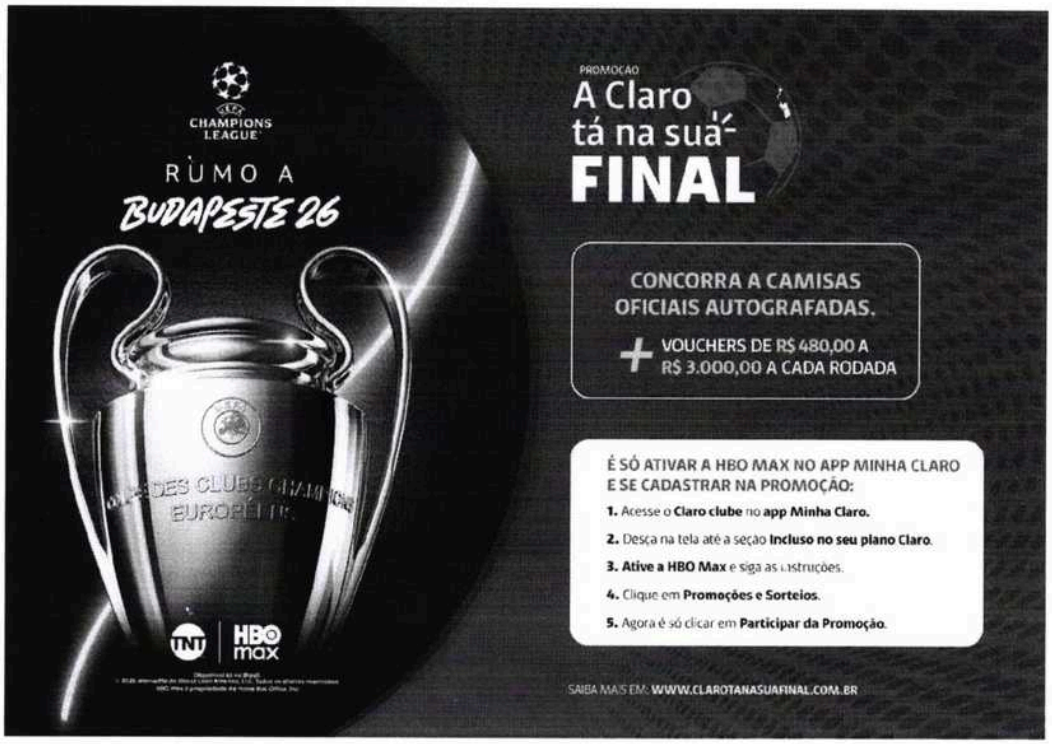
		ICMS	
01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE VIRTUA CLARO FIBRA 800 MEGA		14,26	71,30
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA		-0,05	-0,24
SUB TOTAL BANDA LARGA			71,06

VALOR DA NOTA FISCAL: **71,06**

ICMS Base de Cálculo: 71,06 Alíquota: 20,00% Valor: 14,21

Reservado ao Fisco
B538.2469.129A.92EC.9DAE.2F77.11D4.A2F2

Reservado ao Fisco



Pagamento realizado com sucesso

R$ 110,79

Linha telefonia praÅ§a

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 20/04/2026 às 10:23:52

Convenio
CLARO CEL

Cód. de barras
84600000001 1 07901622026 0
41004000000 4 02372348

Número do agendamento
3126645

NSU
260960413841

Data do agendamento
06/04/2026

Data do pagamento
10/04/2026

Valor do documento
R$ 110,79

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 110,79

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:
E503FEEA-B54E-45A9-94BB-498D0A74FEC2

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	Rs 110,34	10/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
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	Vencimento	Valor
040/033759063	10/04/2026	110,34

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

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	99,66
Telefone Fixo	8,65
Cobranças Adicionais	2,03

Valor total 110,34

Internet

Mensalidade Internet

01/03/26 A 31/03/26 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
Descontos/Cancelamentos	
16/03/26 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 24/01/26. TEMPO TOTAL 02 H 41 M	-0,24
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,24
Total Internet	99,66

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h23m06s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		8,65
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		8,65

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,00
JUROS PGTO EM ATRASO	0,03
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,03
Total Cobranças Adicionais	2,03

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
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	Março/2026	10/04/2026	110,34

84600000001-4 10340162202-4 60410040000-0 00402312733-7

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2603954762245

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: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/02/2026 A 11/03/2026					1,15
			SubTotal		**1,15**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/02/2026 A 11/03/2026					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132010161	Brasilia-DF		0h09m30s	0,00
	6140043883	Brasilia-DF		0h13m36s	0,00
			SubTotal	**0h23m06s**	**0,00**
			SubTotal	**0h23m06s**	**8,65**
			Total Serviço		**8,65**

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

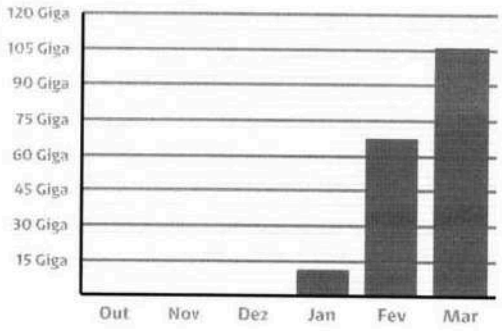
Código NET:
040/033759063

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

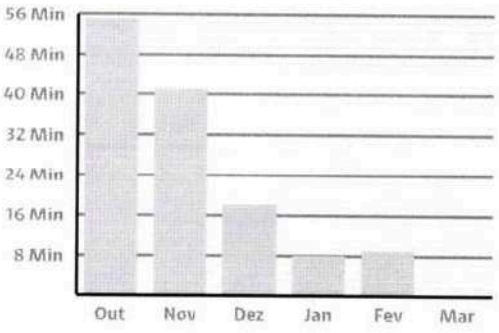
003/004

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: Março/2026
Número: 0018158341 Emissão: 22/03/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 10/04/2026
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	
01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA		12,70	63,50
DESCONTO/BONIFICACAO SINAL VIRTUA		-0,05	-0,24
SUB TOTAL BANDA LARGA			63,26

ICMS Base de Cálculo: 63,26 Alíquota: 20,00% Valor: 12,65

VALOR DA NOTA FISCAL: **63,26**

Reservado ao Fisco
CF81.A789.8BF1.A6D9.A085.463B.9A32.7BC0

Reservado ao Fisco

Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 151, § 7º, da RICMS/DF - Ajuste SINIEF Nº 25 - 17/12/25 Processo de Regime Especial - 2025003-2099/26 - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não regenerados ao direito (Base de Cálculo 0% ICMS, redução conf. Item 43, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF - Termo de Acordo nº ANATEL 3461 / Lei 12.249/10 - Tributos Federais (PIS e COFINS), Lei 9.4 - ICMS TOTAL 12,65 - FUST TOTAL 0,49 - FUNTTEL TOTAL 0,24

A oferta conjunta NET Virtua + e compreende pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.
VIVA CLARO BANDA 25 R$ 27,49 ANTIVIRUS MCAFEE R$ 5,81 / SKEELO R$ 22,5

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: 20/03/2026 NF: 001084907
Nº Fatura: 2603954762245 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:
f7f1.c37c.8244.aa9b.78c0.ea5c.7e44.1e92

	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
O AJUSTE SINIEF 25/2025 PERMITE PRORROGAR, ATE AGOSTO DE 2026, A OBRIGATORIEDADE DA NFCOM,MAIS INFORMACOES SOBRE ELEGIBI

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2025. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,00 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00

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
Vencimento 10/04/2026
Valor 110,34
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

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	99,66
Telefone Fixo	8,65
Cobranças Adicionais	2,03

Valor total 110,34

Internet

Mensalidade Internet

01/03/26 A 31/03/26 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
Descontos/Cancelamentos	
16/03/26 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 24/01/26. TEMPO TOTAL 02 H 41 M	-0,24
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,24
Total Internet	99,66

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h23m06s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		8,65
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		8,65

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,00
JUROS PGTO EM ATRASO	0,03
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,03
Total Cobranças Adicionais	2,03

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	Março/2026	10/04/2026	110,34

84600000001-4 10340162202-4 60410040000-0 00402312733-7

Pague com Pix
Clique Aqui

Pagamento realizado com sucesso

R$ 110,34

Linha telefonia AdministraÁ§Ã£o

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 20/04/2026 às 11:37:42

Convenio
CLARO CEL

Cód. de barras
84600000001 1 03401622026 0
41004000000 4 02312733

Numero do agendamento
3126646

NSU
260960413844

Data do agendamento
06/04/2026

Data do pagamento
10/04/2026

Valor do documento
R$ 110,34

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 110,34

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:
37326730-5334-417C-92CD-26132979D8FD

OUVIDORIA SICOOB: 0800725[illegible]

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Contribuição sindical Urbana		Mensalidade Sindical Referente Março de 2026	1/1	R$ 750,00	10/04/2026

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

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

Pagamento via PIX

Valor Documento
750,00

Recibo do Pagador

SICOOB |756-0| 75691.40416 01107.098301 05905.410014 1 14120000075000

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**						Carteira: **1**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento: **26/03/2026**	Número Documento: **MEN202603**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Espécie: **R$**	Data Proc.: **26/03/2026**	CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Vencimento: **10/04/2026**
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO 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	Agência/Código Beneficiário: **4041/1070983**
						(+) Mora/Multa	Nosso Número: **0059054-1**
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: **750,00**
Pagador CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**						Escritório Contábil da Empresa **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL - 18989**	(=) Valor Cobrado

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

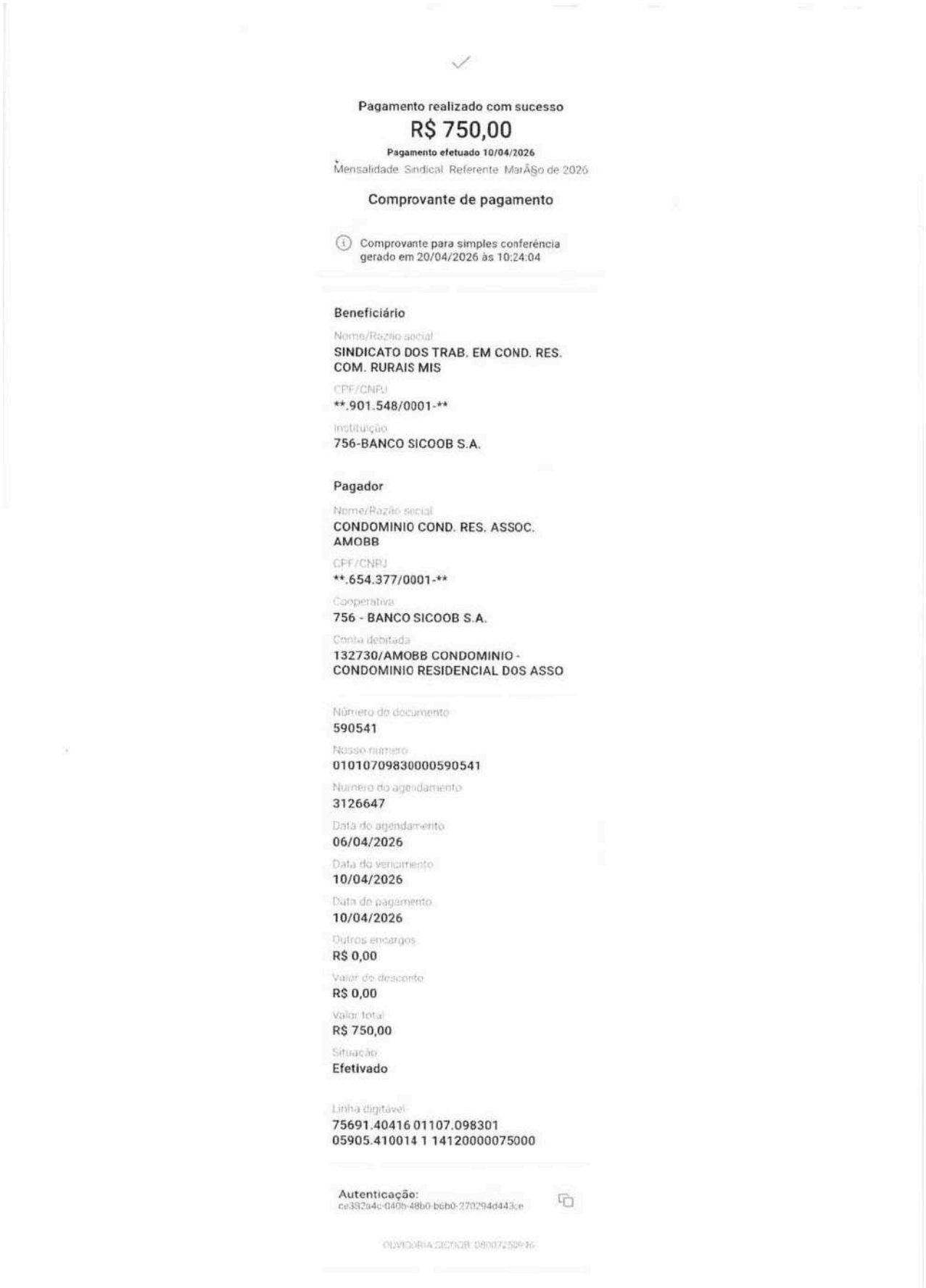
Autenticação Mecânica

SICOOB |756-0| 75691.40416 01107.098301 05905.410014 1 14120000075000

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**							Vencimento: **10/04/2026**
Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**						CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Agência/Código do Beneficiário: **4041/1070983**
Data Documento: **26/03/2026**	Número Documento: **MEN202603**		Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Data Proc.: **26/03/2026**		Nosso Número: **0059054-1**
Uso do Banco	Carteira: **1**	Espécie: **R$**	Quantidade Moeda		Valor		(=) Valor Documento: **750,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO 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: 0059054-1

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui



Pagamento realizado com sucesso

R$ 750,00

Pagamento efetuado 10/04/2026

Mensalidade Sindical Referente MarÃ§o de 2026

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 20/04/2026 às 10:24:04

Beneficiário

Nome/Razão social
SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS MIS

CPF/CNPJ
.901.548/0001-

Instituição
756-BANCO SICOOB S.A.

Pagador

Nome/Razão social
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. AMOBB

CPF/CNPJ
.654.377/0001-

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Número do documento
590541

Nosso número
01010709830000590541

Número do agendamento
3126647

Data do agendamento
06/04/2026

Data do vencimento
10/04/2026

Data do pagamento
10/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 750,00

Situação
Efetivado

Linha digitável
75691.40416 01107.098301
05905.410014 1 14120000075000

Autenticação:
ce382a4c-040b-48b0-b6b0-270294d443ce

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 [illegible]

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:130.313	Compra de itens para manutenção	1/1	**R$ 247,70**	10/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 24 de março de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
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: 762330 **Não tem valor fiscal** Data: 17/03/2026 17:00:31

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Simples Orçamento 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
12347	(ONZE) TIJOLO 19 X 19 X 11.5 CM ANAPOLIS	UN	ANAPOLIS	100	1.60	160.00
445	VEDALIT 900 ML	ML	OTTO BAUMGAR	1	19.90	19.90
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN	SC	TOCANTINS/CIPL	1	34.90	34.90
4257	(VOTOMASSA) ARGAMASSA AC 03 20 KG CINZA	SC	VOTOMASSA	1	32.90	32.90

Observação: ########## BOLETO ##########

Total: R$ 247.70

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

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	19/03/2026	R$ 247,70

Tipo Entrega.: Entrega imediata

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

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

Orçamento válido por 10 dias

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: 23/03/2026. Valor Total: R$ 247,70 - Usuario: SIMONE - Codigo: 762330

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.130.313
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 000.130.313
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0325 3132 6600 0115 5500 1000 1303 1310 0762 3305

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	253260020875919 - 23/03/2026 08:43:44

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	23/03/2026
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$ 247,70 (Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta Centavos)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,90	3,98	0,00	0,00	247,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**247,70**

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
				332,00	50,00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
12347	(ONZE) TIJOLO 19 X 19 X 11,5 CM ANAPOLIS	69041000	040	5102	UN	100	1,60	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	VEDALIT 900 ML	38244000	000	5102	ML	1	19,90	0,00	19,90	19,90	3,98	0,00	20,00	0,00
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN FCI: D57B3847-C157-42F4-B116-6B8C01757C90	25232910	060	5405	SC	1	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	(VOTOMASSA) ARGAMASSA AC 03 20 KG CINZA FCI: 676B8040-B74C-4CC1-8D30-2F9674187912	32149000	060	5405	SC	1	32,90	0,00	32,90	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$: 33,49 Fed 46,75 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA2203	

Data da impressão: 23/03/2026 08:43:52 - Usuário: SIMONE - Codigo: 762330

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

BOLETO AMOBB CONDOMINIO 247,70.pdf file:///E:/ADM.AMOBB/Desktop/BOLETO%20AMOBB%20C...

Santander **033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Nosso Número: 0000009329382
Vencimento: 10/04/2026
Número do Documento:
Espécie: R$
Valor do Documento: 247,70
Recebemos o Título com as características acima
Data:
Assinatura:
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Data do Processamento: 23/03/2026

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)
Data: Assinatura:

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF: 25.313.266/0001-15
Sacado / Avalista:
Vencimento: 10/04/2026
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /
Nosso Número: 0000009329382
Carteira: 101
Espécie: R$
Quantidade:
Valor:
Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 23/03/2026
Número do Documento:
Espécie Doc.: DM
Aceite: Não
Data do Processamento: 23/03/2026
(=) Valor do Documento: 247,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,41
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,95

(-) 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 32938.201012 4 14120000024770

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Vencimento: 10/04/2026
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ / CPF: 25.313.266/0001-15
Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 23/03/2026
Número do Documento:
Espécie Doc.: DM
Aceite: Não
Data do Processamento: 23/03/2026
Nosso Número: 0000009329382
Uso do Banco:
Carteira: 101
Espécie: R$
Quantidade:
Valor:
(=) Valor do Documento: 247,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,41
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,95

(-) 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**

1 of 1 23/03/2026, 08:51

Pagamento realizado com sucesso

R$ 247,70

Pagamento efetuado 10/04/2026

Compra de itens para manutenÃ§Ã£o

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 20/04/2026 às 10:24:17

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

Numero do agendamento
3126648

Data do agendamento
06/04/2026

Data do vencimento
10/04/2026

Data do pagamento
10/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

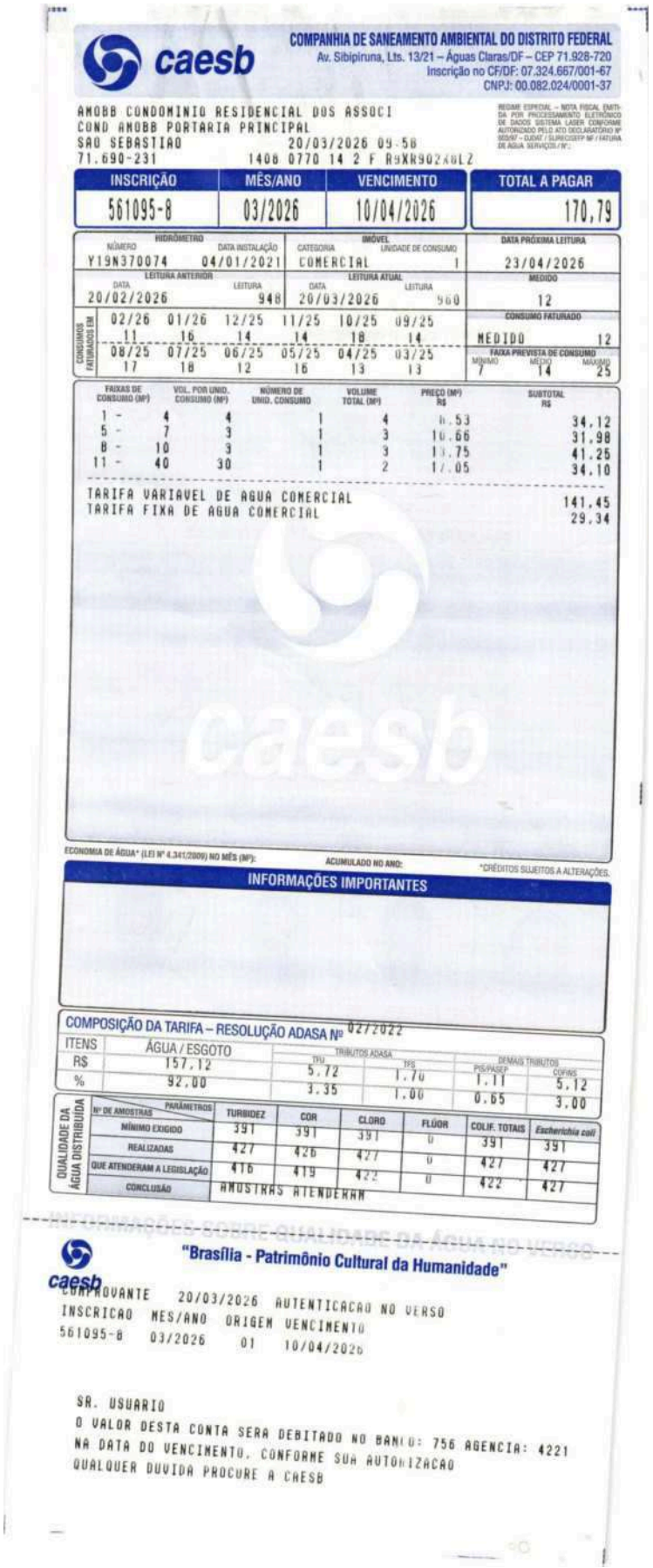
Valor total
R$ 247,70

Situação
Efetivado

Linha digitavel
03399.06117 25500.000093
32938.201012 4 14120000024770

Autenticação:
2a3f17dd-f1fe-4979-8e0c-7265a227abdc

COMPROVANTE 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 – DJDMT / SUREC/SEFP NF / FATURA DE AGUA SERVIÇOS / Nº:

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 20/03/2026 09:58
71.690-231 1408 0770 14 2 F R9XR902X8LZ

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	03/2026	10/04/2026	170,79

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	23/04/2026

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
20/02/2026	948	20/03/2026	960	12

CONSUMOS FATURADOS EM						
02/26	01/26	12/25	11/25	10/25	09/25	CONSUMO FATURADO
11	16	14	14	18	14	MEDIDO 12
08/25	07/25	06/25	05/25	04/25	03/25	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
17	18	12	16	13	13	MÍNIMO 7 MÉDIO 14 MÁXIMO 25

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 4	4	1	4	8.53	34,12
5 - 7	3	1	3	10.66	31,98
8 - 10	3	1	3	13.75	41.25
11 - 40	30	1	2	17.05	34,10

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 141,45
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 29,34

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 027/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TRU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	157,12	5.72	1.70	1.11	5,12
%	92,00	3.35	1.00	0.65	3.00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 20/03/2026 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095-8	03/2026	01	10/04/2026

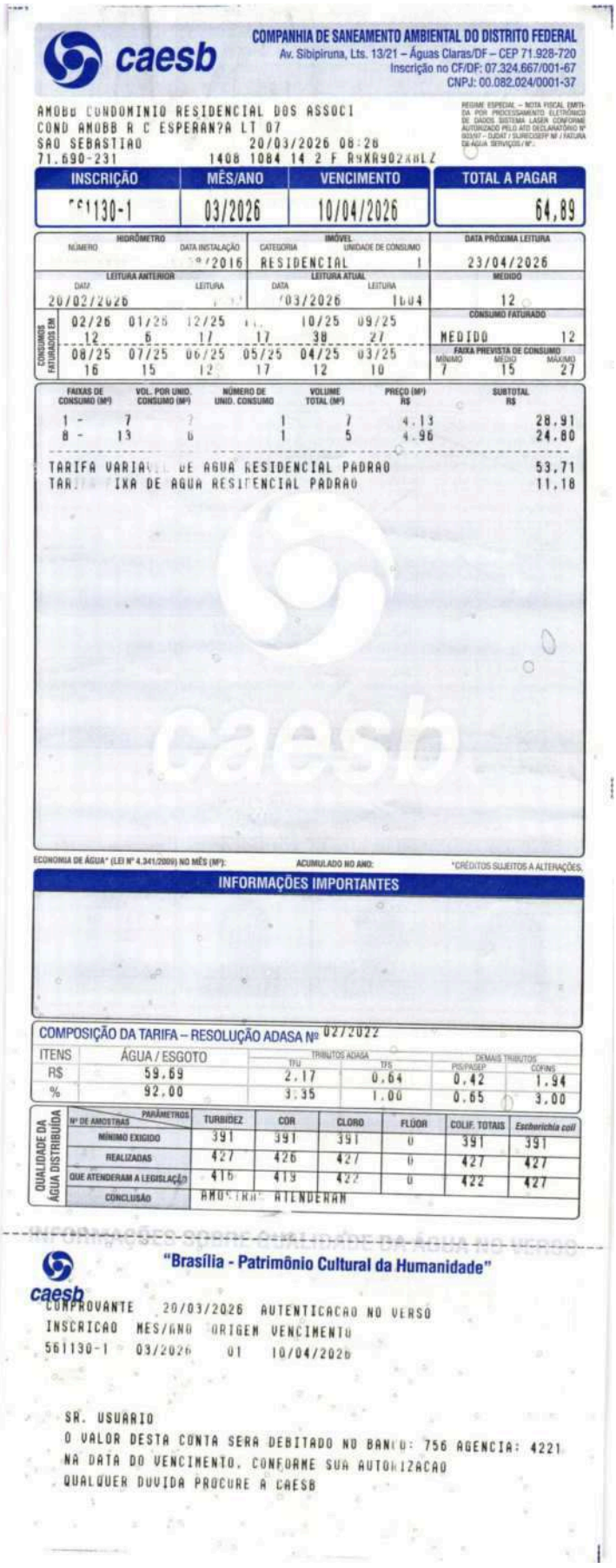
SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

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

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	132730
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5610958
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/04/2026
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/04/2026
VALOR:	R$ 170,79
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	5B6BDBF7-ED78-42C9-9600-B1905F7495DA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 20/03/2026 08:26
71.690-231 1408 1084 14 2 F R9XR902X0LZ

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 003/97 – SUDAT / SURREC/SEFP NF / FATURA DA ÁGUA SERVIÇOS / Nº .

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	03/2026	10/04/2026	64,89

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
	/2016	RESIDENCIAL	1	23/04/2026

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
20/02/2026		/03/2026	1604	12

CONSUMOS FATURADOS EM						
02/26	01/26	12/25	[illegible]	10/25	09/25	CONSUMO FATURADO
12	6	17	17	38	27	MEDIDO 12
08/25	07/25	06/25	05/25	04/25	03/25	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
16	15	12	17	12	10	MÍNIMO 7 / MÉDIO 15 / MÁXIMO 27

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	4.13	28.91
8 - 13	6	1	5	4.96	24.80
TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					53.71
TARIFA 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 027/2022

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

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb
COMPROVANTE 20/03/2026 AUTENTICACAO NO VERSO
INSCRICAO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO
561130-1 03/2026 01 10/04/2026

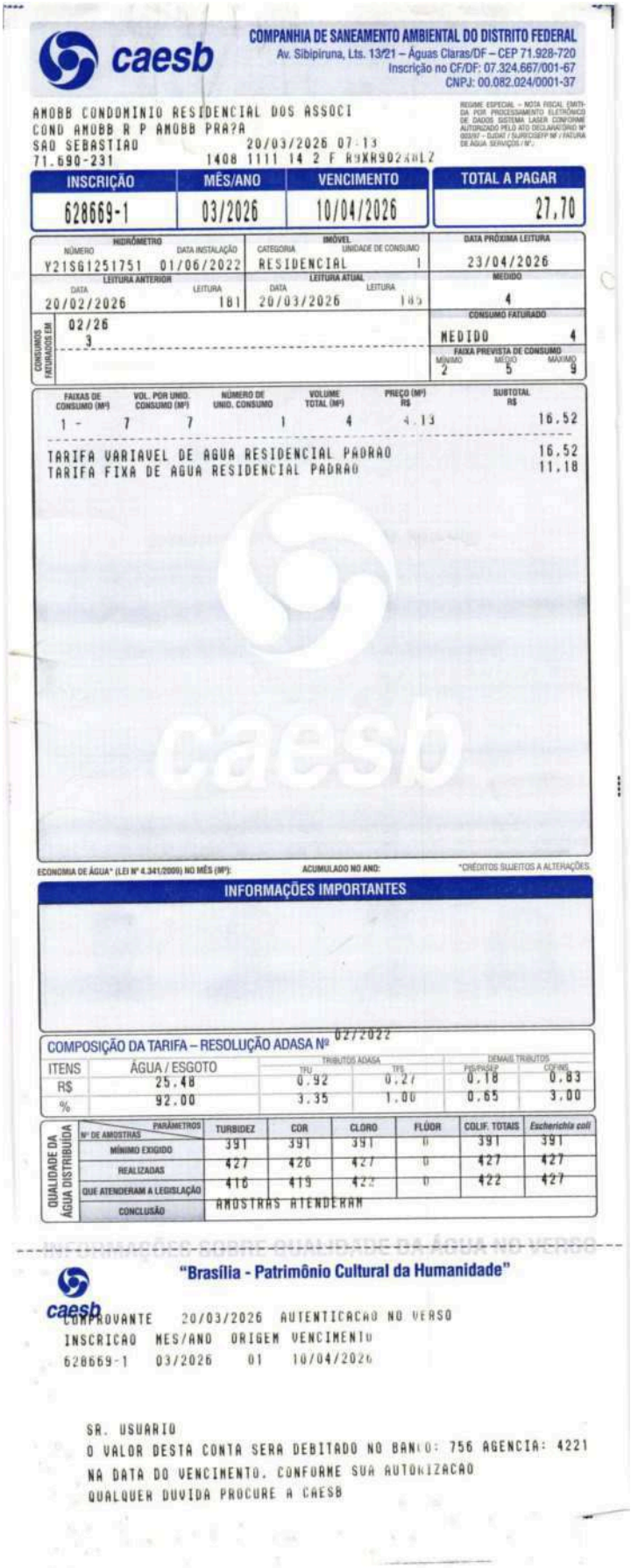
SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

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:	10/04/2026
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/04/2026
VALOR:	R$ 64,89
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	6D0BA36C-2798-4B2E-87DA-B668B814E75A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRAÇA
SAO SEBASTIAO 20/03/2026 07:13
71.690-231 1408 1111 14 2 F [illegible]

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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	03/2026	10/04/2026	27,70

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21SG1251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	23/04/2026

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
20/02/2026	181	20/03/2026	185	4

CONSUMOS FATURADOS EM: 02/26 — 3

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 4

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 2 | MÉDIO 5 | MÁXIMO 9

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	4	4.13	16.52

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 16,52
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	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	25.48	0.92	0.27	0.18	0.83
%	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 20/03/2026 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669-1	03/2026	01	10/04/2026

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:	10/04/2026
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/04/2026
VALOR:	R$ 27,70
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	A0B2B32C-DD29-4549-89B8-D07BBCD6D3ED

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletivo		Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R$ 5.968,38	10/04/2026

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, 9 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

SÍNDICA
Condomínio AMOBB

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
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: **659**

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	01/04/2026 12:49:27
Data de Competência	01/04/2026
Cód. de Autenticidade	9A04EEACF
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	668		01/04/2026

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	**IM :**	0810964500173
Razão Social :	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço :	DF 001 ESTRADA DO SOL KM7,5	**Número :**	S/N
Complemento :	JARDIM BOTANICO	**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 Coleta Seletiva. 5.968,38

Ret. CSLL R$ 0,00, Ret. COFINS R$ 0,00, Ret. PIS R$ 0,00, Ret. IRRF R$ 0,00, Total Liquido R$ 5.968,38

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclag...	5,00	709	124033100	3811400

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.968,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.968,38	R$ 298,42	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Liquido 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 B46141
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: 53001081237903920000120000000000659260417750477 60.

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26084.2388705-4	31/03/2026

Observações

Valor Total do Documento: 17.210,68

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	1.355,68	40,26		1.395,94
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	11.347,00	337,00		11.684,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	2.938,94	87,28		3.026,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	220,42	6,54		226,96
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	367,36	10,91		378,27
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	29,38	0,87		30,25
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	88,16	2,61		90,77
1225	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	367,36	10,91		378,27
	Totais	**16.714,30**	**496,38**		**17.210,68**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 25/03/2026 09:28:39

85800000172 7 10680385260 1 90071626084 8 23887054015 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000172 7 | 10680385260 1 | 90071626084 8 | 23887054015 7

CNPJ:	37.903.920/0001-20
Número:	07.16.26084.2388705-4
Pagar até:	31/03/2026
Valor:	17.210,68

Pague com o PIX

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

30/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 16:02:49

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162608423887054
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3587475
DATA PAGAMENTO:	30/03/2026
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000172 10680385260 90071626084 23887054015
VALOR TOTAL:	17.210,68
AUTENTICAÇÃO:	0E0A1B57-E774-4DBD-8915-747F26130B16
CI:	4001/1206761 - COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL	37.903.920/0001-20	10/04/2026	5.968,38
CRS 502 BLOCO C - 0		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ASA SUL		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF	70330-530	Data de Emissão 08/01/2026	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4001/557099
A partir 11/04/2026 Juros 0,07%/dia.		Nosso Número	1070-4
A partir 11/04/2026 Multa de 2%.			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08654-04
Endereço: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS	
Bairro / Distrito: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ	
Município: BRASÍLIA — UF: DF — CEP: 71680-613	
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01055.709909 00107.040040 1 14120000596838

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/04/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL 37.903.920/0001-20					4001/557099
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/01/2026	08654-04	OU	N	08/01/2026	1070-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.968,38
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/04/2026 Juros 0,07%/dia.					
A partir 11/04/2026 Multa de 2%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Mora / Multa
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					
Pagador					(+) Outros acréscimos
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76					
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS					(=) Valor cobrado
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ					
BRASÍLIA - DF 71680-613					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento realizado com sucesso

R$ 5.968,38

Pagamento efetuado 10/04/2026

Mensalidade referente ao serviÃ§o de coleta de lixo sele

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:39:59

Beneficiário

Nome/Razão social
COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL

CPF/CNPJ
****.903.920/0001-****

Instituição
756-BANCO SICOOB S.A.

Pagador

Nome/Razão social
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Número do documento
08654-04

Nosso número
01005570990000010704

Número do agendamento
3132070

Data do agendamento
10/04/2026

Data do vencimento
10/04/2026

Data do pagamento
10/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 5.968,38

Situação
Efetivado

Linha digitável
75691.40010 01055.709909 00107.040040 1 14120000596838

Autenticação:
0c42cb9f-314f-4f4f-9106-a2577c929282

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Revisão do ar condicionado	NF 1149	Referente a manutenção preventiva e corretiva	1/1	R$ 305,59	10/04/2026

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, 9 de abril de 2026

Wanderléia Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condominio

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
SubSindico
Amobb Condominio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1149

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: **23/03/2026 17:02:26**
Data de Competência: **23/03/2026**
Cód. de Autenticidade: **F16E87E8C**
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 96099.000000 02018.343703 4 14120000030559

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **10/04/2026**
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. **09/04/2026**		Nº do documento **1149**	Espécie Doc. **OUT**	Aceite **N**	Data Proces. **09/04/2026**	Nosso Número **09/00/000006099-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **305,59**

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

Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23790.87907 96099.000000 02018.343703 4 14120000030559

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **10/04/2026**
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. **09/04/2026**		Nº do documento **1149**	Espécie Doc. **OUT**	Aceite **N**	Data Proces. **09/04/2026**	Nosso Número **09/00/000006099-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **305,59**
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***						(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Pagamento realizado com sucesso

R$ 305,59

Pagamento efetuado 10/04/2026

Referente a manutencao preventiva e corretiva

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:39:10

Beneficiário

Nome/Razão social
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO

CPF/CNPJ
.730.981/0001-

Instituição
237-BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome/Razão social
CONDMONIO AMOBB

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
WORLD AR

CPF/CNPJ
.730.981/0001-

Número do agendamento
3132071

Data do agendamento
10/04/2026

Data do vencimento
10/04/2026

Data do pagamento
10/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 305,59

Situação
Efetivado

Linha digitável
23790.87907 96099.000000
02018.343703 4 14120000030559

Autenticação:
05dc9c4b-37b3-427e-a74b-22ab0a45d718

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
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$ 509,64	10/04/2026

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, 10 de abril de 2026

Wanderléia Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condomínio

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 509,64

Transferido em 10/04/2026 às 15:03:35

pensao alimenticia filhas de Jose Nascimento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:37:56

Recebedor

Nome
MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ

CPF/CNPJ
***.355.991-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604101250v9pm7bEH6gL

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

BELLIGRAN PAES E DELICIA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Eventos		Compra de itens para servir na AGO 11/04/2026	1/1	R$ 164,98	10/04/2026

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 59310712/0001-50

Belligran Pães e delícias

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF sexta-feira, 10 de abril de 2026

Wanderlia Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condomínio

PADARIA DUGRAN

PADARIA DUGRAN

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

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumid
or Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QT	UNIT	TOTAL
10375	BAGUETE RECHEADA SALAMINHO			
		1 KG	84,99	84,99
10373	BAGUETE RECHEADA PEITO DE PERU			
		1 KG	79,99	79,99
4	PAO DE QUEIJO			
		0,4820 KG	40,00	19,28
156	BOLO DE BANANA MASCAVO			
		1 UN	15,00	15,00

Qtd. Total de Itens:	4
VALOR TOTAL R$:	199,26
VALOR DESCONTO R$:	0,00
VALOR FINAL R$:	199,26
FORMA DE PAGAMENTO	R$
PIX - CHAVE	164,98
TEF - CREDITO	34,28

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

53260459310712000150650010001697581016664016

Consumidor não identificado
Seq: 200037 - 11/04/2026 07:18
Numero: 169758 Serie: 1
P.Aut.: 253260199317793

Trib Totais (Lei Fed. 12.741/2012):8,37

EMISSÃO NORMAL

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 164,98

Transferido em 10/04/2026 às 15:03:36

itens para servir na AGE 11 04 2026

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:37:15

Recebedor

Nome
BELLIGRAN

CPF/CNPJ
.0.712/0001-**

Instituição
CCLA CENTRO BRASILEIRA

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604101338hqulUctpzlz

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade serviços de informática	NF 321	Pagamento da mensalidade de 03/2026 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 539,00	10/04/2026

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, sexta-feira, 10 de abril de 2026

Wanderléia Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
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: 321

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: **10/04/2026 09:50:52**
Data de Competência: **10/04/2026**
Cód. de Autenticidade: **A1DD40EF1**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				2,00	1401	120012000	9511800
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00	**R$ 539,00**

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

Informações Adicionais

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

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 539,00

Transferido em 10/04/2026 às 15:03:37

contrato manutencao dos computadores

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:35:45

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:
E00952415202604101341atoyn4efybJ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PLANETA FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Máquinas		6 unidades de trimcut c42-2 manual stihl para as roçadeiras	1/1	R$ 965,00	10/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 19.686.372/0001-41

PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 10 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB
Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
Amobb Condomínio

PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
TR SIA/SUL TRECHO 3 LOTE 460
SIA
GUARA - DF
Cep : 71200030
Fone/Fax : 6130449898

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 93742
SÉRIE 1
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5326.0419.6863.7200.0141.5500.1000.0937.4210.0231.6322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO	DATA APROVAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	253260025625630	10/04/2026 15:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0767137900169		19.686.372/0001-41

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB	08.654.377/0001-76	10/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAIDA
ROD 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL	JARDIM BOTANICO	71.680-613	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	61993702354	DF	0810964500173	

FATURA A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP.IMPORTACAO	V.ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
965,00	193,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15,92	965,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V ICMS UF DEST**	**V TOT TRIB**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,89	73,34	965,00
		BASE CALCULO IS	VALOR IS	BASE CALC IBS/CBS	IBS MUNICIPAL	IBS ESTADUAL	VALOR DO CBS	
				965,00	0,00	0,97	8,69	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.Desc	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	ALIQ IPI	Vlr ST
0039136	CARRETEL FIO NYLON TRIMCUT42-2 STIHL CST=0 cCl=1 Base= 965.00 % IBS UF= 0.10 Vlr IBS UF= 0.97 % IBS Mun= 0.00 Vlr IBS Mun= 0.00 Vlr IBS= 0.97 % CBS= 0.90 Vlr CBS= 8.69	84679900	200	5102	PC	6,000	160,83	965,00	0,00	965,00	193,00	0,00	20	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REQUISIÇÃO: 137788 Cod Cliente: 133968
VENDEDOR: HENRIQUE
COND PAGTO: A VISTA ORIGEM CME: 1 / 210
Trib aprox R$ 276.09 Federal R$ 115.80 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6oi7a
ENTREGA CONDOMINIO AMOBB JARDIM BOTONICO ADMISTRACAO
Troca Valida ATE 7 dias mediante apresentação da 1a. Via do Cupom/NF desde que a mercadoria esteja no
mesmo estado de aquisição.
5102 - BC= 965 ICMS= 193

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

RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

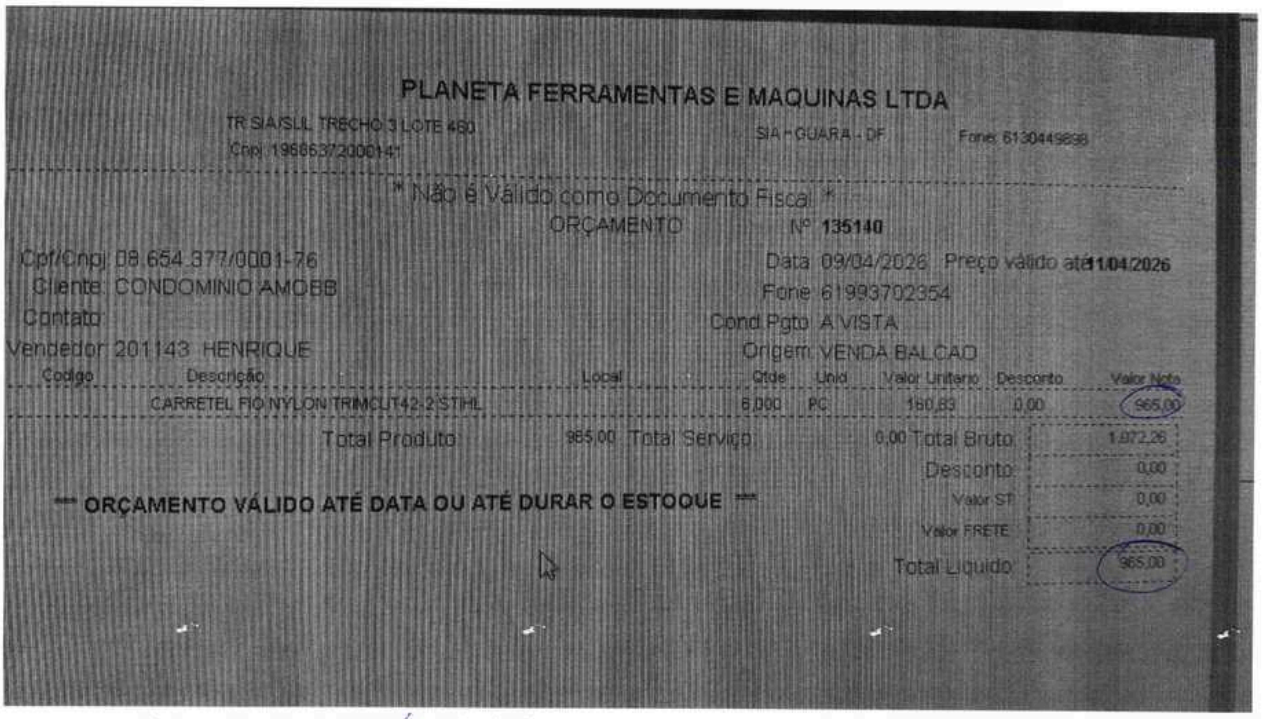
AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	DF MAQ		CASA PLANETA		MERCADO LIVRE		ARMAZEM DO FAZENDEIRO	
OBJETO: TRIMCUT PARA ROÇADEIRA FS220	TELEFONE	3548-3988		61 98599-9481				61 9838-3596	
	CONTATO	ANDERSON		HENRIQUE		SITE			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	TRIMCUT C 42-2 MANUAL STIHL	6,00	UNID	185,00	1.110,00	160,83	964,98	170,89	1.025,34	186,90	1.121,40
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.110,00		964,98		1.025,34		1.121,40
			FRETE								
			TOTAL		1.110,00		964,98		1.025,34		1.121,40
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		**1.110,00**		**964,98**		**1.025,34**		**1.121,40**
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		



PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA

TR SIA/SUL TRECHO 3 LOTE 460 SIA - GUARA - DF Fone: 6130449838
Cnpj: 19666372000141

* Não é Válido como Documento Fiscal *

ORÇAMENTO Nº 135140

Cpf/Cnpj: 08.654.377/0001-76 Data: 09/04/2026 Preço válido até: 11/04/2026
Cliente: CONDOMINIO AMOBB Fone: 61993702354
Contato: Cond Pgto: A VISTA
Vendedor: 201143 HENRIQUE Origem: VENDA BALCAO

Codigo	Descrição	Local	Qtde	Unid	Valor Unitario	Desconto	Valor Nota
	CARRETEL FIO NYLON TRIMCUT42-2 STIHL		6,000	PC	160,83	0,00	965,00

Total Produto: 965,00 Total Serviço: 0,00 Total Bruto: 1.972,26
Desconto: 0,00
Valor ST: 0,00
Valor FRETE: 0,00
Total Liquido: 965,00

*** ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ DATA OU ATÉ DURAR O ESTOQUE ***

PIX: 19.686.372/0001-41

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
CNPJ: 26427617000181
ENDEREÇO: RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01
IE: 0733279400137 FONE: 61 33355598 FAX:
BAIRRO: SAO SEBASTIAO CIDADE: BRASILIA

PROPOSTA
NAO VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

Orcamento: 1020431 Data da Proposta: 09/04/2026 Valido por 07 dias
Cliente: 3470 - AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A -
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL
Cidade: BRASILIA UF: 71.680-613 Fone: 39648808 Cel: 993051066
Vendedor: ANDERSON

CodP	Descricao	EMB	Quantidade	Preco	Total
200982	REFIL ROCAD TRIMCUT 42-2 STIHL	UN	1,00	185,30	R$ 185,30

TotalProdutos	Desconto	Outras	Frete	Total	ICMSST	TotalPago
R$ 185,30	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 185,30	R$ 0,00	R$ 185,30

Parcela	TipoPag	ValorBruto
1	DINHEIRO	R$ 185,30

O documento fiscal acompanhara a mercadoria no ato da entrega.

AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

1

09/04/2026, 14:16 Cabeçote De Corte Carretel TrimCut 42-2 Manual P/ FS 160/220/290 STIHL | Parcelamento sem juros

mercado livre — Buscar produtos, marcas e muito mais... — meli+ PLANOS A PARTIR DE R$ 9,

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

Você também pode estar interessado: carretel stihl fse 60 - carretel de nylon para rocadeira stihl fs 120 - carretel stihl 160 - carretel rocadeira stihl

Volta a lista > Ferramentas > Ferramentas para Jardim > Peças de Reposição > Carreteis — Vender um igual

Nova | +100 vendidos

Cabeçote De Corte Carretel TrimCut 42-2 Manual P/ FS 160/220/290 STIHL

4.9 ★★★★★ (26)

~~R$ 179,99~~

R$ 170,91 4% OFF no Pix

ou R$ 179,99 em 5x R$ 35,98 sem juros

20% OFF Saldo no Mercado Pago

7% OFF Linha de crédito

Ver meios de pagamento e promoções

Cor: Preto

O que você precisa saber sobre este produto

- Compatível com Roçadeiras FS160.
- Corte eficiente com Nylon Trimcut 42-2.

Ver características

Opções de compra:

5 produtos novos a partir de R$ 179,99

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre 16 e 17/a

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+10)

Comprar agora

Adicionar ao carrin

Adicione e receba grátis produtos deste vended seu carrinho.

Vendido por CAMAGRI

+25 vendas

NF e verificado

Ver dados fiscais

Devolução grátis. Você tem 3 partir da data de recebimento

Compra Garantida: Receba o p que está espe ando ou devolv dinheiro

3 meses de garantia de fábric

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Carretel Manual Reforçado Para Roçadeira Stihl Fs-55/85/120...

R$ 78,66

20% OFF Saldo no Mercado Pago

FULL

Carretel Para Roçadeira Stihl Fs160 Fs220 Fs280 Fs300...

~~R$ 99,90~~

R$ 96,90 3% OFF

20% OFF Saldo no Mercado Pago

Frete grátis FULL

Carretel Automatico P/ Roçadeira Stihl Fs 161 221 291- C26-2...

R$ 78,90

20% OFF Saldo no Mercado Pago

CAMAGRI

+5 Seguidores +25 Produt

+25 Vendas

Bom atendimento

Entr

Ir para a página do vended

Outras opções de compra

Ver 5 opções a partir de R$ 179,9

Meios de pagamento

Pague em até 7x sem juro

Produtos do vendedor

https://www.mercadolivre.com.br/cabecote-de-corte-carretel-trimcut-42-2-manual-p-fs-160220290-stihl/p/MLB41492771#polycard_client=search-d... 1/6

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 965,00

Transferido em 10/04/2026 às 15:03:39

trimcut para as rocadeiras

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 08:47:13

Recebedor

Nome
PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA

CPF/CNPJ
.6.372/0001-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604101344 6ENv1Ja5LWi

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*
Material de escritório		Lacre para malote de uso administrativo	1/1	R$ 45,74	10/04/2026

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, sexta-feira, 10 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condominio

Wanderléia Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condominio

RECEBEMOS DE BRUNO DOS SANTOS PEREIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.074.374
SÉRIE 002

BRUNO DOS SANTOS PEREIRA

Rua Araujo Leite, 05-57, Nao consta - Centro,
Bauru, SP - CEP: 17010160 Fone: 0014997569681

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.074.374
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0431 5632 6100 0143 5500 2000 0743 7419 8415 4983

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	135261365624 10/04/2026 16:06:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
209750714113		31.563.261/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	10/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb		Setor Habitacional Jardim	71680613	10/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	16:06:22

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	45,74

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	45,74

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				0,260	0,200

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
107	100 Lacre Para Malote Numerado 23 Cm Verde Seguranca Viagem	39269090	0102	6106	UN	2	22,87	45,74	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 74373, emitida em 10/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$20,35. MUNDOVAREJO_ Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00131.093684 1 14150000004574

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000012449647681	13/04/2026	45,74

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
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie	Vencimento
9	13/04/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
9862898	08.654.377/0001-76	00013109368	2000012449647681	45,74

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan 376-0 37690.00104 00105.671002 00131.093684 1 14150000004574

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 13/04/2026

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
10/04/2026	9862898	02	N	10/04/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	021	9		45,74

Nosso número: 00013109368

Valor documento: 45,74

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

Pagamento realizado com sucesso

R$ 45,74

Pagamento efetuado 10/04/2026

Lacre para malote

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:22:52

Beneficiário

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Instituição
376-BCO J.P. MORGAN 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

Beneficiário final

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Número do agendamento
3132073

Data do agendamento
10/04/2026

Data do vencimento
13/04/2026

Data do pagamento
10/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 45,74

Situação
Efetivado

Linha digitável
37690.00104 00105.671002
00131.093684 1 14150000004574

Autenticação:
1b994787-b24e-4549-855f-71b0b534428b

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- ***Fornecedor:***

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- ***Produto/serviço:***

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso		Reembolso referente a compra de pilhas AA para uso administrativo	1/1	R$ 65,70	10/04/2026

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, 10 de abril de 2026

Wanderlia Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condomínio

Recebemos de D V P MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 37.772.701/0001-59 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: CONDOMINIO AMOBB - CONDOMINIO MORADA DE DEUS, - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF Emissão: 10/04/2026 Valor Total: R$ 65,70 - Usuário: JOSE IVANILSON - Código: 1032076

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.830
Série 000

HIDROELETRICA JK

D V P MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

QD 02 LT 02 LJS 02/03 - SAO JOSE - SSSEBASTIAO-DF - DF
CEP: 71693-003 - Fone: ( )3203-3480

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.830
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0437 7727 0100 0159 5500 0000 0038 3010 1032 0764

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	253260025562661 - 10/04/2026 12:10:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0799113600120		37.772.701/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76		10/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, .		SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173		

FATURA / DUPLICATAS

CARTAO POS 01X - Valor R$ 65,70 (Sessenta e Cinco Reais e Setenta Centavos)

Número	001
Vencimento	10/05/2026
Valor R$	65,70

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	65,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**65,70**

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
10774	PILHA ALCALINA DURACEL AAA (4UND)	85061019	0102	5102	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	PILHA ALCALINA DURACEL AA (2UNID)	85061019	0102	5102	UN	2	17,90	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed Venacio 2000 2 A. Sl 240 ORC Trib aprox R$: 10,48 Fed 7,89 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141	

Data da Impressão: 10/04/2026 12:09:59 - Usuário: JOSE IVANILSON - Código: 1032076

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 65,70

Transferido em 10/04/2026 às 15:03:41

reembolso referente a compra de pilhas para uso administrativo

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:22:21

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:
E00952415202604101625zlr3VUeH2BP

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pensão Alimentícia	Processo nº 0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 261,42	10/04/2026

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, sexta-feira, 10 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Síndica
Condomínio AMOBB
Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condomínio

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 261,42

Transferido em 10/04/2026 às 15:03:41

pensao filhos de Mauricio

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:38:38

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:
E00952415202604101650 94YjUAWzHCu

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 179	Mão de obra, instalação de luminárias e deslocamento de caminhão	1/1	R$ 445,90	13/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
AG: 4364
CC: 30050-0
CNPJ: 28.429.275/0001-64

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 9 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
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: **179**

Dados do Prestador de Serviço

TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA
***
CNF 2 LOTE 05 SUBSL 01, - TAGUATINGA NORTE
CEP 72125-525 - Fone: (61)8473-1558 - Brasilia/ DF
financeiro@tsiluminacao.com
Inscrição Municipal 0844138900160 -CPF/CNPJ 63.392.493/0001-72

Data de Geração da NFS-e: **26/03/2026 12:13:08**
Data de Competência: **26/03/2026**
Cód. de Autenticidade: **21DB2E40B**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	220		26/03/2026

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 :	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço :	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número :**	S/N
Complemento :	N/A	**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)99370-2354	**E-mail :**	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

DESLOCAMENTO DO CAMINHAO PARA JARDIM BOTANICO - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 85,00 = Total R$ 85,00.
INSTALACAO DE LUMINARIA EM POSTE DE ILUMINACAO - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 150,00 = Total R$ 150,00.
MAO DE OBRA POR LUMINARIA - Qtde 2 x Valor Unit. R$ 110,00 = Total R$ 220,00.

Valor Liquido R$ 445,90

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subem...				**2,00**	702	101061900	4221903
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$455,00	R$0,00	R$0,00	R$455,00		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$9,10	**R$445,90**

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

Informações Adicionais

CBS - 0,9% - R$4,09 / IBS 0,1% - R$ 0,45

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:
53001081263392493000172000000000017926031774527181.

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

T.S

omie Cash

Vencimento 13/04/2026 | Valor final R$ 445,90

Beneficiário

Nome: TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 63.392.493/0001-72

Pagador

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 S N, Brasilia - DF, CEP: 71680613

Contato: 61993702354 / administrativo@condominioamobb.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 179, com vencimento em 13/04/2026. Após o vencimento, titulo sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

Opcional
Pagamento com Pix

Com Pix a liquidação do pagamento é imediata.
Escaneie o QR Code para efetuar seu pagamento

FitBank

Banco 450-0

Vencimento
13/04/2026

Beneficiário
TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 63.392.493/0001-72

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 9881863440-8

Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Carteira - Nosso número
2 / 0022155800000282

(=) Valor documento
R$ 445,90

(-) Desconto/Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.02004 00028.222198 94221.558706 9 14150000044590

FitBank

Banco Emissor 450 - 0

Linha digitável
45090.02004 00028.222198 94221.558706 9 14150000044590

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
13/04/2026

Beneficiário
TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ: 63.392.493/0001-72

Agência / Código Beneficiário
0001 / 9881863440-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Processamento
07/04/2026	---		N	07/04/2026

Carteira / Nosso número
2 / 0022155800000282

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd	(x) Valor
	2	R$	1	

(=) Valor documento
R$ 445,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 179, com vencimento em 13/04/2026. Após o vencimento, titulo sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(-) Desconto / Abatimentos
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

(+) Valor Cobrado

Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 S N, Brasilia - DF, CEP: 71680613

SACADOR/AVALISTA: TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 63392493000172

Cód. baixa

Pagamento realizado com sucesso

R$ 445,90

Pagamento efetuado 13/04/2026

MÃEo de obra instalaÃ§Ã£o de luminaria e deslocamento de

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:40:57

Beneficiário

Nome/Razão social
TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ
.392.493/0001-

Instituição
450-FITS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Pagador

Nome/Razão social
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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
TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ
.392.493/0001-

Número do agendamento
3132074

Data do agendamento
10/04/2026

Data do vencimento
13/04/2026

Data do pagamento
13/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 445,90

Situação
Efetivado

Linha digitável
45090.02004 00028.222198
94221.558706 9 14150000044590

Autenticação:
6a42d9cc-244b-4c81-872a-8077a7719013

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*
Moveis e utensílios		Compra de 1 chaleira elétrica 1,7l marca Midea para uso na Portaria	1/1	R$ 89,90	13/04/2026

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, 8 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condomínio

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 114.816.149
SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

Avenida Joaquim Lourenco de Lima, 450, Setor 01 - Nao informado, Extrema, MG - CEP: 37640000
Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 114.816.149
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0403 0073 3100 1032 5500 1114 8161 4919 7519 7578

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		131267456449 13/04/2026 11:25:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0038450760305	0811896500167	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	13/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb		Setor Habitacional Jardim	71680613	13/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF 0810964500173		11:25:08

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
89,90	3,60	0,00	0,00	89,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,050	1,050

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
1367161	Chaleira Eletrica Inox Midea 220v	85161000	200	6106	UN	1	89,90	89,90	89,90	3,60	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 114816143, emitida em 13/04/2026, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$51,05.	**RESERVADO AO FISCO**

mercado livre

A AMOBB CO... Contato

Revise e confirme

Faturamento

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CNPJ 08.654.377/0001-76

Modificar dados de faturamento

Pedido de compra | Opcional

Adicionar pedido de compra

Detalhe da entrega

Condomínio Morada De Deus Sn

Envio no meu endereço

Alterar ou escolher outro endereço

Envio 1 | FULL

Chegará no seu endereço amanhã

Chaleira Elétrica Midea Eka20x2 Inox 1,7 Litros 60hz - 220v - Quantidade: 1

Alterar data de entrega

Detalhe do pagamento

Boleto

R$ 89,90

Ao confirmar a compra, você terá as informações para pagar.

Total **R$ 89,90**

Confirmar a compra

Resumo da compra

Produto	R$ 109,00
Desconto do produto	- R$ 19,10
Frete	~~R$ 26,00~~ Grátis
Você pagará	**R$ 89,90** Boleto
Total	~~R$ 135,00~~ **R$ 89,90** Você economizou R$ 45,10

Confirmar a compra

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato
Informações sobre seguros Programa de Afiliados
Copyright © 1999-2026 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00129.363255 5 14150000008990

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000015888472890	13/04/2026	89,90

Descrição

Chaleira Elétrica Midea Eka20x2 Inox 1,7 Litros 60hz - 220v

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	13/04/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
9678671	08.654.377/0001-76	00012936325	2000015888472890	89,90

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan 376-0 **37690.00104 00105.671002 00129.363255 5 14150000008990**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 13/04/2026

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
08/04/2026	9678671	02	N	08/04/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	021	9		89,90

Nosso número: 00012936325

Valor documento: 89,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com 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

Pagamento realizado com sucesso

R$ 89,90

Pagamento efetuado 13/04/2026

Compra de 1 chaleira elÃ©trica 1,7l marca MÃ©dia para uso n

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:41:35

Beneficiário

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Instituição
376-BCO J.P. MORGAN 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

Beneficiário final

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Número do agendamento
3132075

Data do agendamento
10/04/2026

Data do vencimento
13/04/2026

Data do pagamento
13/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 89,90

Situação
Efetivado

Linha digitável
37690.00104 00105.671002
00129.363255 5 14150000008990

Autenticação:
f2d40013-177c-4e9d-8c11-0d8ee651e5f3

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*
Motos		Compra de 4 kits led para as motos (sinalizador polícia amarelo e azul)	1/1	R$ 446,04	13/04/2026

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, 8 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Waldenéia Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condomínio

RECEBEMOS DE Guilherme Yoshimi Sato Sabiao Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.663 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

STROBOS **Guilherme Yoshimi Sato Sabiao Ltda** Rua Abilio Russi, 38 - Jardim Matarazzo, Jaguariaiva, PR - CEP: 84200000 Fone: 43991103325	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1] Nº 000.001.663 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 4126 0415 4748 3000 0128 5500 1000 0016 6315 4178 5591 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		141260140797 13/04/2026 13:47:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9091988876		15.474.830/0001-28

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	13/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada De Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	13/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	13:47:10

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/05/2026	446,04									

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	446,04

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	446,04

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

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

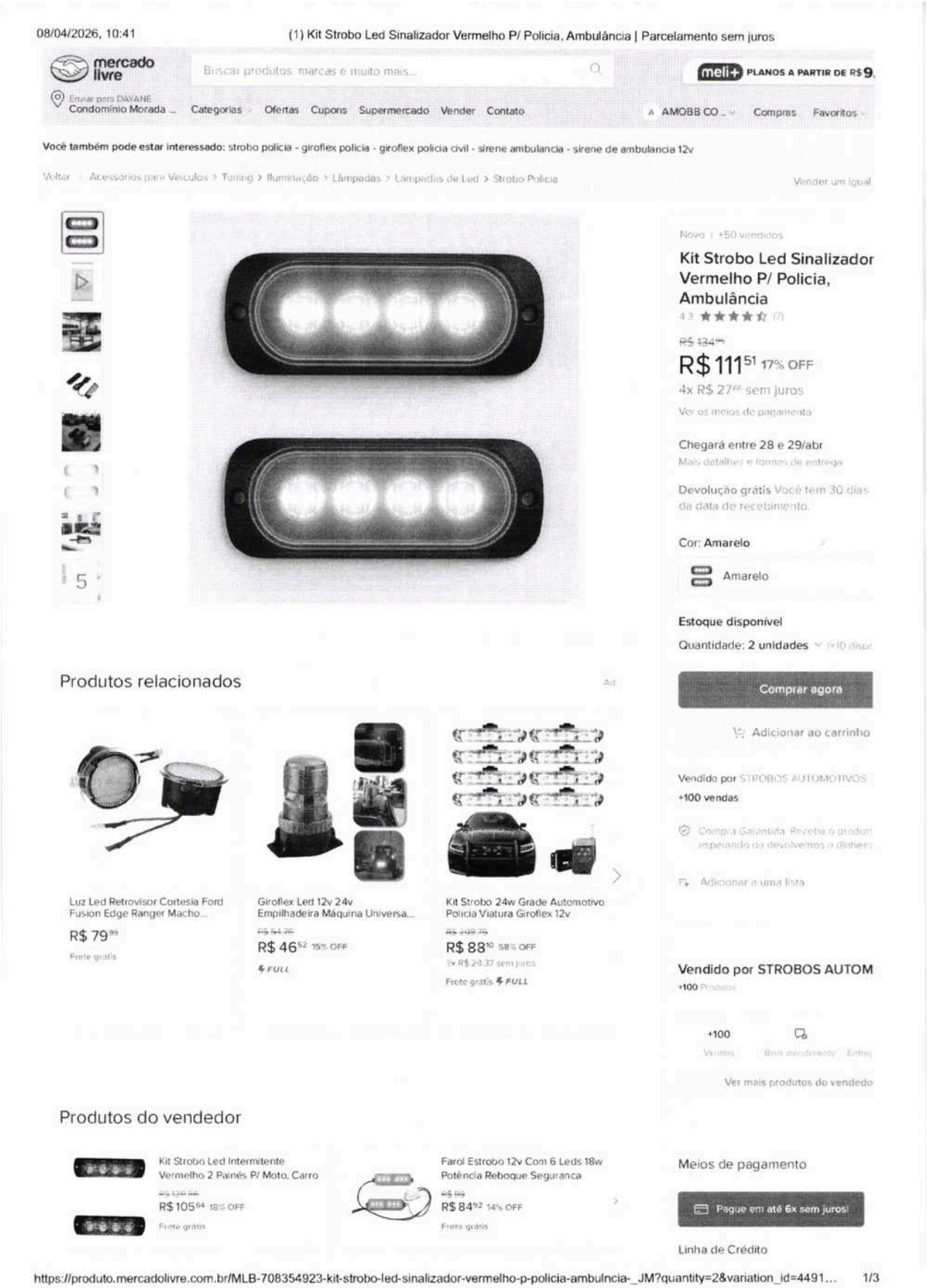
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CFOP6102	Par Strobo Automotivo 4 Leds Azul	85122011	0102	6102	UN	2	111,51	223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6102	Par Strobo Automotivo 4 Leds Amarelo Ambar	85122011	2102	6102	Un	2	111,51	223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 170,75 (38,28%) Federais R$ 90,45 (20,28%) Estaduais R$ 80,28 (18,00%) . Fonte IBPT.	**RESERVADO AO FISCO**


08/04/2026, 10:41
(1) Kit Strobo Led Sinalizador Vermelho P/ Policia, Ambulância | Parcelamento sem juros
mercado livre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
meli+ PLANOS A PARTIR DE R$9,
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Você também pode estar interessado: strobo policia - giroflex policia - giroflex policia civil - sirene ambulancia - sirene de ambulancia 12v
Voltar
Acessórios para Veículos > Tuning > Iluminação > Lâmpadas > Lâmpadas de Led > Strobo Policia
Vender um igual
Novo | +50 vendidos
Kit Strobo Led Sinalizador Vermelho P/ Policia, Ambulância
4.3
(7)
R$ 134,75
R$ 111,51 17% OFF
4x R$ 27,88 sem juros
Ver os meios de pagamento
Chegará entre 28 e 29/abr
Mais detalhes e formas de entrega
Devolução grátis Você tem 30 dias da data de recebimento.
Cor: Amarelo
Amarelo
Estoque disponível
Quantidade: 2 unidades (+10 disp
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Vendido por STROBOS AUTOMOTIVOS
+100 vendas
Compra Garantida: Receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro
Adicionar a uma lista
Produtos relacionados
Anúncio
Luz Led Retrovisor Cortesia Ford Fusion Edge Ranger Macho...
R$ 79,99
Frete grátis
Giroflex Led 12v 24v Empilhadeira Máquina Universa...
R$ 54,75
R$ 46,52 15% OFF
FULL
Kit Strobo 24w Grade Automotivo Policia Viatura Giroflex 12v
R$ 209,75
R$ 88,10 58% OFF
3x R$ 29,37 sem juros
Frete grátis FULL
Vendido por STROBOS AUTOM
+100 Produtos
+100
Vendas
Ver mais produtos do vendedo
Produtos do vendedor
Kit Strobo Led Intermitente Vermelho 2 Painéis P/ Moto, Carro
R$ 130,86
R$ 105,64 18% OFF
Frete grátis
Farol Estrobo 12v Com 6 Leds 18w Potência Reboque Segurança
R$ 99
R$ 84,92 14% OFF
Frete grátis
Meios de pagamento
Pague em até 6x sem juros!
Linha de Crédito
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-708354923-kit-strobo-led-sinalizador-vermelho-p-policia-ambulncia-_JM?quantity=2&variation_id=4491...
1/3

mercado livre | Buscar produtos, marcas e muito mais | meli+ PLANOS A PARTIR DE R$ 9,90 /MÊS

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

Compras > Status da compra

4 produtos
Ver detalhe

Pagamento pendente

Pague R$ 446[04] via boleto

Confirmaremos a data de entrega quando o pagamento 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
8 de abril | # 2000012413847453

Produtos (4)	R$ 446[04]
Frete	Grátis
Total	**R$ 446[04]** Boleto

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento

R$ 446[04]
Boleto
8 de abril | # 153055633373
Pagamento pendente

Frete

Condomínio Morada de Deus SN
Brasília, Distrito Federal.

Pacote

Kit Strobo Led Sinalizador Vermelho P/ Policia, Ambulância
R$ 223[00] | 2 unidades
Cor: Azul Tipo de conector: Fio

Kit Strobo Led Sinalizador Vermelho P/ Policia, Ambulância
R$ 223[00] | 2 unidades
Cor: Amarelo Tipo de conector: Fio

Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros
Programa de Afiliados
Copyright © 1999-2026 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 09084.719823 1 14150000044604

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000012413847453	13/04/2026	446,04

Descrição

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	13/04/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
090847198	08.654.377/0001-76	090847198	2000012413847453	446,04

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 09084.719823 1 14150000044604**

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 13/04/2026

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

Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
08/04/2026	090847198	DM	N	08/04/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	01	Real		446,04

Nosso número: 090847198

Valor documento: 446,04

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento realizado com sucesso

R$ 446,04

Pagamento efetuado 13/04/2026

Compra de 4 kits led para as motos (SinalizaÃ§Ã£o policia

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:42:14

Beneficiário

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Instituição
422-BCO SAFRA S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIO 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
MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Número do agendamento
3132076

Data do agendamento
10/04/2026

Data do vencimento
13/04/2026

Data do pagamento
13/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 446,04

Situação
Efetivado

Linha digitável
42297.11504 00064.897317
09084.719823 1 14150000044604

Autenticação:
0d33d9a8-8fe4-4b84-a985-91b95b0e9b5b

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*
Moveis e utensílios		1 kit com 4 pilhas recarregáveis panasonic 2500mah	1/1	R$ 259,98	13/04/2026

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, sexta-feira, 10 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléa Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condomínio

RECEBEMOS DE FAST ELETRO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.041.117
SÉRIE 002

FAST ELETRO COMERCIAL LTDA

Rua Manuel Oliveira Bueno, 262, Sala 01 - Vila Beatriz, Sao Paulo, SP - CEP: 03643010 Fone: 0011992975846

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.041.117
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0437 4875 6100 0177 5500 2000 0411 1710 0437 6677

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	135261397912 13/04/2026 11:34:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
129122675111		37.487.561/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	13/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb		Setor Habitacional Jardim	71680613	13/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	11:34:44

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	259,98

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	259,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,240	0,220

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
2xBKONDE28B	2 Cartelas De Pilhas Panasonic Recarregaveis Eneloop Pro Aa	85075010	2102	6106	UN	1	259,98	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 41116, emitida em 13/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$113,74. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00130.896236 9 14150000025998

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000012446261765	13/04/2026	259,98

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	13/04/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
9857551	08.654.377/0001-76	00013089623	2000012446261765	259,98

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan 376-0 **37690.00104 00105.671002 00130.896236 9 14150000025998**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 13/04/2026

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
10/04/2026	9857551	02	N	10/04/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	021	9		259,98

Nosso número: 00013089623

Valor documento: 259,98

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

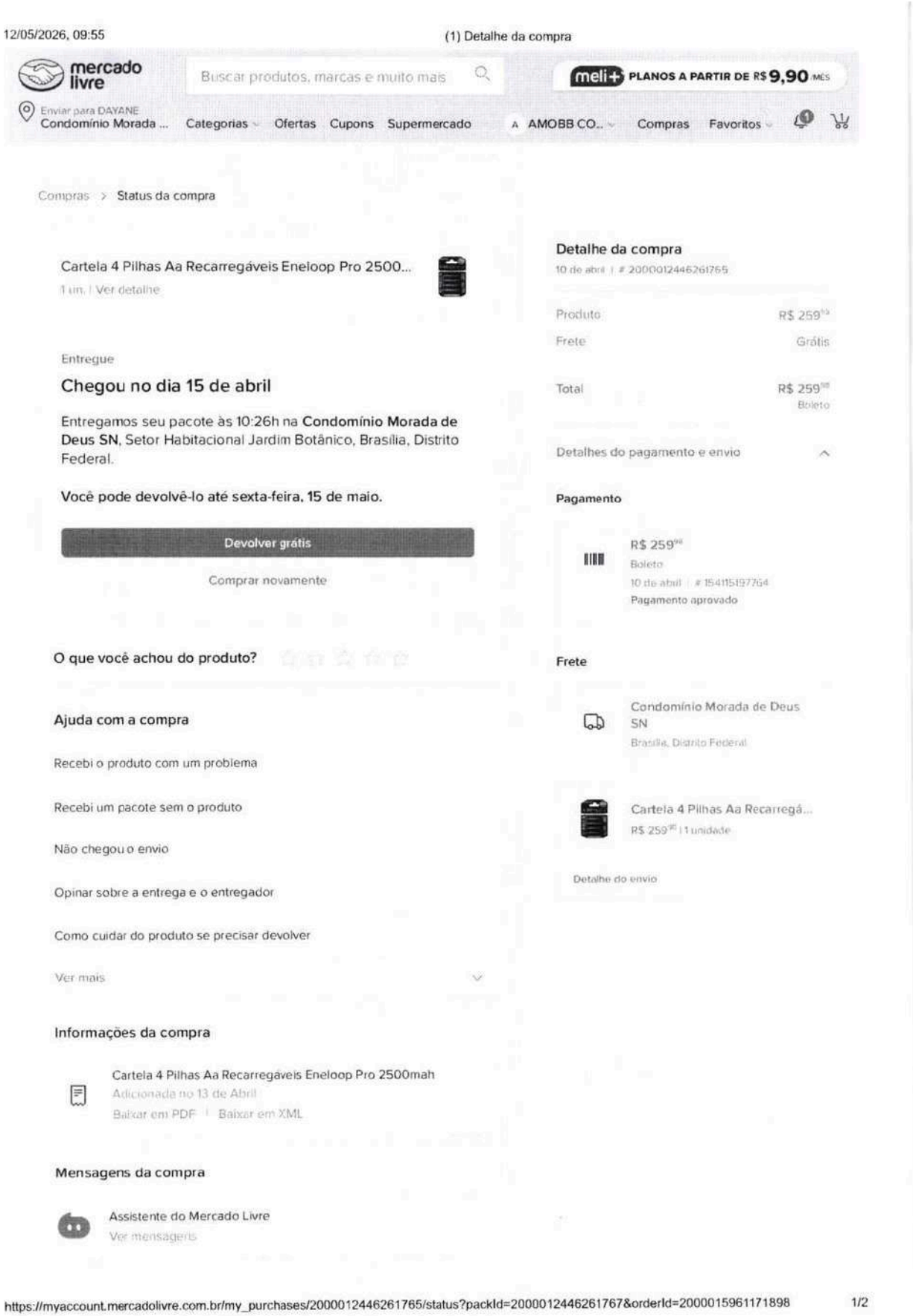
Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



12/05/2026, 09:55 (1) Detalhe da compra

mercado livre | Buscar produtos, marcas e muito mais | meli+ PLANOS A PARTIR DE R$ 9,90 /MÊS

Enviar para DAYANE Condomínio Morada ... | Categorias | Ofertas | Cupons | Supermercado | AMOBB CO.. | Compras | Favoritos

Compras > Status da compra

Cartela 4 Pilhas Aa Recarregáveis Eneloop Pro 2500...
1 un. | Ver detalhe

Entregue

Chegou no dia 15 de abril

Entregamos seu pacote às 10:26h na **Condomínio Morada de Deus SN**, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal.

Você pode devolvê-lo até sexta-feira, 15 de maio.

Devolver grátis

Comprar novamente

O que você achou do produto?

Ajuda com a compra

Recebi o produto com um problema

Recebi um pacote sem o produto

Não chegou o envio

Opinar sobre a entrega e o entregador

Como cuidar do produto se precisar devolver

Ver mais

Informações da compra

Cartela 4 Pilhas Aa Recarregáveis Eneloop Pro 2500mah
Adicionada no 13 de Abril
Baixar em PDF | Baixar em XML

Mensagens da compra

Assistente do Mercado Livre
Ver mensagens

Detalhe da compra
10 de abril | # 2000012446261765

Produto R$ 259
Frete Grátis
Total R$ 259 Boleto

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento

R$ 259
Boleto
10 de abril | # 154115197754
Pagamento aprovado

Frete

Condomínio Morada de Deus SN
Brasília, Distrito Federal

Cartela 4 Pilhas Aa Recarregá...
R$ 259 | 1 unidade

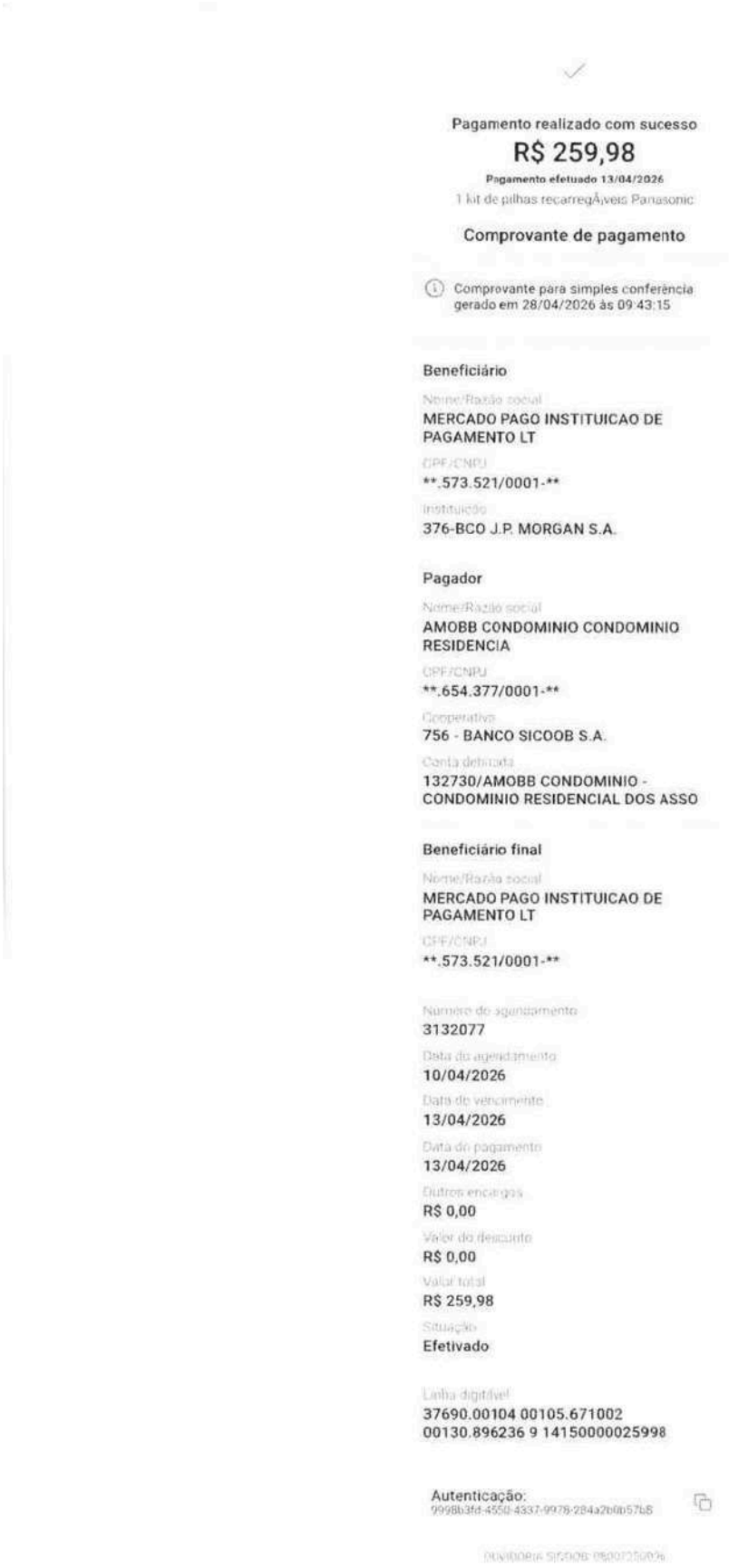
Detalhe do envio

https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000012446261765/status?packId=2000012446261767&orderId=2000015961171898 1/2

Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros
Programa de Afiliados

Copyright © 1999-2026 Ebazar.com.br LTDA
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre



Pagamento realizado com sucesso

R$ 259,98

Pagamento efetuado 13/04/2026

1 kit de pilhas recarregÁveis Panasonic

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:43:15

Beneficiário

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Instituição
376-BCO J.P. MORGAN 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

Beneficiário final

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Número do agendamento
3132077

Data do agendamento
10/04/2026

Data de vencimento
13/04/2026

Data do pagamento
13/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 259,98

Situação
Efetivado

Linha digitável
37690.00104 00105.671002
00130.896236 9 14150000025998

Autenticação:
999Bb3fd-4550-4337-9978-284a2b6b57b8

Ouvidoria Sicoob: 0800725 0909

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	NF 502142	Reembolso referente a itens para servir na AGE 11/04/2026	1/1	R$ 74,95	14/04/2026

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/DF, terça-feira, 14 de abril de 2026

Simone Bordallo de O. Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condominio

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condominio

CNPJ:24.586.597/0001-66 Vitor Coelho Rufino
Qu[illegible] Rua 6 Lote 64 Condominio San Diego, Jd Botanico
Bras?lia, DF

[illegible] da Nota Fiscal de Consumidor Final

[illegible] 26 07:20:50 CONTROLE:542865

Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
[illegible] Lata 21	1	Un	11,99	11,99
[illegible] Zero Pet 2l	1	Un	11,99	11,99
[illegible] Guarana Antar 2l	1	Un	9,99	9,99
[illegible] Suco De Caju Inte 90	1	Un	17,99	17,99
[illegible] Suco Uva Prats 900ml	1	Un	22,99	22,99

SUBTOTAL R$ 74,95

Qtde total de itens 5
Valor To[illegible] 74,95
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Credito 74,95

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce
5865 9700 0166 6530 2000 5021 4217 3542 8650

CONSUMIDOR
CNPJ 08.654.377/0001-76
Nr [illegible] 032142 Serie 2
Data Le[illegible] 11/04/2026 07:21:27
[illegible] to.: 253260[illegible]99320837
Data Auto 11/04/2026 07:21:27

[illegible] ntes 24,75
[illegible] 001-76
[illegible] Aprox[illegible]gente:
[illegible] tributos federais

[illegible] 002

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 74,95

Transferido em 14/04/2026 às 20:50:19

reembolso referente itens servido na age 11 04 26

Comprovante para simples conferência gerado em 20/04/2026 às 10:27:35

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:
E00952415202604141915sOSPBQgyGpE

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso		Reembolso referente licença de uso do domínio dos e-mails do condominio referente a março de 2026	1/1	R$ 373,28	15/04/2026

3- *Forma de Pagamento:*

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

CPF: 021.490.901-80

Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 14 de abril 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

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
FATURA 04 MAI 2026 EMISSÃO E ENVIO 24 ABR 2026

TRANSAÇÕES DE 25 MAR A 24 ABR

Flabyn V A Ferreira [redacted]

[redacted]

02 ABR		IOF de "Google Workspace_condo"	R$ 12,62
02 ABR	•••• 2174	Google Workspace_condo USD 67.20 Conversão: USD 1 = R$ 5,36	R$ 360,66

[redacted]

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 373,28

Transferido em 14/04/2026 às 20:50:20

reembolso licenca de uso dominio dos emails do condominio

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 20/04/2026 às 10:27:48

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:
E09524152026041419 24clgImB31m2F

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 22/03/2026 a 21/03/2026	1/1	R$ 381,50	15/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
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 22/02/2026 a 21/03/2026
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
15/04/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 365,92
2. Itens Adicionais	R$ 15,58
Total a pagar	**R$ 381,50**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800 7010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Compartilhado	
Mega Bônus Compartilhado - 50GB (vigente até 08/06/2026)	
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	365,92
App incluso na oferta - Claro monitor lite	
Claro Pós 10GB	
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$ 365,92

2. ITENS ADICIONAIS

	VALOR R$
Interurbanas e Rec. em viagem	2,66
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	2,92
Parcelamento de Aparelho	10,00
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R$ 15,58

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	262min18s	9min24s	5,58
SMS	3600	-	-	0,00
DADOS	171.008,000 MB	6.635,500 MB	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99161 7162 Código da sua oferta: CLR2026000001617 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99232 5523 Código da sua oferta: CLR2026000001617 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99261 9360 Código da sua oferta: CLR2025000000140 Fidelidade até 18/01/2028	(61) 99293 7066 Código da sua oferta: CLR2026000001617 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99305 1066 Código da sua oferta: CLR2026000001617 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99305 1888 Código da sua oferta: CLR2026000001617 Fidelidade até 17/06/2026
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 45,99	R$ 45,99	R$ 49,99	R$ 45,99	R$ 45,99	R$ 45,99
Claro Pós 10GB	-	-		-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático
763695061

Data de Vencimento
15/04/2026

Valor
R$ 381,50

84850000003-0 81500162202-0 60415763695-0 06121516188-4

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

Pague com Pix

Pág. 1/ 16

	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99261 9360	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888
Claro Pós 15GB			-			
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Interurbanas e Rec. em viagem	-	-	-	R$ 2,66	-	-
Ligações para celulares Claro	-	-	-	R$ 0,94	-	-
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	R$ 1,62	R$ 0,36	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 45,99**	**R$ 45,99**	**R$ 49,99**	**R$ 51,21**	**R$ 46,35**	**R$ 45,99**

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99370 2354 Código da sua oferta: CLR2026000001617 | Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99534 1380 Código da sua oferta: CLR2025000000131 | Fidelidade até 17/11/2027
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 45,99	R$ 39,99
Claro Pós 10GB	-	
Aplicativos Digitais	-	-
Claro Pós 6GB		-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 45,99**	**R$ 39,99**

TOTAL A PAGAR R$ 381,50

AVISOS AO CLIENTE

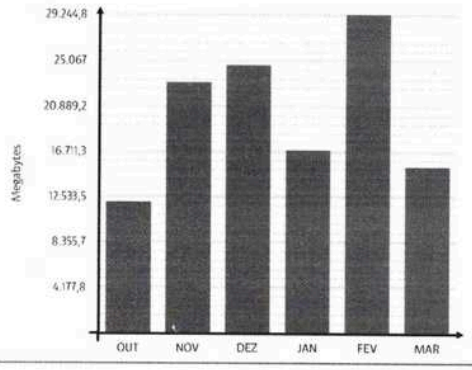
Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

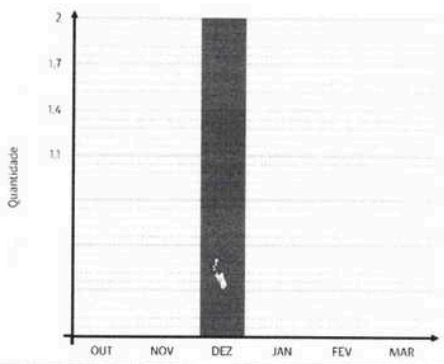
A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2025, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2025 e dos anos anteriores 2024, 2023, 2022 e 2021. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: consumo mensal de mensagens de texto



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: _____

84850000003-0 81500162202-0 60415763695-0 06121516188-4

Pág. 2/ 16

Pagamento realizado com sucesso

R$ 381,50

Telefonia mÃ³vel 8 linhas TelefÃ´nicas perÃodo de uso

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 20/04/2026 às 10:28:16

Convênio
CLARO CEL

Cod. de barras
84850000003 8 15001622026 0 41576369506 1 21516188

Numero de agendamento
3126649

NSU
260960413849

Data do agendamento
06/04/2026

Data do pagamento
15/04/2026

Valor do documento
R$ 381,50

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 381,50

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:
EAB3C08C-2CA0-4392-97BB-08B1A3D0396E

OUVIDORIA SICOOB 0800726059[illegible]

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Consumo de combustível	NF: 6770	Pagamento referente ao abastecimento do dia 16/03/2026 a 31/03/2026	1/1	**R$ 2.468,43**	15/04/2026

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, 9 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsindica
AMOBB Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE, 04 - SAO SEBASTIAO 71691243 BRASÍLIA - DF Fone: 6133351934 Fax: 6133351311 E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6770 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0472 6204 1200 0135 5500 1000 0067 7019 7083 6061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SIMPLES FATURAMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0736428800136		72.620.412/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 253260023419425 01/04/2026 11:16:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	01/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL		JARDIM BOTANICO		01/04/2026
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 15/04/2026 Valor: $ 2.468,43 |

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	2.468,43

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	2.468,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

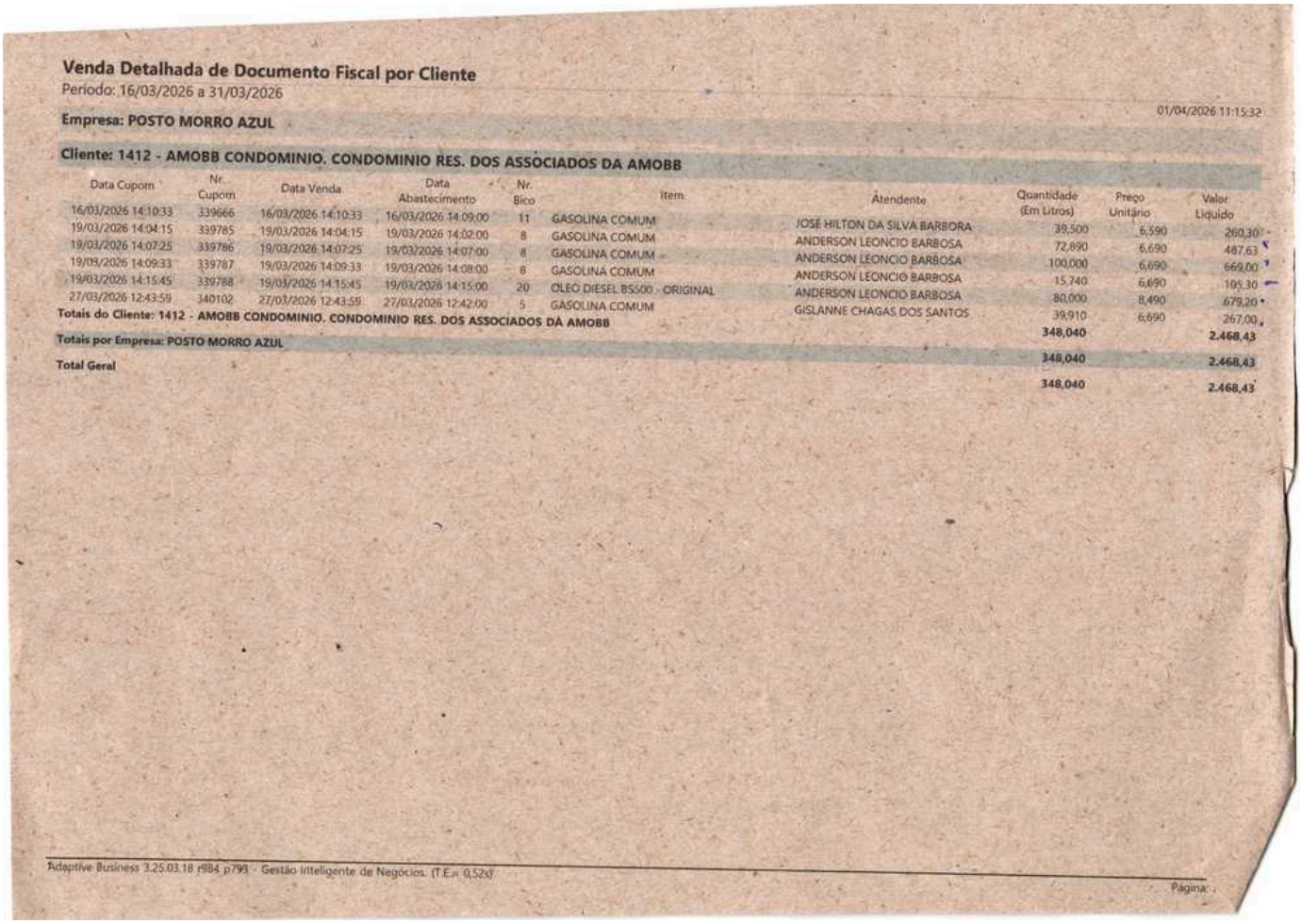
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1 151900 02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	268,040	6,67523504000	0,00	1.789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL.	27101921	061	5929	L	80,000	8,49000000000	0,00	679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$259,04 Federal R$482,24 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº 339666,Data:16/03/2026, Nº 339785,Data:19/03/2026, Nº:339786,Data:19/03/2026, Nº:339787,Data:19/03/2026, Nº:339788,Data:19/03/2026, Nº 340102,Data:27/03/2026.ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022 BASE ICMS MONO: 348,04 VALOR ICMS MONO: 514,42OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/04/2026 11:16:37



Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 16/03/2026 a 31/03/2026

01/04/2026 11:15:32

Empresa: POSTO MORRO AZUL

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

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
16/03/2026 14:10:33	339666	16/03/2026 14:10:33	16/03/2026 14:09:00	11	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	39,500	6,590	260,30
19/03/2026 14:04:15	339785	19/03/2026 14:04:15	19/03/2026 14:02:00	8	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	72,890	6,690	487,63
19/03/2026 14:07:25	339786	19/03/2026 14:07:25	19/03/2026 14:07:00	8	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	100,000	6,690	669,00
19/03/2026 14:09:33	339787	19/03/2026 14:09:33	19/03/2026 14:08:00	8	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	15,740	6,690	105,30
19/03/2026 14:15:45	339788	19/03/2026 14:15:45	19/03/2026 14:15:00	20	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	80,000	8,490	679,20
27/03/2026 12:43:59	340102	27/03/2026 12:43:59	27/03/2026 12:42:00	5	GASOLINA COMUM	GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS	39,910	6,690	267,00
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**348,040**		**2.468,43**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**348,040**		**2.468,43**
Total Geral							**348,040**		**2.468,43**

Adaptive Business 3.25.03.18 r984 p793 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 0,52s)

Página:

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 19 / 03 / 2026 0887

Nome/Carimbo Vonderleio

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: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 478,20

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: 72.620.412/0001-35
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
15180002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL		
	80,000 L	8,490	679,20

Qtde. Total de Itens	80,000
Valor Total R$	679,20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	679,20

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0372 6204 1200 0135 6500 2000 3397 8816 5758 3195

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: 339758 Série:2 19/03/2026 14:15:48

Protocolo de Autorização: 253260152869885
Data de Autorização: 19/03/2026 14:15:49

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 136,52
R$: 40,75 Federal e 95,77 Estadual

SCF:820 EI1827279,350 EF1827359,350 V80,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731]
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 27 / 03 / 2026 2788

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: Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 67,00

FUNCIONÁRIO GISLANNE

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: 72.620.312/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
39,910 L		6,690	267,00

Qtde Total de Itens	39,910
Valor Total R$	267,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Loja, Crediário Digital, Outro	267,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0372 8264 1200 0135 6500 2000 3401 0211 6487 9459

Consumidor CNPJ: 08854377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº. 340102 Série:2 27/03/2026 12:44:14

Protocolo de Autorização: 253260168574069
Data de Autorização: 27/03/2026 12:44:15

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 90,24
R$: 32,57 Federal e 57,67 Estadual

SCF:805 EI7523141,110 EF7523181,030 V39,910
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
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 19 / 03 / 2026 2787

Nome/Carimbo Vanderléia

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Corro Placa:

Litros de Gasolina 19,74

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros 105,30

TOTAL

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		
	15,740 L	6,690	105,30

Qtde. Total de Itens	15,740
Valor Total R$	105,30
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	105,30

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0372 6204 1200 0135 6500 2000 3397 8716 1715 5071

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: 339787 Série:2 19/03/2026 14:10:06

Protocolo de Autorização: 253280152857395
Data de Autorização: 19/03/2026 14:10:07

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 35,59
R$: 12,85 Federal e 22,74 Estadual

CF:808 E14284729,910 EF4284745,650 V15,740
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731]
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 19 / 03 / 2026 3009

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Maquina Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 187,63

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	72,890 L	6,690	487,63

Qtde. Total de Itens	72,890
Valor Total R$	487,63
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Loja, Crediário Digital, Outro	487,63

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0372 8204 1200 0135 6500 2000 3397 8516 2323 1359

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: 389785 Série:2 19/03/2026 14:04:20

Protocolo de Autorização: 253260152844652
Data de Autorização: 19/03/2026 14:04:21

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 164,82
R$: 59,49 Federal e 105,33 Estadual

CF:808 EI4284557,020 EF4284629,310 V72,890
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109645000173]
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 16 / 03 / 2026 2786

Nome/Carimbo Vanderleia Neres
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: Corsa Placa: 6.59

Litros de Gasolina 39,50

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL R$ 260,30

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 05 LOTE 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL. UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	39,500 L	6,590	260,30

Qtde. total de itens	39,500
Valor total R$	260,30
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	260,30

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0372 8204 1200 0135 6500 2000 3396 8614 8276 3529

Consumidor CNPJ: 08854377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e nº: 339866 Série:2 16/03/2026 14:11:09

Protocolo de Autorização: 253260146703822
Data de Autorização: 16/03/2026 14:11:09

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 87,98
R$: 31,76 Federal e 56,22 Estadual

CF:811 EI5817720,100 EF5617759,600 V39,500
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 19874-JOSE HILTON DA SILVA BARBOSA
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - 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 19 / 03 / 2026 3836

Nome/Carimbo Vanderlucio
Condominio 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 60,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 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	6,690	669,00

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	669,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	669,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0372 8204 1200 0135 6500 2000 3397 8615 0214 3995

Consumidor CNPJ: 08854377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 339786 Série:2 19/03/2026 14:07:28

Protocolo de Autorização: 253260152651666
Data de Autorização: 19/03/2026 14:07:29

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 226,12
R$: 81,62 Federal e 144,50 Estadual

ICF:B08 EI4284629,910 EF4284729,910 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109645000173]
Atendente: 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

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL

REFERENTE AO FECHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE 01/03/2026 A 28/03/2026

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
2785	211,83				
3835				648,00	
3008			656,00		
885		300,08			
2786	260,30				
2787	105,30				
2788	267,00				
887		679,20			
3009			487,63		
3836				669,00	
	844,43	**979,28**	**1.143,63**	**1.317,00**	**4.284,34**

Meses Anteriores

	dez/25	*JAN*	*FEV*	*MAR*	*ABR*	*MAI*	*JUN*	*JUL*	*AGO*	*SET*	*OUT*	*NOV*	*DEZ*
Carro	R$ 902,33	R$ 773,70	R$ 460,26	R$ 844,43									
Trator	R$ 744,00	R$ -	R$ 388,80	R$ 979,28									
Máquina	R$ 2.548,53	R$ 721,60	R$ 632,00	R$ 1.143,63									
Moto	R$ 518,42	R$ 1.339,06	R$ 632,00	R$ 1.317,00									
Total	R$ 4.713,28	R$ 2.834,36	R$ 2.113,06	R$ 4.284,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	

Controle de combustível - MAQUINAS MARÇO.2026			
		Estoque Inicial	74,28
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
Controle de combustível - ROÇADEIRAS			
		40,00	
		60,00	
		72,89	
03/03/26			-10
06/03/26			-10
09/03/26			-10
12/03/26			-10
16/03/26			-10
18/03/26			-10
21/03/26			-10
24/03/26			-10
27/03/26			-10
31/03/26			-10
Controle de combustível - **PIPA**			
02/03/26			-10
05/03/26			-10
09/03/26			-10
13/03/26			-10
18/03/26			-10
24/03/26			-10
30/03/26			-10
Controle de combust. - **SOPRADOR**			
Controle de combust - **GERADOR**			
31/03/26		*Estoque Final*	77,17

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **ROÇADEIRAS**				MÊS: 01/03/2026/~~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			
ROÇADEIRAS	11			
ROÇADEIRAS	12	—	10	
ROÇADEIRAS	13			
ROÇADEIRAS	14			
ROÇADEIRAS	15			
ROÇADEIRAS	16	—	10	
ROÇADEIRAS	17			
ROÇADEIRAS	18	—	10	
ROÇADEIRAS	19			
ROÇADEIRAS	20			
ROÇADEIRAS	21	—	10	
ROÇADEIRAS	22			
ROÇADEIRAS	23			
ROÇADEIRAS	24	—	10	
ROÇADEIRAS	25			
ROÇADEIRAS	26			
ROÇADEIRAS	27	—	10	
ROÇADEIRAS	28			
ROÇADEIRAS	29			
ROÇADEIRAS	30			
ROÇADEIRAS	31	—	10	

CONSUMO => 100 Litros Em estoque 77 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **MOTOBOMBA PIPA**				MÊS: 01/03/2026 ~~/2021~~
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
PIPA	1			
PIPA	2	—	10	
PIPA	3			
PIPA	4			
PIPA	5	—	10	
PIPA	6			
PIPA	7			
PIPA	8			
PIPA	9	—	10	
PIPA	10			
PIPA	11			
PIPA	12			
PIPA	13	—	10	
PIPA	14			
PIPA	15			
PIPA	16			
PIPA	17			
PIPA	18	—	10	
PIPA	19			
PIPA	20			
PIPA	21			
PIPA	22			
PIPA	23			
PIPA	24	—	10	
PIPA	25			
PIPA	26			
PIPA	27			
PIPA	28			
PIPA	29			
PIPA	30	—	10	
PIPA	31			

CONSUMO = 90 LITROS

Controle de combustível - TRATOR
MARÇO.2026

	TRATOR	Estoque Inicial	0,81
Data	Reponsável	Entrada	Saída
		44,26	
		80,00	
02/03/26			-40
16/03/26			-40
31/03/26			-40
31/03/26		Estoque Final	5,07

CONTROLE ABASTECIMENTO - **TRATOR**				MÊS: 08/03/2026
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2	—	40	
TRATOR - MF275	3			
TRATOR - MF275	4			
TRATOR - MF275	5			
TRATOR - MF275	6			
TRATOR - MF275	7			
TRATOR - MF275	8			
TRATOR - MF275	9			
TRATOR - MF275	10			
TRATOR - MF275	11			
TRATOR - MF275	12			
TRATOR - MF275	13			
TRATOR - MF275	14			
TRATOR - MF275	15			
TRATOR - MF275	16	—	40	
TRATOR - MF275	17			
TRATOR - MF275	18			
TRATOR - MF275	19			
TRATOR - MF275	20			
TRATOR - MF275	21			
TRATOR - MF275	22			
TRATOR - MF275	23			
TRATOR - MF275	24			
TRATOR - MF275	25			
TRATOR - MF275	26			
TRATOR - MF275	27			
TRATOR - MF275	28			
TRATOR - MF275	29			
TRATOR - MF275	30			
TRATOR - MF275	31	—	40	

CONSUMO =x 120 litros EM estoque 04 litros

Controle de combustível - MOTOS MARÇO.2026			
MOTO 150 E 160		*Estoque Inicial*	0,6
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
		100,00	
		100,00	
02/03/26			-15
04/03/26			-10
07/03/26			-5
09/03/26			-5
10/03/26			-5
12/03/26			-10
13/03/26			-8
15/03/26			-10
16/03/26			-5
18/03/26			-10
20/03/26			-5
21/03/26			-10
23/03/26			-10
26/03/26			-20
31/03/26		*Estoque*	72,60

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160** FINAL 16				MÊS: _____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2	85956	07	
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4	86144	05	
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7	86323	05	
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10	86402	05	
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12	86886	10	
BROS 160 - SGV3C 16	13	86969	03	
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16	87051	05	
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18	87420	05	
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21	87601	10	
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	87945	10	
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			

CONSUMO => 65 litros EM estoque=72 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - BROS 160		FINAL 17		MÊS: _____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2	84950	08	
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4	85122	05	
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	85528	05	
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13	85883	05	
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15	86137	10	
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18	86322	05	
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20	86485	05	
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23	86757	10	
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26	86991	10	
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			

CONSUMO = 63 litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160** FINAL 16 MÊS 03/2026

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2	P=87000	0L	
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15	P=88000	0L	
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26	P=89000	0L	
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			

Óleo

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160** **FINAL 17** Data: 01/02/2026

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2	P=86000	0,9	
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15	P=87000	0,9	
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26	P=88000	0,9	
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			

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06680.070882 4 14170000246843

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

Vencimento: **15/04/2026**

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
02/04/2026	6770	DV	N	02/04/2026

Nosso Número: **100668007088**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 2.468,43**

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

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06680.070882 4 14170000246843

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

Vencimento: **15/04/2026**

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
02/04/2026	6770	DV	N	02/04/2026

Nosso Número: **100668007088**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 2.468,43**

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$ 2.468,43

Pagamento efetuado 15/04/2026

Pagamento referente ao abastecimento do dia 16/03/2026 a

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:43:48

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

Número do agendamento
3132078

Data do agendamento
10/04/2026

Data do vencimento
15/04/2026

Data do pagamento
15/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 2.468,43

Situação
Efetivado

Linha digitável
07090.00145 86003.106100
06680.070882 1 10410000246843

Autenticação:
4a8b9ae23-d3cc-40c0-bc13-1a8bfa2fd109

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JIB DF COMERCIO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - MATRIX FITNESS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Equipamentos academia	NF 7245	Contrato de manutenção dos equipamentos da academia	1/1	R$ 361,40	15/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 07.390.039/0001-01

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasilia/ DF, quinta-feira, 9 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Moraes
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndico
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: 7245

Dados do Prestador de Serviço

JHT DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA
MATRIX FITNESS
Rua 12 Chacara 138 Lote 35 Sala 02, - Setor Habitacional Vicente Pires
CEP 72007-490 - Fone: (61)3567-7177 - Brasília/ DF
icaro@johnsonfitness.com.br
Inscrição Municipal 0756905900189 - CPF/CNPJ 10.557.556/0001-37

Data de Geração da NFS-e: **09/04/2026 11:11:50**
Data de Competência: **09/04/2026**
Cód. de Autenticidade: **4403C15BE**
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

MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIP. DE GINASTICA MARÇO 2026

Detalhamento dos Tributos

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00724.561584 45575.550004 4 14170000036140**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data de vencimento
15/04/2026

Beneficiário
Jht DF Comércio de Produtos e Equipamentos Esportivos Ltda

Agência/código do beneficiário
1584/55755-5

Endereço do beneficiário
R. R. 12 Chácara 138, 35 - Sala 02 - Setor Habitacional Vicente Pires - Brasília - DF - 72007-490

CNPJ/CPF do beneficiário
10.557.556/0001-37

Data do documento	Nº do documento	Espécie	Aceite	Data do processamento	Nosso número
09/04/2026	**7245**	DM	N	09/04/2026	109/00007245-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			**361,40**

Descrição
A partir de 16/04/2026 cobrar R$ 7,23 (sete reais e vinte e três centavos) de multa (2,00%);
A partir de 16/04/2026 cobrar R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) de juros por dia (2,00% a/m);
Valor total R$ 361,40

(-) Desconto
(-) Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora
(+) Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
361,40

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados d
Rod DF 001 Estrada do Sol Km 7,5, S/N
Lago Sul - Brasília - DF - 71680-613

CNPJ/CPF do pagador
08.654.377/0001-76

Beneficiário final (sacador)
Jht DF Comércio de Produtos e Equipamentos Esportivos Ltda - CNPJ 10.557.556/0001-37

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00724.561584 45575.550004 4 14170000036140**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data de vencimento
15/04/2026

Beneficiário
Jht DF Comércio de Produtos e Equipamentos Esportivos Ltda

Agência/código do beneficiário
1584/55755-5

Endereço do beneficiário
R. R. 12 Chácara 138, 35 - Sala 02 - Setor Habitacional Vicente Pires - Brasília - DF - 72007-490

CNPJ/CPF do beneficiário
10.557.556/0001-37

Data do documento	Nº do documento	Espécie	Aceite	Data do processamento	Nosso número
09/04/2026	**7245**	DM	N	09/04/2026	109/00007245-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			**361,40**

Instruções
A partir de 16/04/2026 cobrar R$ 7,23 (sete reais e vinte e três centavos) de multa (2,00%);
A partir de 16/04/2026 cobrar R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) de juros por dia (2,00% a/m);
Valor total R$ 361,40

(-) Desconto
(-) Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora
(+) Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
361,40

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados d
Rod DF 001 Estrada do Sol Km 7,5, S/N
Lago Sul - Brasília - DF - 71680-613

CNPJ/CPF do pagador
08.654.377/0001-76

Beneficiário final (sacador)
Jht DF Comércio de Produtos e Equipamentos Esportivos Ltda - CNPJ 10.557.556/0001-37

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento realizado com sucesso

R$ 361,40

Pagamento efetuado 15/04/2026

Contrato de manutencao dos equipamentos da academia

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:44:25

Beneficiário

Nome/Razão social
JHT DF C P E ESPORTIVOS LTDA

CPF/CNPJ
****.557.556/0001-****

Instituição
341-ITAU UNIBANCO S.A.

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

Número do agendamento
3132079

Data do agendamento
10/04/2026

Data do vencimento
15/04/2026

Data do pagamento
15/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 361,40

Situação
Efetivado

Linha digitável
34191.09008 00724.561584 45575.550004 4 14170000036140

Autenticação:
38024eb5-28f2-464c-9ef9-0aab76e105f0

OUVIDORIA SICOOB 0800 725 0996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção das motos	NF 928, 929, 2470 e 2471	Manutenção das motos referente as competência 03/2026	1/1	R$ 259,00	15/04/2026

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, terça-feira, 14 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Simone Bordallo de O. Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condomínio

JOCA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-2878 Fax: 3335-7896

Orçamento / Venda

amobb
Mes 03

No. Doc: 18616
Abertura: 14/04/2026 11:14
Fechamento:
Consultor: ILMA
Executor: JOCA

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

Qtd	Produtos / Serviços	Fabricante	R$ Unitário	R$ Total
1	LO045 LONA FREIO TRAS. (DIA-FRAG)		35,00	35,00
1	OS TROCAR PNEU TRAS,		40,00	40,00
1	OS REGULAGENS GERAL		20,00	20,00
			R$ Total:	95,00

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

SERVIÇO EXECUTADO DIA 02/03/26 MOTO SEM PLACA

AMOBB

Total: R$ 26500

JOCA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-3878 Fax: 3335-7896
Avenida Central - N° 171 - Vila Nova - São Sebastião - DF

Orçamento / Venda

No. Doc: 18617
Abertura: 14/04/2026 11:16
Fechamento:
Consultor: ILMA
Executor: JOCA

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

Qtd	Produtos / Serviços	Fabricante	R$ Unitário	R$ Total
1	CA1070 CAMARA AR TRAS 110.90 X 17		55,00	55,00
1	PA356 PASTILHA FREIO DIANT (DIA-FRAG)		55,00	55,00
1	OS MÃO OBRA		40,00	40,00
1	OS REGULAGENS		20,00	20,00

R$ Total: 170,00

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

SERVIÇO EXECUTADO DIA 16/03/26

AMOBB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Série do Documento: Nota FIscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 928

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: 14/04/2026 11:49:47
Data de Competência/Emissão: 14/04/2026
Cód de Autenticidade: 5501FF6B0
Responsável pela Retenção: 1 - Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigivel	889	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	14/04/2026

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

TROCAR PNEU TRAS. : 40,00

REGULAGENS GERAL : 20,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cod. 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$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

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

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF
Ordem de ServiA o: 18616 Placa: PBA_9826-DF Chassi: REF AO DIA 02/03/26

Desenvolvido por Siacom V1.73

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Série do Documento: Nota FIscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Numero do Documento: 929

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: 14/04/2026 11:54:30
Data de Competência/Emissão: 14/04/2026
Cód de Autenticidade: 2F4CCC870
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	890	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	14/04/2026

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

MAO OBRA : 40,00

REGULAGENS : 20,00

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF
Ordem de ServiA o: 18617 Placa: SGV_3C16-DF Chassi: REF AO DIA 16/03/26

Desenvolvido por Siacom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/04/2026 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 35,00		NF-e **Nº 000.002.470** 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 000.002.470** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5326 0401 3980 4100 0140 5500 1000 0024 7010 0018 6160 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		253260026387882 14/04/2026 11:48:28
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	14/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	14/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	11:47:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	35,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (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
LO045	LONA FREIO TRAS. (DIA-FRAG)BIZ 100, BIZ 125, NXR BROS 150, POP 100	84141000	0500	5405	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 1,47 + Trib.Estaduais: 4,20 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF REF A MOTO PBA 9826 DIA 02/03/26 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;	

Sistema V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/04/2026 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 110,00		NF-e **Nº 000.002.471** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
— PEÇAS E ACESSÓRIOS —

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pró-DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71968-050 / Fone: (61) 3335-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.471 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5326 0401 3980 4100 0140 5500 1000 0024 7110 0018 6176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		253260026389049 14/04/2026 11:52:19
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	14/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	14/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	11:50:57

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	32,62	110,00
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	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CA1070	CAMARA AR TRAS 110.90 X 17NXR BROS 150	40139000	0500	5405	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA356	PASTILHA FREIO DIANT (DIA-FRAG)PCX 150, NXR BROS 160	87083019	0500	5405	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 16,12 + Trib.Estaduais: 16,50 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A MOTO SGV 3C16 DIA 16/03/26 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900 ;	

Sistema V1.73

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 259,00

Transferido em 15/04/2026 às 04:06:21

manutencao das motos referente competencia 03 2026

Comprovante para simples conferência gerado em 20/04/2026 às 10:28:47

Recebedor

Nome
JOCA MOTOS LTDA

CPF/CNPJ
.8.041/0001-**

Instituição
BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604151500lyr2C8lK2la

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB CONDOMÍNIO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Transferência para o fundo de reserva		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento da rubrica "Fundo de Reserva", referente aos meses 02 e 03/2026+ multa + juros + acordos	1/1	R$ 27.319,47	14/04/2026

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

756 - Banco SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 13363-9

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 14 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Simone Bordallo de O. Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condomínio

Valores à serem tranferidos para FUNDO DE RESERVAS								
Mês	Fundo Reserva		Juros		Multa		TOTAL	
fev/26	R$	10.548,01	R$	648,06	R$	816,34	**R$**	**12.012,41**
mar/26	R$	13.245,68	R$	1.235,00	R$	826,38	**R$**	**15.307,06**
TOTAL:	**R$**	**23.793,69**	**R$**	**1.883,06**	**R$**	**1.642,72**	**R$**	**27.319,47**

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

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 "Fundo De Reserva"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2602000001	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		34,12
M2602000002	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		34,13
M2602000003	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		34,13
M2602000004	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		34,13
M2602000005	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		102,39
M2602000006	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		68,26
M2602000007	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		34,13
M2602000008	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		34,13
M2602000009	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/02/2026	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		34,13
M2602000010	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		34,13
M2602000011	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		34,13
M2602000012	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		34,13
M2602000013	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		34,13
M2602000014	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		34,13
M2602000015	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		34,13
M2602000016	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		34,13
M2602000017	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		42,96
M2602000018	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		42,96
M2602000019	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2026	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		42,96
M2602000020	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		42,96
M2602000021	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		42,96
M2602000022	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		42,96
M2602000023	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		42,96
M2602000024	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		34,12
M2602000025	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-04	Duplicata		42,96
M2602000026	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		42,96
M2602000027	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		42,96
M2602000028	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		42,96
M2602000029	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-17	Duplicata		42,96
M2602000030	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-41	Duplicata		42,96
M2602000031	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-52	Duplicata		42,96
M2602000032	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade DNIEL-05	Duplicata		42,96
M2602000033	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade EDAVI-05	Duplicata		42,96
M2602000034	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		42,96
M2602000035	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		42,96
M2602000036	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		42,96

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS
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
M2602000037	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		42,96
M2602000038	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		42,96
M2602000039	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		42,96
M2602000040	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		42,96
M2602000041	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		42,96
M2602000042	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		42,96
M2602000043	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		42,96
M2602000044	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		34,13
M2602000045	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		42,96
M2602000046	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		42,96
M2602000047	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		42,96
M2602000048	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		42,96
M2602000049	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		42,96
M2602000051	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		42,96
M2602000052	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		42,96
M2602000053	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		42,96
M2602000054	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		42,96
M2602000055	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		42,96
M2602000056	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-14	Duplicata		42,96
M2602000057	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		42,96
M2602000058	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		42,96
M2602000059	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-32	Duplicata		42,96
M2602000060	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		42,96
M2602000061	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		42,96
M2602000062	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		42,96
M2602000063	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		42,96
M2602000064	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		42,96
M2602000065	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		31,17
M2602000066	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		34,13
M2602000067	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		42,96
M2602000068	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		42,96
M2602000069	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		42,96
M2602000070	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		42,96
M2602000071	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		42,96
M2602000072	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		42,96
M2602000073	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		42,96
M2602000074	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		42,96
M2602000075	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		42,96
M2602000076	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		42,96
M2602000077	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Inquilino da unidade MDEUS-09	Duplicata		42,96
M2602000078	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		42,96

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS
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
M2602000079	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		42,96
M2602000080	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		42,96
M2602000081	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		42,96
M2602000082	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		42,96
M2602000083	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		42,96
M2602000084	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-47	Duplicata		42,96
M2602000085	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		42,96
M2602000086	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		42,96
M2602000087	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		42,96
M2602000088	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		42,96
M2602000089	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		42,96
M2602000090	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		42,96
M2602000091	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		42,96
M2602000092	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		34,13
M2602000093	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		42,96
M2602000094	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		42,96
M2602000095	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		42,96
M2602000096	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		34,13
M2602000097	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/02/2026	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		34,13
M2602000098	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		42,96
M2602000099	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		42,96
M2602000100	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/02/2026	Inquilino da unidade CAMOR-19	Duplicata		42,96
M2602000101	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/02/2026	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		42,96
M2602000102	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-14	Duplicata		34,13
M2602000103	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		42,96
M2602000104	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		42,96
M2602000106	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		42,96
M2602000107	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		42,96
M2602000108	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-37	Duplicata		42,96
M2602000109	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/02/2026	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		42,96
M2602000110	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/02/2026	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		42,96
M2602000111	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		42,96
M2602000112	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		42,96
M2602000113	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		42,96
M2602000114	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		42,96
M2602000115	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		42,96
M2602000116	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		34,13
M2602000117	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2026	Inquilino da unidade CAMOR-19	Duplicata		34,13
M2602000119	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		42,96
M2602000120	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2026	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		42,96
M2602000121	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		42,96

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
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
M2602000122	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2026	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		42,96
M2602000123	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2026	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		42,96
M2602000124	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2026	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		42,96
M2602000125	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		42,96
M2602000126	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		42,96
M2602000127	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		42,96
M2602000128	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		42,96
M2602000129	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		42,96
M2602000130	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		42,96
M2602000131	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-13	Duplicata		42,96
M2602000132	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		42,96
M2602000133	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		42,96
M2602000134	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		42,96
M2602000135	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		42,96
M2602000136	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		42,96
M2602000137	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		42,96
M2602000138	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		42,96
M2602000139	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		42,96
M2602000140	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		42,96
M2602000141	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		42,96
M2602000142	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		42,96
M2602000143	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		42,96
M2602000144	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		42,96
M2602000145	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		42,96
M2602000146	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		42,96
M2602000147	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		42,96
M2602000148	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CAZUL-01	Duplicata		42,96
M2602000149	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		42,96
M2602000150	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		42,96
M2602000151	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		42,96
M2602000152	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		42,96
M2602000153	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		42,96
M2602000154	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		42,96
M2602000155	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		42,96
M2602000156	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		42,96
M2602000157	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		42,96
M2602000158	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		42,96
M2602000159	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		42,96
M2602000160	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		42,96
M2602000161	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		42,96
M2602000162	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		42,96

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
M2602000163	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		42,96
M2602000164	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		42,96
M2602000165	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-32	Duplicata		42,96
M2602000166	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		42,96
M2602000167	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		42,96
M2602000168	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		42,96
M2602000169	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		42,96
M2602000170	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		42,96
M2602000171	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		42,96
M2602000172	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-51	Duplicata		42,96
M2602000173	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		42,96
M2602000174	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		42,96
M2602000175	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade CRDOR-05	Duplicata		42,96
M2602000176	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		42,96
M2602000177	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		42,96
M2602000178	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		42,96
M2602000179	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		42,96
M2602000180	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		42,96
M2602000181	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		42,96
M2602000182	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		42,96
M2602000183	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		42,96
M2602000184	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		42,96
M2602000185	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		42,96
M2602000186	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		42,96
M2602000187	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		42,96
M2602000188	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		42,96
M2602000189	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		42,96
M2602000190	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		42,96
M2602000191	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		42,96
M2602000192	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		42,96
M2602000193	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		42,96
M2602000194	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		42,96
M2602000195	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		42,96
M2602000196	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		42,96
M2602000197	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		42,96
M2602000198	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		42,96
M2602000199	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		42,96
M2602000200	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-39	Duplicata		42,96
M2602000201	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-41	Duplicata		42,96
M2602000202	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		42,96
M2602000203	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		42,96

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
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
M2602000204	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		42,96
M2602000205	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		42,96
M2602000206	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		42,96
M2602000207	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		42,96
M2602000208	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		42,96
M2602000209	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		42,96
M2602000210	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		42,96
M2602000211	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		42,96
M2602000212	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		42,96
M2602000213	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		42,96
M2602000214	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		42,96
M2602000215	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		42,96
M2602000216	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		42,96
M2602000217	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		42,96
M2602000218	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		42,96
M2602000219	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		42,96
M2602000220	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		42,96
M2602000221	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		42,96
M2602000222	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		42,96
M2602000223	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		42,96
M2602000224	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		42,96
M2602000225	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		42,96
M2602000226	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		42,96
M2602000227	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		42,96
M2602000228	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade SOLAR-04	Duplicata		42,96
M2602000229	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		42,96
M2602000230	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		42,96
M2602000231	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		42,96
M2602000232	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		42,96
M2602000233	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		42,96
M2602000234	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		42,96
M2602000235	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		42,96
M2602000236	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		42,96
M2602000237	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		34,13
M2602000238	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		34,13
M2602000239	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-06	Duplicata		42,96
M2602000240	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/02/2026	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		42,96
M2602000241	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		42,96
M2602000242	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		42,96
M2602000243	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		42,96
M2602000244	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		42,96

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
7

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2602000245	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-08	Duplicata		42,96
M2602000246	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		102,39
M2602000247	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		42,95
M2602000248	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		42,96
M2602000249	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		34,13
M2602000250	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		42,96
M2602000251	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		34,13
SALDO FINAL						10.548,01

RECEITAS	10.548,01
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	10.548,01

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - AGUAS CLARAS - BRASILIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 05/03/2026 15:04:03

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS
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 "Juros"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2602000001	1.02.01.03 - Juros	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		5,37
M2602000002	1.02.01.03 - Juros	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		0,76
M2602000003	1.02.01.03 - Juros	02/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		13,34
M2602000004	1.02.01.03 - Juros	02/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		18,33
M2602000005	1.02.01.03 - Juros	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		63,92
M2602000006	1.02.01.03 - Juros	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		56,25
M2602000007	1.02.01.03 - Juros	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		13,85
M2602000008	1.02.01.03 - Juros	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		10,98
M2602000009	1.02.01.03 - Juros	03/02/2026	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		1,12
M2602000010	1.02.01.03 - Juros	03/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		3,65
M2602000012	1.02.01.03 - Juros	03/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		10,21
M2602000013	1.02.01.03 - Juros	03/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		10,77
M2602000014	1.02.01.03 - Juros	03/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		18,75
M2602000015	1.02.01.03 - Juros	05/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		1,59
M2602000016	1.02.01.03 - Juros	05/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		6,65
M2602000024	1.02.01.03 - Juros	06/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		3,83
M2602000044	1.02.01.03 - Juros	09/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		5,54
M2602000065	1.02.01.03 - Juros	10/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		41,13
M2602000066	1.02.01.03 - Juros	10/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		5,48
M2602000092	1.02.01.03 - Juros	11/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		3,13
M2602000093	1.02.01.03 - Juros	11/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		0,31
M2602000094	1.02.01.03 - Juros	11/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		0,32
M2602000096	1.02.01.03 - Juros	11/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		19,38
M2602000096	1.02.01.03 - Juros	11/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		1,31
M2602000097	1.02.01.03 - Juros	12/02/2026	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		6,38
M2602000102	1.02.01.03 - Juros	12/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-14	Duplicata		12,82
M2602000102	1.02.01.03 - Juros	12/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-14	Duplicata		0,26
M2602000105	1.02.01.03 - Juros	18/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		72,64
M2602000116	1.02.01.03 - Juros	19/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		7,84
M2602000117	1.02.01.03 - Juros	19/02/2026	Inquilino da unidade CAMOR-19	Duplicata		10,34
M2602000237	1.02.01.03 - Juros	23/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		25,01
M2602000237	1.02.01.03 - Juros	23/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		0,94
M2602000238	1.02.01.03 - Juros	23/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		6,25
M2602000241	1.02.01.03 - Juros	23/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		0,97
M2602000242	1.02.01.03 - Juros	23/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		1,05
M2602000243	1.02.01.03 - Juros	23/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		0,97

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS
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
M2602000244	1.02.01.03 - Juros	23/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		0,97
M2602000246	1.02.01.03 - Juros	24/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		148,15
M2602000247	1.02.01.03 - Juros	25/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		1,59
M2602000249	1.02.01.03 - Juros	27/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		22,88
M2602000250	1.02.01.03 - Juros	27/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		2,26
M2602000251	1.02.01.03 - Juros	27/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		10,77
SALDO FINAL						648,06

RECEITAS	648,06
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	648,06

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 "/02/2026"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Multa por atraso"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2602000001	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		15,33
M2602000002	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		15,33
M2602000003	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,68
M2602000004	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,72
M2602000005	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		47,13
M2602000006	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		31,53
M2602000007	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		15,38
M2602000008	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,68
M2602000009	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/02/2026	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		16,63
M2602000010	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,63
M2602000012	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,68
M2602000013	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		15,38
M2602000014	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		15,42
M2602000015	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		15,83
M2602000016	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		16,63
M2602000024	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		15,33
M2602000044	1.02.01.02 - Multa por atraso	09/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		16,63
M2602000066	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,63
M2602000092	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,63
M2602000093	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		19,04
M2602000094	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		19,34
M2602000096	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,72
M2602000096	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,63
M2602000097	1.02.01.02 - Multa por atraso	12/02/2026	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		16,63
M2602000102	1.02.01.02 - Multa por atraso	12/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,68
M2602000102	1.02.01.02 - Multa por atraso	12/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,63
M2602000105	1.02.01.02 - Multa por atraso	18/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		101,62
M2602000116	1.02.01.02 - Multa por atraso	19/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,68
M2602000117	1.02.01.02 - Multa por atraso	19/02/2026	Inquilino da unidade CAMOR-19	Duplicata		20,70
M2602000237	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		18,61
M2602000238	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,63
M2602000241	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		19,34
M2602000242	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		20,84
M2602000243	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		19,34
M2602000244	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		19,34
M2602000246	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		47,61

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS
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
M2602000247	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		19,04
M2602000250	1.02.01.02 - Multa por atraso	27/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		19,34
M2602000251	1.02.01.02 - Multa por atraso	27/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		15,38
SALDO FINAL						816,34

RECEITAS	816,34
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	816,34

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
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 "/03/2026"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Fundo De Reserva"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2603000001	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		42,96
M2603000002	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		42,96
M2603000003	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		42,96
M2603000004	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-16	Duplicata		42,96
M2603000005	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		42,96
M2603000006	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		42,96
M2603000007	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		42,96
M2603000008	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		42,96
M2603000009	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		42,96
M2603000011	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		42,96
M2603000012	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		42,96
M2603000013	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade EDAVI-03	Duplicata		42,96
M2603000014	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		42,96
M2603000015	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		42,96
M2603000016	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		42,96
M2603000017	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-45	Duplicata		42,96
M2603000018	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		42,96
M2603000019	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		42,96
M2603000020	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		42,96
M2603000021	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		42,96
M2603000022	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-11	Duplicata		42,96
M2603000023	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		42,96
M2603000024	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		42,96
M2603000025	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		42,96
M2603000026	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		42,96
M2603000027	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		42,96
M2603000028	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		42,96
M2603000029	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade RMESS-20	Duplicata		42,96
M2603000030	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Inquilino da unidade RMESS-26	Duplicata		42,95
M2603000031	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		42,96
M2603000032	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		42,96
M2603000033	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		42,96
M2603000034	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		42,96
M2603000035	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		68,26
M2603000036	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		34,13
M2603000037	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/03/2026	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		42,96

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
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
M2603000039	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		42,96
M2603000040	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		42,96
M2603000041	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		42,96
M2603000042	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		42,96
M2603000043	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		42,96
M2603000044	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		42,96
M2603000045	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		42,96
M2603000046	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-17	Duplicata		42,96
M2603000047	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		42,96
M2603000048	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		42,96
M2603000049	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		42,96
M2603000050	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade DNIEL-05	Duplicata		42,96
M2603000051	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade EDAVI-05	Duplicata		42,96
M2603000052	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		42,96
M2603000053	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		42,96
M2603000054	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		42,96
M2603000055	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		42,96
M2603000056	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		42,96
M2603000057	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		42,96
M2603000058	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		42,96
M2603000059	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		42,96
M2603000060	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		42,96
M2603000061	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		42,96
M2603000062	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		42,96
M2603000063	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		42,96
M2603000065	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		31,17
M2603000069	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		31,17
M2603000071	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		31,17
M2603000072	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		42,96
M2603000073	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade ADNAI-04	Duplicata		42,96
M2603000074	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		42,96
M2603000075	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		42,96
M2603000076	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		42,96
M2603000077	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		42,96
M2603000078	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		42,96
M2603000079	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		42,96
M2603000080	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		42,96
M2603000081	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		42,96
M2603000082	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		42,96
M2603000083	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		42,96
M2603000084	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		42,96

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
M2603000085	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		42,96
M2603000086	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		42,96
M2603000087	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		42,96
M2603000088	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Inquilino da unidade RMESS-26	Duplicata		42,96
M2603000089	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		42,96
M2603000090	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade RMESS-32	Duplicata		42,96
M2603000091	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		68,26
M2603000092	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		34,13
M2603000093	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		42,96
M2603000094	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		42,96
M2603000095	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		42,96
M2603000096	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		42,96
M2603000097	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		42,96
M2603000098	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		42,96
M2603000099	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		42,96
M2603000100	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-41	Duplicata		42,96
M2603000102	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		42,96
M2603000103	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		42,96
M2603000104	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Inquilino da unidade MDEUS-09	Duplicata		42,96
M2603000105	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		42,96
M2603000106	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		42,96
M2603000107	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		42,96
M2603000108	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		42,96
M2603000109	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		42,96
M2603000110	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		42,96
M2603000111	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		42,96
M2603000112	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		42,96
M2603000113	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		42,96
M2603000114	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-47	Duplicata		42,96
M2603000115	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		42,96
M2603000116	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		42,96
M2603000117	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		42,96
M2603000118	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		42,96
M2603000119	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		42,96
M2603000120	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		42,96
M2603000121	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		42,96
M2603000122	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		42,96
M2603000123	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		42,96
M2603000124	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		34,13
M2603000125	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		42,96
M2603000126	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		34,13

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS 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
M2603000128	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		42,96
M2603000129	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		42,96
M2603000130	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		42,96
M2603000131	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/03/2026	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		42,96
M2603000132	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/03/2026	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		42,96
M2603000133	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		42,96
M2603000134	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		42,95
M2603000135	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		42,96
M2603000136	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		42,96
M2603000137	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/03/2026	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		42,96
M2603000138	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		42,96
M2603000139	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		42,95
M2603000140	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		42,96
M2603000141	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		42,96
M2603000142	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		42,96
M2603000143	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/03/2026	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		42,96
M2603000144	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/03/2026	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		42,96
M2603000145	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		42,96
M2603000146	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/03/2026	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		42,96
M2603000148	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-37	Duplicata		42,96
M2603000149	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2026	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		42,96
M2603000150	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		42,96
M2603000151	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		42,96
M2603000152	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		42,96
M2603000153	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		34,13
M2603000155	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2026	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		42,96
M2603000156	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		42,96
M2603000157	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2026	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		42,96
M2603000158	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		42,96
M2603000159	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		42,96
M2603000160	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		42,96
M2603000161	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-14	Duplicata		42,96
M2603000162	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		42,96
M2603000163	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		42,96
M2603000164	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		42,96
M2603000165	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		42,96
M2603000166	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		42,96
M2603000167	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		42,96
M2603000168	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		42,96
M2603000169	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		42,96
M2603000170	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		42,96

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
M2603000171	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		42,96
M2603000172	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		42,96
M2603000173	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		42,96
M2603000174	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		42,96
M2603000175	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		42,96
M2603000176	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		42,96
M2603000177	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		42,96
M2603000178	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		42,96
M2603000179	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		42,96
M2603000180	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		42,96
M2603000181	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		42,96
M2603000182	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CAZUL-01	Duplicata		42,96
M2603000183	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		42,96
M2603000184	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		42,96
M2603000185	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		42,96
M2603000186	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		42,96
M2603000187	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		42,96
M2603000188	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		42,96
M2603000189	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		42,96
M2603000190	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		42,96
M2603000191	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		42,96
M2603000192	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		42,96
M2603000193	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		42,96
M2603000194	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		42,96
M2603000195	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		42,96
M2603000196	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		42,96
M2603000197	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-32	Duplicata		42,96
M2603000198	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		42,96
M2603000199	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		42,96
M2603000200	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		42,96
M2603000201	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		42,96
M2603000202	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		42,96
M2603000203	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		42,96
M2603000204	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		42,96
M2603000205	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		42,96
M2603000206	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-51	Duplicata		42,96
M2603000207	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		42,96
M2603000208	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade CRDOR-05	Duplicata		42,96
M2603000209	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		42,96
M2603000210	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		42,96
M2603000211	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		42,96

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS 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
M2603000212	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		42,96
M2603000213	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		42,96
M2603000214	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		42,96
M2603000215	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		42,96
M2603000216	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		42,96
M2603000217	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		42,96
M2603000218	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		42,96
M2603000219	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		42,96
M2603000220	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		42,96
M2603000221	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		42,96
M2603000222	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		42,96
M2603000223	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		42,96
M2603000224	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		42,96
M2603000225	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		42,96
M2603000226	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		42,96
M2603000227	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		42,96
M2603000228	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		42,96
M2603000229	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		42,96
M2603000230	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		42,96
M2603000231	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		42,96
M2603000232	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		42,96
M2603000233	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		42,96
M2603000234	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		42,96
M2603000235	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		42,96
M2603000236	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		42,96
M2603000237	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-39	Duplicata		42,96
M2603000238	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-41	Duplicata		42,96
M2603000239	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		42,96
M2603000240	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		42,96
M2603000241	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		42,96
M2603000242	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		42,96
M2603000243	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		42,96
M2603000244	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		42,96
M2603000245	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		42,96
M2603000246	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		42,96
M2603000247	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		42,96
M2603000248	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		42,96
M2603000249	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		42,96
M2603000250	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		42,96
M2603000251	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		42,96
M2603000252	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		42,96

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
7

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2603000253	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		42,96
M2603000254	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		42,96
M2603000255	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		42,96
M2603000256	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		42,96
M2603000257	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		42,96
M2603000258	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade SOLAR-04	Duplicata		42,96
M2603000259	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		42,96
M2603000260	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		42,96
M2603000261	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		42,96
M2603000262	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		42,96
M2603000263	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-13	Duplicata		42,96
M2603000264	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		42,96
M2603000265	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		42,96
M2603000266	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		42,96
M2603000267	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		42,96
M2603000268	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		42,96
M2603000269	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		42,96
M2603000271	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		42,96
M2603000272	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		42,96
M2603000273	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		42,96
M2603000274	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-08	Duplicata		42,96
M2603000275	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		42,96
M2603000276	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		42,96
M2603000277	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		42,96
M2603000278	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/03/2026	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		42,96
M2603000279	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/03/2026	Proprietário da unidade ADNAI-06	Duplicata		42,96
M2603000280	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/03/2026	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		42,96
M2603000281	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/03/2026	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		42,96
M2603000282	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		42,96
M2603000283	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-52	Duplicata		42,96
M2603000284	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		42,96
M2603000285	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		42,96
M2603000286	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		42,96
M2603000287	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		42,96
M2603000288	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/03/2026	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		42,95
M2603000289	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		42,96
M2603000290	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		42,96
M2603000291	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		42,96
M2603000292	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		42,96
M2603000293	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		42,96
M2603000294	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		42,96

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 8

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
M2603000295	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-16	Duplicata		42,96
M2603000296	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		42,96
M2603000297	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		42,96
M2603000298	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		42,96
M2603000299	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		42,96
M2603000300	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade EDAVI-03	Duplicata		42,96
M2603000301	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		42,96
M2603000302	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		42,96
M2603000303	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-45	Duplicata		42,96
M2603000304	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		42,96
M2603000305	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		42,96
M2603000306	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		42,96
M2603000307	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		42,96
M2603000308	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-11	Duplicata		42,96
M2603000309	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		42,96
M2603000310	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		42,96
M2603000311	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		42,96
M2603000312	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade RMESS-20	Duplicata		42,96
M2603000313	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		42,96
M2603000314	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		42,96
M2603000315	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		42,96
M2603000316	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		42,96
M2603000317	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		42,96
M2603000318	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		42,96
M2603000319	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		42,96
M2603000320	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/03/2026	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		42,96
M2603000321	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		42,96
SALDO FINAL						13.245,68

RECEITAS	13.245,68
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	13.245,68

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS 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 "/03/2026"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Juros"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2603000005	1.02.01.03 - Juros	02/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		3,22
M2603000026	1.02.01.03 - Juros	02/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		6,45
M2603000030	1.02.01.03 - Juros	02/03/2026	Inquilino da unidade RMESS-26	Duplicata		6,35
M2603000034	1.02.01.03 - Juros	03/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		0,32
M2603000035	1.02.01.03 - Juros	03/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		37,99
M2603000036	1.02.01.03 - Juros	05/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		26,74
M2603000036	1.02.01.03 - Juros	05/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		7,04
M2603000037	1.02.01.03 - Juros	05/03/2026	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		4,20
M2603000038	1.02.01.03 - Juros	05/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		8,71
M2603000039	1.02.01.03 - Juros	06/03/2026	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		4,51
M2603000040	1.02.01.03 - Juros	06/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		4,44
M2603000064	1.02.01.03 - Juros	09/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		41,13
M2603000065	1.02.01.03 - Juros	09/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		41,13
M2603000066	1.02.01.03 - Juros	09/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		41,13
M2603000067	1.02.01.03 - Juros	09/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		41,13
M2603000068	1.02.01.03 - Juros	09/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		41,13
M2603000069	1.02.01.03 - Juros	09/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		41,13
M2603000070	1.02.01.03 - Juros	09/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		41,13
M2603000071	1.02.01.03 - Juros	09/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		41,49
M2603000072	1.02.01.03 - Juros	09/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		8,57
M2603000091	1.02.01.03 - Juros	09/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		25,94
M2603000092	1.02.01.03 - Juros	10/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		10,83
M2603000093	1.02.01.03 - Juros	10/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		5,80
M2603000094	1.02.01.03 - Juros	10/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		9,73
M2603000124	1.02.01.03 - Juros	11/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		17,05
M2603000124	1.02.01.03 - Juros	11/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		0,52
M2603000125	1.02.01.03 - Juros	12/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		6,65
M2603000126	1.02.01.03 - Juros	12/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		7,95
M2603000126	1.02.01.03 - Juros	12/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		4,09
M2603000130	1.02.01.03 - Juros	13/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		3,55
M2603000134	1.02.01.03 - Juros	16/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		1,91
M2603000135	1.02.01.03 - Juros	16/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		1,94
M2603000138	1.02.01.03 - Juros	16/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		1,94
M2603000139	1.02.01.03 - Juros	17/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		7,94
M2603000140	1.02.01.03 - Juros	17/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		8,70
M2603000147	1.02.01.03 - Juros	17/03/2026	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		588,13

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
M2603000153	1.02.01.03 - Juros	18/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		38,66
M2603000166	1.02.01.03 - Juros	20/03/2026	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		9,78
M2603000272	1.02.01.03 - Juros	23/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		0,97
M2603000273	1.02.01.03 - Juros	23/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		0,97
M2603000275	1.02.01.03 - Juros	24/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		4,44
M2603000276	1.02.01.03 - Juros	24/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		1,29
M2603000277	1.02.01.03 - Juros	24/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		1,29
M2603000278	1.02.01.03 - Juros	25/03/2026	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		8,00
M2603000284	1.02.01.03 - Juros	26/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		1,94
M2603000286	1.02.01.03 - Juros	26/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		1,94
M2603000288	1.02.01.03 - Juros	27/03/2026	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		2,22
M2603000289	1.02.01.03 - Juros	27/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		2,26
M2603000290	1.02.01.03 - Juros	30/03/2026	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		3,22
M2603000304	1.02.01.03 - Juros	30/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		3,22
M2603000319	1.02.01.03 - Juros	31/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		3,56
M2603000320	1.02.01.03 - Juros	31/03/2026	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		0,31
M2603000321	1.02.01.03 - Juros	31/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		0,32
SALDO FINAL						1.235,00

RECEITAS	1.235,00
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	1.235,00

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
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 "/03/2026"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Multa por atraso"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2603000005	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		19,34
M2603000026	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		19,34
M2603000030	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/03/2026	Inquilino da unidade RMESS-26	Duplicata		19,04
M2603000034	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		19,34
M2603000035	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		31,42
M2603000036	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,73
M2603000036	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,63
M2603000037	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/03/2026	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		19,34
M2603000038	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		6,99
M2603000039	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/03/2026	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		19,34
M2603000040	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		19,04
M2603000072	1.02.01.02 - Multa por atraso	09/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		19,04
M2603000091	1.02.01.02 - Multa por atraso	09/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		31,42
M2603000093	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		19,34
M2603000094	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		20,84
M2603000124	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,74
M2603000124	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,63
M2603000125	1.02.01.02 - Multa por atraso	12/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		19,94
M2603000126	1.02.01.02 - Multa por atraso	12/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		15,38
M2603000126	1.02.01.02 - Multa por atraso	12/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		15,33
M2603000130	1.02.01.02 - Multa por atraso	13/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		19,34
M2603000134	1.02.01.02 - Multa por atraso	16/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		19,04
M2603000135	1.02.01.02 - Multa por atraso	16/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		19,34
M2603000138	1.02.01.02 - Multa por atraso	16/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		19,34
M2603000139	1.02.01.02 - Multa por atraso	17/03/2026	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		19,04
M2603000140	1.02.01.02 - Multa por atraso	17/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		20,84
M2603000147	1.02.01.02 - Multa por atraso	17/03/2026	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		4,70
M2603000153	1.02.01.02 - Multa por atraso	18/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,78
M2603000166	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/03/2026	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		20,99
M2603000272	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		19,34
M2603000273	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		19,34
M2603000275	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/03/2026	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		19,04
M2603000276	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		19,34
M2603000277	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		19,34
M2603000278	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/03/2026	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		20,84
M2603000284	1.02.01.02 - Multa por atraso	26/03/2026	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		19,34

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASILIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 13/04/2026 15:51:55

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - 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
M2603000286	1.02.01.02 - Multa por atraso	26/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		19,34
M2603000288	1.02.01.02 - Multa por atraso	27/03/2026	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		19,04
M2603000289	1.02.01.02 - Multa por atraso	27/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		19,34
M2603000290	1.02.01.02 - Multa por atraso	30/03/2026	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		19,34
M2603000304	1.02.01.02 - Multa por atraso	30/03/2026	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		19,34
M2603000319	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/03/2026	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		19,40
M2603000320	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/03/2026	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		19,04
M2603000321	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/03/2026	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		19,34
SALDO FINAL						826,38

RECEITAS	826,38
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	826,38

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

20/04/2026 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:28:57

Documento:	3135750
Data transferência:	15/04/2026
Valor:	27.319,47
Agendado p/ dia:	15/04/2026
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	4221-8/SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	4221-8/SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.363-9/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Autenticação:	9AAAF603-ECF2-40E9-A955-3ACC19CB9684

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DISK TERRA - ALESSANDRO GONÇALVES DE RESENDE

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Jardinagem/ Paisagismo		Compra de 1 caminhão toco de terra vermelha para jardinagem - construção de jardim em rotatória na avenida Morada de Deus, cobertura de gramas e plantio de mudas	1/1	R$ 400,00	15/04/2026

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX CPF: 010.105.101-85

Alessandro Gonçalves de Resende

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 15 de abril 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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 400,00

Transferido em 15/04/2026 às 19:08:40

compra de 1 caminhao toco de terra vermelha

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 20/04/2026 às 10:29:39

Recebedor

Nome
Alessandro Goncalves De Resende

CPF/CNPJ
***.105.101-**

Instituição
PICPAY

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604151838v2ZZJBPgdPf

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

HENRIQUE GONTIJO C. VISUAL - GRAFICA E PAPELARIA GONTIJO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Sinalização	NF 2067	Confecção de 6 placas de PVC para cancelas, 2 adesivos jateados para placas de vidro na Administração e Portaria, e confecção de placa de aviso metálica para as áreas dos contêineres	1/1	R$ 1.660,49	15/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: Hgontijo598@gmail.com

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 15 de abril 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

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 2067

Data de Geração da NFS-e	Data de Competência	Código de Autenticidade	
14/04/2026 16:30:54	14/04/2026	53001081204473289000117000000000206726041776195056	
Emitente da NFS-e	**Número da DPS**	**Data Emissão da DPS**	**Série da DPS**
Prestador			

Consulte a autenticidade desta nota lendo o QRcode ou acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR

CNPJ/CPF/NIF: 04.473.289/0001-17 **Inscrição Municipal:** 0742297700146 **Telefone:** (06)3335-4935
Nome/Razão Social: GRAFICA & PAPELARIA GONTIJO LTDA- ME
Nome Fantasia: GRAFICA GONTIJO
Endereço: AV Central N 430 A Bairro Sao Jose, 0 **CEP:** 71690-970
Cidade: Brasilia **Estado/Prov./Reg.:** Distrito Federal **País:** Brasil
E-mail: -

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR

CNPJ/CPF/NIF: 08.654.377/0001-76 **Inscrição Municipal:** 0810964500173 **Telefone:**
Nome/Razão Social: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB
Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO, 0 **CEP:** 71680-613
Cidade: Brasilia **Estado/Prov./Reg.:** Distrito Federal **País:** Brasil
E-mail:

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-E

DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR IDENTIFICADO NA NFS-E

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

Cód. Trib. Nacional: 13.05.01 **NBS:** 1.2101.21.00 **Atividade Municipal:** 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de...
Local da Prestação: Brasilia - DF **País Resultado da Prestação do Serviço:** -
Vl. do Serviço: R$ 1.720,00 **Vl. do Desc. Incondicionado:** - **Vl. do Desc. Condicionado:** -
Descrição do Serviço: serviços gráficos

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Tipo Tributação: Operação tributável **Tipo Susp. Exig.:** - **Nº Proc. Susp.:** -
Município de Incidência: Brasília - DF **Tipo de Retenção:** Retido pelo Tomador **Valor Dedução:** R$ 0,00
Base de Cálculo: R$ 1.720,00 **Alíquota:** 3,46% **Vl. ISSQN:** R$ 59,51

TRIBUTAÇÃO NACIONAL

CST: Outras Operações de Saída
Tipo de Retenção: PIS/COFINS/CSLL Não Retidos **Vl. PIS:** - **Vl. COFINS:** -
Vl. CSLL: - **Vl. IRRF:** - **Vl. CP Retido:** -

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS - IBS/CBS

Cód. Ind. Op.: 100301 **Classif. Tributária:** 000001 **Situação Tributária:** Tributação integral
Município de Incidência: Brasília - DF **Tipo de Operação:** Fornecimento com pagamento já realizado
Tipo de Ente Governamental: Distrito Federal **Perc. Red. Compra Gov.:** 0% **Base de Cálculo:** R$ 1.660,49

Aliq. CBS: 0,9%	**Perc. Red. Aliq. CBS:** -	**Aliq. Efet. CBS:** 0,9%	**Valor CBS:** R$ 14,94
Aliq. IBS Est.: 0,1%	**Perc. Red. Aliq. IBS Est.:** -	**Aliq. Efet. IBS Est.:** 0,1%	**Valor IBS Est.:** R$ 1,66
Aliq. IBS Mun.: 0%	**Perc. Red. Aliq. IBS Mun.:** -	**Aliq. Efet. IBS Mun.:** 0%	**Valor IBS Mun.:** R$ 0,00

Cód. Créd. Pres.: **Aliq. do Créd. Pres. (CBS):** - **Aliq. do Créd. Pres. (IBS):** -
Vl. do Créd. Pres. (CBS): - **Vl. do Créd. Pres. (IBS):** -

Classif. Tributária Regular: - **Situação Tributária Regular:** -
Aliq. Efet. Regular - CBS: - **Aliq. Efet. Regular - IBS Estadual:** - **Aliq. Efet. Regular - IBS Municipal:** -
Valor CBS: - **Vl. IBS Regular Estadual:** - **Vl. IBS Regular Municipal:** -

Total de Retenção	Valor Total do CBS	Valor Total do IBS	Valor Total da Nota Fiscal
R$ 59,51	R$ 14,94	R$ 1,66	R$ 1.660,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.660,49

Transferido em 15/04/2026 às 19:08:40

confeccao de placas para cancelas adesivos janteados e placa metalica

Comprovante para simples conferência gerado em 20/04/2026 às 10:29:49

Recebedor

Nome
HENRIQUE GONTIJO

CPF/CNPJ
***.747.401-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA - ADIANTAMENTO SALARIAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Adiantamento Salarial		Adiantamento salarial do funcionário Pedro Henrique Neri Lima	1/1	R$ 650,00	15/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

PIX CPF: 61 98208-7076

Pedro Henrique Neri Lima

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 15 de abril 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

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Adiantamento
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA VIGIA/RONDA	517420	1	1

Admissão: 21/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	35,00	650,00	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
650,00	0,00
Valor Líquido ⇨	650,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/01/2026

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE ABRIL ***

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	1/1
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	23/04/2026
Cálculo:	Adiantamento	Horas:	09:26:15
Competência:	04/2026		

Empregados: 82

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

980 ADIANTAMENTO SALARIAL	35,00	650,00 P	

ND:	0 Proventos:	650,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**650,00**
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Total Geral Proventos:	650,00	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	650,00

Resumo por Rubrica

980 ADIANTAMENTO SALARIAL	35,00	650,00 P	

Líquido Geral:	650,00

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	0,00
Segurados:	0,00
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	67,54
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	1	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	1	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 650,00

Transferido em 15/04/2026 às 19:08:41

adiantamento salarial de Pedro Henrique

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 20/04/2026 às 10:30:17

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:
E00952415202604151852KVTBf1a9U9P

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade Monitoramento motos	NF: 537437846	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		R$ 106,73	16/04/2026

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, 9 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Síndica
Condomínio AMOBB
Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
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: 1662

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: **01/04/2026 13:47:37**
Data de Competência: **01/04/2026**
Cód. de Autenticidade: **26AB6D7AC**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1633		01/04/2026

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...	2,97	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$ 3,27	**R$ 106,73**

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: 53001081210892456000167000000000166226041775051252.

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
0000001662
Valor total da cobrança R$ 106,73

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Vencimento	**16/04/2026**
Agência/Cod. beneficiario	0001/0029739-4
Nosso número	001/00537437846-0
(=) Valor do documento	**106,73**
(-) 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 00297.390536 74378.460146 3 14180000010673**

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.						**Vencimento** 16/04/2026
Beneficiário: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67						Agência/Cod. beneficiario 0001/0029739-4
Data do documento 01/04/2026	Nº do Documento 537437846		Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 01/04/2026	Nosso número 001/00537437846-0
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 106,73
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

Pagamento realizado com sucesso

R$ 106,73

Pagamento efetuado 16/04/2026

Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos rond

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:45:18

Beneficiário

Nome/Razão social
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA_1

CPF/CNPJ
****.892.456/0001-****

Instituição
481-SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO 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
3132080

Data do agendamento
10/04/2026

Data do vencimento
16/04/2026

Data do pagamento
16/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 106,73

Situação
Efetivado

Linha digitável
48190.00003 00297.390536 74378.460146 3 14180000010673

Autenticação:
08749a71-e27f-49d4-a8fd-43aafcc20de8

OUVIDORIA SICOOB: 0800725

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 209	Mão de obra, instalação de luminárias e deslocamento de caminhão	1/1	R$ 632,10	16/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
AG: 4364
CC: 30050-0
CNPJ: 28.429.275/0001-64

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 10 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléa Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
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: **209**

Dados do Prestador de Serviço

TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA
***
CNF 2 LOTE 05 SUBSL 01, - TAGUATINGA NORTE
CEP 72125-525 - Fone: (61)8473-1558 - Brasília/ DF
financeiro@tsiluminacao.com
Inscrição Municipal 0844138900160 -CPF/CNPJ 63.392.493/0001-72

Data de Geração da NFS-e: **10/04/2026 09:22:32**
Data de Competência: **10/04/2026**
Cód. de Autenticidade: **4004835CC**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	252		10/04/2026

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	**IM :**	0810964500173
Razão Social :	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço :	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número :**	S/N
Complemento :	N/A	**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)99370-2354	**E-mail :**	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

DESLOCAMENTO DO CAMINHAO PARA JARDIM BOTANICO - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 85,00 = Total R$ 85,00.
INSTALACAO DE LUMINARIA EM POSTE DE ILUMINACAO - Qtde 3 x Valor Unit. R$ 150,00 = Total R$ 450,00.
MAO DE OBRA POR LUMINARIA - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 110,00 = Total R$ 110,00.

Valor Liquido R$ 632,10

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Rem da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subem...				**2,00**	702	101061900	4221903
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$645,00	R$0,00	R$0,00	R$645,00		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$12,90	**R$632,10**

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

Informações Adicionais

CBS - 0,9% - R$ 5,80 / IBS 0,1% - R$ 0,65

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:
53001081263392493000172000000000020926041775812955.

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

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Brasília (DF)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e
209

Data de Emissão	Competência	Local da Prestação	Código de Verificação	Série / Número RPS
10/04/2026 09:19:20	04/2026	Brasília - DF	4004835CC	3 - 252

Dados do Prestador

Razão Social				CNPJ
TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA				63.392.493/0001-72
Nome Fantasia				**Inscrição Municipal**
TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA				0844138900160
Endereço			**Número**	**Complemento**
Q SIA QUADRA 5-C LOTE			06	SALA 111 PARTE A10
Bairro	**Município**		**CEP**	**Telefone**
ZONA INDUSTRIAL (GUARA)	Brasília-DF		71200055	(61) 98667-1145
E-mail				
tsiluminacao.df@gmail.com				

Dados do Tomador

Razão Social				CNPJ
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76
Nome Fantasia				**Inscrição Municipal**
AMOBB - OSMAM				
Endereço			**Número**	**Complemento**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5			S/N	
Bairro	**Município**		**CEP**	**Telefone**
LAGO SUL	Brasília-DF		71680613	(61) 99370-2354
E-mail				
administrativo@condominioamobb.com.br				

Detalhamento dos Serviços

DESLOCAMENTO DO CAMINHAO PARA JARDIM BOTANICO - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 85,00 = Total R$ 85,00.
INSTALACAO DE LUMINARIA EM POSTE DE ILUMINACAO - Qtde 3 x Valor Unit. R$ 150,00 = Total R$ 450,00.
MAO DE OBRA POR LUMINARIA - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 110,00 = Total R$ 110,00.

CBS - 0,9% - R$ 5,80 / IBS 0,1% - R$ 0,65

Valor Liquido R$ 632,10

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços	Código LC 116	Código do Serviço	Código NBS
1 - Exigível	7.02	702	101061900
Regime Especial Tributação	**Simples Nacional**	**Incentivador Cultural**	**Retem ISS**
	Sim	Não	Sim

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Lei de Transparência de Impostos

Alíquota IBPT	Valor IBPT	Fonte / Chave
0,00 %	0,00	

Tributos Federais

Valor Outras Retenções	Valor PIS	Valor COFINS	Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R$	Valor Descontos	Dedução da Base de cálculo	Base de cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS Retido
645,00	0,00	0,00	645,00	2,00 %	12,90

Valor líquido da NFS-e **R$ 632,10**

Observações

omie Cash

Vencimento 16/04/2026

Valor final **R$ 632,10**

Beneficiário

Nome: TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 63.392.493/0001-72

Pagador

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 S N, Brasilia - DF, CEP: 71680613

Contato: 61993702354 / administrativo@condominioamobb.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 209, com vencimento em 16/04/2026. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

Opcional

Pagamento com Pix

Com Pix a liquidação do pagamento é imediata.

Escaneie o QR Code para efetuar seu pagamento.

FitBank

Banco 450-0

Vencimento
16/04/2026

Beneficiário
TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 63.392.493/0001-72

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 9881863440-8

Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Carteira / Nosso número
2 / 0022155800000290

(=) Valor documento
R$ 632,10

(-) Desconto /Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.02004 00029.023108 92821.558506 4 14180000063210

FitBank

Banco Emissor 450 - 0

Linha digitável
45090.02004 00029.023108 92821.558506 4 14180000063210

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
16/04/2026

Beneficiário
TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ: 63.392.493/0001-72

Agência / Código Beneficiário
0001 / 9881863440-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
10/04/2026	---		N	10/04/2026

Carteira / Nosso número
2 / 0022155800000290

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd	(x) Valor
	2	R$	1	

(=) Valor documento
R$ 632,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE

Cobrança referente ao documento 209, com vencimento em 16/04/2026. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(-) Desconto / Abatimentos
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

(=) Valor Cobrado

Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 S N, Brasilia - DF, CEP: 71680613

SACADOR/AVALISTA: TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 63392493000172

Cód. baixa

Pagamento realizado com sucesso

R$ 632,10

Pagamento efetuado 16/04/2026

Manutencao da rede eletrica das ruas

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:45:58

Beneficiário

Nome/Razão social
TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ
.392.493/0001-

Instituição
450-FITS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Pagador

Nome/Razão social
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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
TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ
.392.493/0001-

Número do agendamento
3132081

Data do agendamento
10/04/2026

Data do vencimento
16/04/2026

Data do pagamento
16/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 632,10

Situação
Efetivado

Linha digitável
45090.02004 00029.023108
92821.558506 4 14180000063210

Autenticação:
a3a94455-b74e-4cde-9fa9-7647cc8f5e02

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

GDF - SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
ISS RETENÇÃO		Retenção de ISS sobre RPAs de março/2026	1/1	R$ 208,33	20/04/2026

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 Condominio

Simone Bordallo de O. Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsindica
AMOBB Condominio

Recibo do Pagador

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS - CNPJ: 00394601000126
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Data Emissão	27/03/2026
Nr. da Guia	1300003
Nosso Número	00029253624303639 65
Vencimento	20/04/2026

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
20/04/2026	3391491	Ref. a 3/2026 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	208,33	0,00	0,00	0,00	208,33
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**208,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	208,33

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85610000002-0 08330009200-0 42600029253-9 62430363965-9

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	27/03/2026
Nº da Guia de Recolhimento	1300003
Vencimento	20/04/2026

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	**20/04/2026**	208,33

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.

85610000002-0 08330009200-0 42600029253-9 62430363965-9

Autenticação Mecânica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 5087266 - Referente à Guia Nº 1300003
Página 1 de 1
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 27/03/2026 10:15:19
Sistema Nota Carioca

Relatório de Entrega Nº 5087266 - Referente à Guia Nº 1300003

Dados da Empresa

Inscrição Municipal	CNPJ	Natureza Jurídica
08109945500173	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	março/2026	27/03/2026

Documentos declarados:

CPF / CNPJ Prestador	Insc. Prestador	Nome / Razão Social Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	Nº Doc.	Valor do Doc. (R$)	Valor Tribut. (R$)	Alíquota	Dia	Imp. Ret.	Trib. Município	Valor do Imp. (R$)
021.947.901-10		Silas dos Santos Coelho	RPA - Recibo Provisório de Autônomo	03	416,64	416,64	5%	27	Sim	Sim	20,83
024.890.801-48		ANA PAULA SOARES PAULINO	RPA - Recibo Provisório de Autônomo	01	2.000,00	2.000,00	5%	20	Sim	Sim	100,00
024.890.801-48		ANA PAULA SOARES PAULINO	RPA - Recibo Provisório de Autônomo	02	1.749,99	1.749,99	5%	31	Sim	Sim	87,50
				Total Geral	4.166,64	4.166,64					208,33

Total de Registros: 3

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$)
RPA - Recibo Provisório de Autônomo	4.166,64	0,00	0,00	4.166,64	208,33
Total Geral	4.166,64	0,00	0,00	4.166,64	208,33

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 59 6A 4D 97 EB 2B 88 3F 9C 54 F8 F1 54 C FE E9 5 17 D7 94 9 17 28 A9 AF 92 9E 20

Pagamento realizado com sucesso

R$ 208,33

ISS retido na emissÃ£o de RPAs mar26

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 20/04/2026 às 10:30:54

Convênio
GDF

Cód. de barras
85610000002 0 83300092004 2
60002925362 4 30363965

Número do agendamento
3124035

NSU
260920171642

Data do agendamento
02/04/2026

Data do pagamento
20/04/2026

Valor do documento
R$ 208,33

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 208,33

Situação
Agendado

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

OUVIDORIA SICOOB: 0800725099

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Materiais para roçadeira	NF 045.340	Fio de nylon redondo 2,7 mm rolo 512 mts STIHL	1/1	R$ 499,90	18/04/2026

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, 9 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condomínio

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-1101

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.340
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0321 0237 1400 0276 5500 1000 0453 4010 0759 7995

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	253260020028095 - 19/03/2026 09:59:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB		08.654.377/0001-76	19/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .	LAGO SUL	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF (61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 499,90 (Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	18/04/2026
Valor R$	499,90

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
388,82	77,76	0,00	0,00	499,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**499,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3449	FIO NYLON REDONDO 2,7 MM ROLO 512 MTS STIHL	39169010	020	5102	RL	1	499,90	0,00	499,90	388,82	77,76	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 75,83 Fed 99,98 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA2203	

Data da impressão: 19/03/2026 10:00:17 - Usuário: ADELSON - Código: 759799 - 2ª Via

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

RECIBO DO PAGADOR

itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04308.911587 43519.750004 8 14200000049990

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **18/04/2026**

Beneficiário
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76
ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF

Agência/Código Beneficiário: 1584/35197-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
19/03/2026	45340	DM	N	19/03/2026

Nosso Número: 157 / 00043089 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **499,90**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76
ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04308.911587 43519.750004 8 14200000049990

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **18/04/2026**

Beneficiário
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76
ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF

Agência/Código Beneficiário: 1584/35197-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
19/03/2026	45340	DM	N	19/03/2026

Nosso Número: 157 / 00043089 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **499,90**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76
ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento realizado com sucesso

R$ 499,90

Pagamento efetuado 20/04/2026

Fio de nylon redondo2,7 mm rolo 512 mas STIHL

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 28/04/2026 às 09:46:43

Beneficiário

Nome/Razão social
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

CPF/CNPJ
****.023.714/0002-****

Instituição
341-ITAU UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC

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

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Número do agendamento
3132082

Data do agendamento
10/04/2026

Data do vencimento
18/04/2026

Data do pagamento
20/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 499,90

Situação
Efetivado

Linha digitável
34191.57007 04308.911587 43519.750004 8 14200000049990

Autenticação:
5391e321-cd98-4e8a-af5d-5794d41a07f2

COOPERATIVA SICOOB 08007250096

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:9329684	Compra de material para manutenção	1/1	R$ 1.099,70	20/04/2026

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, 9 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
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: 31/03/2026. Valor Total: R$ 881,05 - Usuário: SIMONE - Código: 765635 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.130.676
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 000.130.676
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0325 3132 6600 0115 5500 1000 1306 7610 0765 6358

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	253260023042824 - 31/03/2026 11:04:10

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	31/03/2026
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$ 881,05 (Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Cinco Centavos)

Número	001
Vencimento	02/04/2026
Valor R$	881,05

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	779,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	**881,05**

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
				4.050,00	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
25595	AREIA LAVADA MEDIA (METRO) RIO	25051000	040	5102	M3	3	259,90	0,00	779,70	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$: 118,50 Fed 105,73 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141	

Data da impressão: 06/04/2026 09:28:14 - Usuário: SIMONE - Código: 765635 - 2ª Via

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: 06/04/2026. Valor Total: R$ 218,65 - Usuário: SIMONE - Código: 765635 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.130.831
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 000.130.831
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0425 3132 6600 0115 5500 1000 1308 3110 0765 6350

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	253260024278221 - 06/04/2026 09:22:23

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	06/04/2026
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$ 218,65 (Duzentos e Dezoito Reais e Sessenta e Cinco 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	193,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	**218,65**

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
				204,30	200,00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN FCI: D57B3847-C157-42F4-B116-6B8C01757C90	25232910	060	5405	SC	4	35,90	0,00	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12353	MALHA POP EQ45 20 X 20 X 3.4 MM 2.00 X 3.00 MT	73142000	060	5405	PC	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 30,82 Fed 26,24 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141	

Data da impressão: 06/04/2026 09:28:40 - Usuário: SIMONE - Código: 765635 - 2ª Via

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

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Nosso Número: 0000009329684
Vencimento: 20/04/2026 | Número do Documento: | Espécie: R$ | Valor do Documento: 1.099,70
Recebemos o Título com as características acima | Data: | Assinatura:
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)
Data: | Assinatura:
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Data do Processamento: 06/04/2026

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ/CPF: 25.313.266/0001-15 | Sacado / Avalista: | Vencimento: 20/04/2026
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /
Nosso Número: 0000009329684 | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 06/04/2026 | Número do Documento: | Espécie Doc.: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 06/04/2026 | (=) Valor do Documento: 1.099,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,83
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$21,99
(-) 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 32968.401011 5 14220000109970

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA | Vencimento: 20/04/2026
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ / CPF: 25.313.266/0001-15 | Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 06/04/2026 | Número do Documento: | Espécie Doc.: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 06/04/2026 | Nosso Número: 0000009329684
Uso do Banco: | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | (=) Valor do Documento: 1.099,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,83
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$21,99
(-) 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$ 1.099,70

Pagamento efetuado 20/04/2026

Compra de material para manutencao

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 28/04/2026 às 09:47:15

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
3132083

Data do agendamento
10/04/2026

Data do vencimento
20/04/2026

Data do pagamento
20/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 1.099,70

Situação
Efetivado

Linha digitavel
03399.06117 25500.000093
32968.401011 5 14220000109970

Autenticação:
629491e0-a9cf-4cd7-94a3-4ab6a824f554

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0996

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:130605	Compra de material para manutenção	1/1	R$ 93,12	20/04/2026

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, 9 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Síndica
Condomínio AMOBB

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
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: 30/03/2026. Valor Total: R$ 63,60 - Usuário: SIMONE - Código: 763711

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.130.605
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 000.130.605
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0325 3132 6600 0115 5500 1000 1306 0510 0763 7114

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		253260022657736 - 30/03/2026 09:02:45
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	30/03/2026
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$ 63,60 (Sessenta e Três Reais e Sessenta 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
63,60	12,72	0,00	0,00	63,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**63,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO / UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1736	FITA CREPE 48 MM X 50 MT FCI: 76B28139-D729-45FD-9891-7D265EEF1153	48114110	000	5102	PC	4	15,90	0,00	63,60	63,60	12,72	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$: 9,12 Fed 12,72 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA2203 #### BOLETO ####	

Data da impressão: 30/03/2026 09:02:52 - Usuário: SIMONE - Código: 763711

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: 763711 **Não tem valor fiscal** Data: 23/03/2026 15:49:58

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Venda Fechada Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: **508 - AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO Cpf/Cnpj: 08654377000176 RG/IE:
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA CEP: 71680613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao		Marca	Qtd.	Preco	Total
1736	FITA CREPE 48 MM X 50 MT	PC	ADERE/DVS	4	15,90	63,60

Observação:
.

Total: R$ 63,60

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

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	25/03/2026	R$ 63,60

Tipo Entrega.: Entrega imediata

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

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

Cliente

Empresa

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 30/03/2026. Valor Total: R$ 29,52 - Usuário: SIMONE - Código: 763705 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.130.602
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 000.130.602
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0325 3132 6600 0115 5500 1000 1306 0210 0763 7058

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	253260022657161 - 30/03/2026 09:01:08

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		30/03/2026
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$ 29,52 (Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Dois 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
29,52	5,90	0,00	0,00	29,52

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	**29,52**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO / UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1751	LIXA P/ MASSA Nº 150 MT	68052000	000	5102	MT	2	6,13	0,00	12,26	12,26	2,45	0,00	20,00	0,00
2369	LIXA P/ MASSA Nº 180 MT NORTON	68052000	000	5102	MT	2	8,63	0,00	17,26	17,26	3,45	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$: 3,97 Fed 5,90 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA2203	

Data da impressão: 30/03/2026 09:01:39 - Usuário: SIMONE - Código: 763705 - 2ª Via

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: 763705 **Não tem valor fiscal** Data: 23/03/2026 15:44:10

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Venda Fechada Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: **508 - AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO Cpf/Cnpj: 08654377000176 RG/IE:
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA CEP: 71680613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao		Marca	Qtd.	Preco	Total
1751	LIXA P/ MASSA N' 150 MT	MT	DVS	2	6,13	12,26
2369	LIXA P/ MASSA N' 180 MT NORTON	MT	DVS	2	8,63	17,26

Observação: #### BOLETO ####
.

Total: R$ 29,52

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

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	25/03/2026	R$ 29,52

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

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: 0000009329560	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 20/04/2026 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 93,12	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 30/03/2026

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ/CPF: 25.313.266/0001-15		Sacado / Avalista	Vencimento: 20/04/2026
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /						
Nosso Número: 0000009329560	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 30/03/2026	Número do Documento		Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 30/03/2026	(=) Valor do Documento: 93,12

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,16
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$1,86

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 32956.001013 8 14220000009312

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Vencimento: 20/04/2026
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA					CNPJ / CPF: 25.313.266/0001-15	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 30/03/2026	Número do Documento		Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 30/03/2026	Nosso Número: 0000009329560
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 93,12

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,16
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$1,86

(-) 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$ 93,12

Pagamento efetuado 20/04/2026

Compra de material para manutencao

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 28/04/2026 às 09:47:44

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
3132084

Data do agendamento
10/04/2026

Data do vencimento
20/04/2026

Data do pagamento
20/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 93,12

Situação
Efetivado

Linha digitavel
03399.06117 25500.000093
32956.001013 8 14220000009312

Autenticação:
8847b320-8b01-473c-98e7-d8310b028116

COMPROVANTE SICOOB 08037259996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Atendimento Médico	NF 22200	Realização de exames de retorno ao trabalho do funcionário Francisco Demontieux Braz De Lima, conforme PCMSO.	1/1	R$ 410,74	20/04/2026

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, 9 de abril de 2026

Wandeclia Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
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
Numero da Nota Fiscal: 22200

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: **09/04/2026 14:35:54**
Data de Competência: **09/04/2026**
Cód. de Autenticidade: **93BB5209E**
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-ACUIDADE VISUAL R$60,00
1-AUDIOMETRIA R$50,00
1-ELETROCARDIOGRAMA R$60,00
1-ELETROENCEFALOGRAMA R$100,00
1-ESPIROMETRIA R$80,00
1-ATENDIMENTOS MEDICOS R$50,00
1-GLICEMIA R$18,00
1-HEMOGRAMA COMPLETO R$22,00

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$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 2,86	R$ 13,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,40	R$ 0,00	R$ 8,80	**R$ 410,74**

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

Relatorio de Cobrança de Procedimentos

Data 01/03/2026 Até 31/03/2026

Emissão: 09/04/2026 14:19:54

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.	N. Atend.	Realizaçã	Valor
Exame Médico - ASO	Faturamento	Retorno ao Trabalho	1	360745		50,00
Audiometria Tonal Ocupacional	Faturamento	Retorno ao Trabalho	8	360745		50,00
Acuidade Visual (SNELLEN)	Faturamento	Retorno ao Trabalho	10	360745		60,00
Hemograma Completo (HC)	Faturamento	Retorno ao Trabalho	12	360745		22,00
Espirometria	Faturamento	Retorno ao Trabalho	16	360745		80,00
Glicemia	Faturamento	Retorno ao Trabalho	778	360745		18,00
EEG - Eletroencefalograma	Faturamento	Retorno ao Trabalho	1534	360745		100,00
ECG - Eletrocardiograma	Faturamento	Retorno ao Trabalho	1547	360745		60,00

Total Geral de Procedimentos: 8 **Valor Total de Procedimentos: R$ 440,00**

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04369.906914 30458.420004 1 14220000041074**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/04/2026**
Beneficiário **BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA** **CNPJ/CPF:** 06.950.757/0001-22 ST SCS Q 08 BL B-50 LJS 87 E, 95, ED V 2000 SOBLO , 70333900 - ASA SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 6913/04584-2
Data do documento 09/04/2026	Núm. do documento /NF.22200	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 09/04/2026	Nosso Número 157 / 00043699 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **410,74**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO MORADA DE DEUS , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final:**				**CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04369.906914 30458.420004 1 14220000041074

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | Vencimento 20/04/2026

Beneficiário BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA CNPJ/CPF: 06.950.757/0001-22 ST SCS Q 08 BL B-50 LJS 87 E, 95, ED V 2000 SOBLO , 70333900 - ASA SUL - BRASILIA - DF | Agência/Código Beneficiário 6913/04584-2

Data do documento 09/04/2026 | Núm. do documento /NF.22200 | Espécie Doc. CT | Aceite N | Data Processamento 09/04/2026 | Nosso Número 157 / 00043699 - 0

Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 410,74

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. | (-) Descontos/Abatimento | (+) Juros/Multa | (=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO MORADA DE DEUS , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76

Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1683 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1683 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

Pagamento realizado com sucesso

R$ 410,74

Pagamento efetuado 20/04/2026

Realizacao de exames de retorno ao trabalho de Francisco Dem

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:49:19

Beneficiário

Nome/Razão social
BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA

CPF/CNPJ
****.950.757/0001-****

Instituição
341-ITAU UNIBANCO 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
3132085

Data do agendamento
10/04/2026

Data do vencimento
20/04/2026

Data do pagamento
20/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 410,74

Situação
Efetivado

Linha digitavel
34191.57007 04369.906914 30458.420004 1 14220000041074

Autenticação:
91d8bd99-93fc-46eb-8a3c-6fe2358a53d8

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
ISS	1302058	ISS retenção por responsabilidade - NFs Recicla mais Brasil, Japan, Focus, Joca e outras	1/1	R$ 438,93	20/04/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 14 de abril 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 do Pagador

Governo do Distrito Federal Coordenação do ISS - CNPJ: 00394601000126 Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa 70075900 - Brasília/DF	Data Emissão	**01/04/2026**
	Nr. da Guia	**1302058**
	Nosso Número	**00029299855303639 65**
	Vencimento	**20/04/2026**

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
20/04/2026	3394779	Ref. a 3/2026 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	438,93	0,00	0,00	0,00	438,93
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**438,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438,93**

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85660000004-1 38930009200-1 42600029299-2 85530363965-9

Corte aqui

Via do banco

Governo do Distrito Federal Coordenação do ISS Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa 70075900 - Brasília/DF	Data Emissão	**01/04/2026**
	Nº da Guia de Recolhimento	**1302058**
	Vencimento	**20/04/2026**

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	**20/04/2026**	**438,93**

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.

85660000004-1 38930009200-1 42600029299-2 85530363965-9

Autenticação Mecânica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação de ISS

Relatório de Entrega Nº 5090618 - Referente à Guia Nº 1302058
Página 1 de 1
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 01/04/2026 10:24:15
Sistema Nota Control©

Relatório de Entrega Nº 5090618 - Referente à Guia Nº 1302058

Dados da Empresa

Inscrição Municipal	CNPJ	Natureza Jurídica
08109984500173	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	março/2026	01/04/2026

Documentos declarados:

CPF / CNPJ Prestador	Insc. Prestador	Nome / Razão Social Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	Nº Doc.	Valor do Doc. (R$)	Valor Tribut. (R$)	Alíquota	Dia	Imp. Ret.	Trib. Município	Valor do Imp. (R$)
05.443.435/0001-24	0752962400111	J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1772	2.120,00	2.120,00	4,14%	5	Sim	Sim	87,77
06.950.757/0001-22	0745863900180	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	21602	50,00	50,00	2%	10	Sim	Sim	1,00
08.101.228/0001-80	0752333600107	INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1298	342,09	342,09	2%	2	Sim	Sim	6,84
10.892.456/0001-67	0752233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1610	110,00	110,00	2,95%	2	Sim	Sim	3,24
27.092.163/0001-06	0780008900100	TERRAPLAN TRANSPORTE TERRAPLANAGEM E PAISAGISMO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	93	2.200,00	2.200,00	2%	31	Sim	Sim	44,00
29.847.168/0001-20	0784904200162	G.S LANTERNAGEM E PINTURA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	24	3.500,00	3.500,00	2%	12	Sim	Sim	70,00
34.207.929/0001-08	0792685800120	JAPAN SECURITY SISTEMAS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	154	1.219,11	1.219,11	2%	3	Sim	Sim	24,38
34.207.929/0001-08	0792695800120	JAPAN SECURITY SISTEMAS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	55	2.923,78	2.923,78	2%	2	Sim	Sim	58,48
38.658.478/0001-97	0800500800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	5804	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	1149	316,41	316,41	3,42%	23	Sim	Sim	10,82
53.047.497/0001-60	0826386100149	UNIAO - COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	522	180,00	180,00	2%	24	Sim	Sim	3,60
63.392.493/0001-72	0844138900160	TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	179	455,00	455,00	2%	26	Sim	Sim	9,10
				Total Geral:	**15.810,35**	**15.810,35**					**438,93**

Total de Registros: 12

Quadro Resumo

Tipo de Documento	Total Valor Docs. (R$)	Sem Retenção Na Fonte		Com Retenção Na Fonte	
		Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)	Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	15.810,35	0,00	0,00	15.810,35	438,93
Total Geral:	**15.810,35**	0,00	0,00	15.810,35	438,93

Autenticação Eletrônica

B1 6B 85 80 69 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 D0 E9 2F 32 35 1B FE EF 95 E5 DD C0 F2 25 87 BD

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Notas Tomadas
DOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 01/04/2026 10:22:32

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
24	R$ 3.500,00	R$ 70,00	12/03/2026	Sim	29.847.166/0001-20	G 5 LANTERNAGEM E PI...	Normal
55	R$ 2.923,78	R$ 58,48	02/03/2026	Sim	34.207.929/0001-08	JAPAN SECURITY SISTE...	Normal
93	R$ 2.200,00	R$ 44,00	31/03/2026	Sim	27.092.163/0001-06	TERRAPLAN TRANSPORTE...	Normal
154	R$ 1.219,11	R$ 24,38	03/03/2026	Sim	34.207.929/0001-08	JAPAN SECURITY SISTE...	Normal
179	R$ 455,00	R$ 9,10	26/03/2026	Sim	63.392.493/0001-72	TS ELE . RICIDADE E SE...	Normal
522	R$ 180,00	R$ 3,60	24/03/2026	Sim	53.047.497/0001-60	UNIAO - COMERCIO E S...	Normal
638	R$ 5.968,38	R$ 0,00	04/03/2026	Não	37.903.920/0001-20	COOPERATIVA DE TRABA...	Normal
1.149	R$ 316,41	R$ 10,82	23/03/2026	Sim	50.730.981/0001-09	WORLD AR ELETRICIDAD...	Normal
1.298	R$ 342,09	R$ 6,84	02/03/2026	Sim	08.101.228/0001-80	INSTITUTO BRASILEIRO...	Normal
1.610	R$ 110,00	R$ 3,24	02/03/2026	Sim	10.892.456/0001-67	ATIVASAT SOLUCOES TE...	Normal
1.772	R$ 2.120,00	R$ 87,77	05/03/2026	Sim	05.443.435/0001-24	J&J SERVICOS PROFISS...	Normal
5.804	R$ 2.393,96	R$ 119,70	02/03/2026	Sim	38.658.476/0001-97	FOCUS ADMINISTRACAO ...	Normal
7.230	R$ 5.600,00	R$ 0,00	30/03/2026	Não	11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
7.232	R$ 400,00	R$ 0,00	30/03/2026	Não	11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
21.602	R$ 50,00	R$ 1,00	10/03/2026	Sim	06.950.757/0001-22	BSB MED SEGURANCA E ...	Normal
41.434	R$ 1.654,03	R$ 0,00	06/03/2026	Não	00.580.738/0001-75	Cartorio do 1 Oficio...	Normal
42.267	R$ 2.777,06	R$ 0,00	30/03/2026	Não	00.580.738/0001-75	Cartorio do 1 Oficio...	Normal
.163.57	R$ 1.740,41	R$ 0,00	17/03/2026	Não	29.309.127/0094-78	AMIL ASSISTENCIA MED...	Normal

Pagamento realizado com sucesso

R$ 438,93

ISS retencao por responsabilidade competÂªncia 3& 2026

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 20/04/2026 às 10:31:58

Convênio
GDF

Cód. de barras
85660000004 3 89300092004 2 60002929985 5 30363965

Numero do agendamento
3135568

NSU
261040272423

Data do agendamento
14/04/2026

Data do pagamento
20/04/2026

Valor do documento
R$ 438,93

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 438,93

Situação
Agendado

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

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

J&J SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Auditoria contábil	NF 1839	Pagamento referente a análise técnica do balancete na prestação de contas do condomínio - período de 09/2025 a 12/2025	1/1	R$ 2.031,60	20/04/2026

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 14 de abril 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

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Numero da Nota Fiscal: 1839

Data de Geração da NFS-e	Data de Competência	Código de Autenticidade
13/04/2026 15:02:29	13/04/2026	53001081205443435000124000000000183926041776103342

Emitente da NFS-e	Número da DPS	Data Emissão da DPS	Série da DPS
Prestador			

Consulte a autenticidade desta nota lendo o QRcode ou acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR

CNPJ/CPF/NIF: 05.443.435/0001-24 **Inscrição Municipal**: 0752962400111 **Telefone**: (61)3245-4290
Nome/Razão Social: J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
Nome Fantasia: J&J CONTABILIDADE
Endereço: SHCS CR QD 512 BLOCO C LOJA 38 S/N, 0 **CEP**: 70361-535
Cidade: Brasília **Estado/Prov./Reg.**: Distrito Federal **País**: Brasil
E-mail: josi@jejcontabilidade.net

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR

CNPJ/CPF/NIF: 08.654.377/0001-76 **Inscrição Municipal**: 0810964500173 **Telefone**:
Nome/Razão Social: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB
Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO, 0 **CEP**: 71680-613
Cidade: Brasília **Estado/Prov./Reg.**: Distrito Federal **País**: Brasil
E-mail:

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-E

DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR IDENTIFICADO NA NFS-E

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

Cód. Trib. Nacional: 17.19.01 **NBS**: 1.1302.21.00 **Atividade Municipal**: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos...
Local da Prestação: Brasília - DF **País Resultado da Prestação do Serviço**: -
Vl. do Serviço: R$ 2.120,00 **Vl. do Desc. Incondicionado**: - **Vl. do Desc. Condicionado**: -
Descrição do Serviço: Referente Análise Técnica meses Setembro a Dezembro/2025.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Tipo Tributação: Operação tributável **Tipo Susp. Exig.**: - **Nº Proc. Susp.**: -
Município de Incidência: Brasília - DF **Tipo de Retenção**: Retido pelo Tomador **Valor Dedução**: R$ 0,00
Base de Cálculo: R$ 2.120,00 **Alíquota**: 4,17% **Vl. ISSQN**: R$ 88,40

TRIBUTAÇÃO NACIONAL

CST: Operação Tributável a Alíquota Zero
Tipo de Retenção: PIS/COFINS/CSLL Não Retidos **Vl. PIS**: R$ 0,00 **Vl. COFINS**: R$ 0,00
Vl. CSLL: - **Vl. IRRF**: - **Vl. CP Retido**: -

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS - IBS/CBS

Cód. Ind. Op.: 100301 **Classif. Tributária**: 200052 **Situação Tributária**: Alíquota reduzida
Município de Incidência: Brasília - DF **Tipo de Operação**: Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes
Tipo de Ente Governamental: Distrito Federal **Perc. Red. Compra Gov.**: 0% **Base de Cálculo**: R$ 2.031,60

Alíq. CBS: 0,9%	**Perc. Red. Alíq. CBS**: 30%	**Alíq. Efet. CBS**: 0,63%	**Valor CBS**: R$ 12,80
Alíq. IBS Est.: 0,1%	**Perc. Red. Alíq. IBS Est.**: 30%	**Alíq. Efet. IBS Est.**: 0,07%	**Valor IBS Est.**: R$ 1,42
Alíq. IBS Mun.: 0%	**Perc. Red. Alíq. IBS Mun.**: 30%	**Alíq. Efet. IBS Mun.**: 0%	**Valor IBS Mun.**: R$ 0,00

Cód. Créd. Pres.:	**Alíq. do Créd. Pres. (CBS)**: -	**Alíq. do Créd. Pres. (IBS)**: -	
Vl. do Créd. Pres. (CBS): -		**Vl. do Créd. Pres. (IBS)**: -	

Classif. Tributária Regular: - **Situação Tributária Regular**: -
Alíq. Efet. Regular - CBS: - **Alíq. Efet. Regular - IBS Estadual**: - **Alíq. Efet. Regular - IBS Municipal**: -
Valor CBS: - **Vl. IBS Regular Estadual**: - **Vl. IBS Regular Municipal**: -

Total de Retenção	Valor Total do CBS	Valor Total do IBS	Valor Total da Nota Fiscal
R$ 88,40	R$ 12,80	R$ 1,42	R$ 2.031,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

J&J CONTABILIDADE

J&J Serviços Administrativos Ltda

Contato: (61) 32454291

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

ANALISE TÉCNICA..... 2.031,60

BANCO DO BRASIL RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: SHCS CL 312 BLOCO A SOBRELOJA 06 ASA SUL - BRASILIA-DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24			VENCIMENTO 20/04/2026
NÚMERO DO DOCUMENTO 21.563	ESPÉCIE DS	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3478-9/00031021-2	(=) VALOR DOCUMENTO 2.031,60
(-) DEDUÇÕES	(+) ACRÉSCIMOS	NOSSO NÚMERO 30136940000021563	(=) 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 Setembro a Dezembro/2025. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03013.694009 00021.563176 3 14220000203160

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente em qualquer agência BB					VENCIMENTO 20/04/2026
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/CÓD. BENEFICIÁRIO 3478-9/00031021-2
DATA DO DOCUMENTO 13/04/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO 21.563	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/04/2026	NOSSO NÚMERO 30136940000021563
USO DO BANCO	CARTEIRA 17/019	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 2.031,60

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: CONDOMÍNIO AMOBB

Após 20/04/2026, multa de R$ 40,63 (2,00%)
Após 20/04/2026, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,6772
Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.
Referente Análise Técnica meses Setembro a Dezembro/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

Pagamento realizado com sucesso

R$ 2.031,60

Pagamento efetuado 20/04/2026

Analise tecnica balancetes de 9 a 12 de 2025

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 20/04/2026 às 10:32:08

Beneficiário

Nome/Razão social
J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME

CPF/CNPJ
.443.435/0001-

Instituição
1-BANCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome/Razão social
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS

CPF/CNPJ
.654.377/0001-

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Número do agendamento
3135569

Data do agendamento
14/04/2026

Data do vencimento
20/04/2026

Data do pagamento
20/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 2.031,60

Situação
Efetivado

Linha digitável
00190.00009 03013.694009
00021.563176 3 14220000203160

Autenticação:
bae67a5d-3b9e-49b6-90ac-2a17bf615df7

OUVIDORIA SICOOB 0800725

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
DARF INSS Unificado	500004670 58814	Arrecadação referente a março de 2026	1/1	R$ 34.190,71	20/04/2026

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 14 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Simone Bordallo de O. Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condomínio

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2026	20/04/2026	07.16.26103.2100871-1	20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000467058814

Valor Total do Documento: **34.190,71**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	7.050,86			7.050,86
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.192,02			1.192,02
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	15.862,90			15.862,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	2.167,32			2.167,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	793,14			793,14
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.982,86			1.982,86
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	158,62			158,62
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.189,71			1.189,71
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	237,94			237,94
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	2.765,94			2.765,94

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 2 13/04/2026 09:11:41

85800000341 0 90710385261 6 10071626103 7 21008711980 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000341 0 90710385261 6 10071626103 7 21008711980 3

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.26103.2100871-1
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	34.190,71

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	789,40			789,40
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026				
	Totais	**34.190,71**			**34.190,71**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 2 / 2 13/04/2026 09:11:41

Pagamento realizado com sucesso

R$ 34.190,71

Inss referente a marco 2026

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 20/04/2026 às 10:32:20

Convênio
DARF

Cod. de barras
85800000341 9 07103852611 0 07162610321 0 08711980

Origem da operação
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

Ag. Arrecadador
CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL

Número do documento
7162610321008711

Numero do agendamento
3135570

Data do agendamento
14/04/2026

Data do pagamento
20/04/2026

Valor do documento
R$ 34.190,71

Valor dos juros
R$ 0,00

Valor da multa
R$ 0,00

Valor total
R$ 34.190,71

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

OUVIDORIA SICOOB: 0800725099

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 a Março/2026	1/1	R$ 9.616,00	20/04/2026

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, quinta-feira, 9 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléa Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
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	20/04/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126032728410411-4	08654377 03/2026 MENSAL	9.610,49

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	26	6.450,43	0,00	0,00	0,00	6.450,43
Total FGTS:		**6.450,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450,43**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	3.160,06	0,00	3.160,06
Total Consignado:	**3.160,06**	**0,00**	**3.160,06**
		Total da Guia:	**9.610,49**

Observações

Data de geração da Guia: 27/03/2026 as 11:44:02 - 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/19ab3e31d2424d4a318a6c81bf5cb425204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***63046F1D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/19ab3e31d2424d4a318a6c81bf3cb42

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.616,65
Número da Guia: 01260326282734l6-3 **Data Emissão:** 26/03/2026 16:31:57 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.654.377/0001-76 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	0001-000078	899.407.501-10	101	20/04/2026	Mensal	2.526,31	202,10	0,00	0,00	0,00	202,10
03/2026		ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	0001-000037	842.281.641-53	101	20/04/2026	Mensal	2.554,92	204,39	0,00	0,00	0,00	204,39
03/2026		CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	0001-000019	027.173.061-70	101	20/04/2026	Mensal	2.996,46	239,71	0,00	0,00	0,00	239,71
03/2026		CLAUS DE SOUZA SILVA	0001-000076	032.531.681-55	101	20/04/2026	Mensal	4.033,37	322,66	0,00	0,00	0,00	322,66
03/2026		CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	0001-000064	025.305.605-52	101	20/04/2026	Mensal	2.967,06	237,36	0,00	0,00	0,00	237,36
03/2026		CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	0001-000079	801.155.861-72	101	20/04/2026	Mensal	3.148,32	251,86	0,00	0,00	0,00	251,86
03/2026		DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	0001-000050	018.492.521-67	101	20/04/2026	Mensal	2.992,75	239,42	0,00	0,00	0,00	239,42
03/2026		EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	0001-000065	010.491.751-23	101	20/04/2026	Mensal	2.649,27	211,94	0,00	0,00	0,00	211,94
03/2026		EDUARDO CHAVES RIBEIRO	0001-000052	121.470.896-05	101	20/04/2026	Mensal	2.653,61	212,28	0,00	0,00	0,00	212,28
03/2026		ERIVAN DOS REIS BATISTA	0001-000080	019.634.311-97	101	20/04/2026	Mensal	1.996,05	159,68	0,00	0,00	0,00	159,68
03/2026		FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	0001-000003	031.213.461-48	101	20/04/2026	Mensal	2.826,59	226,12	0,00	0,00	0,00	226,12
03/2026		FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	0001-000066	021.490.901-80	101	20/04/2026	Mensal	7.899,01	631,92	0,00	0,00	0,00	631,92
03/2026		FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	0001-000058	754.691.543-03	101	20/04/2026	Mensal	1.723,98	137,91	0,00	0,00	0,00	137,91
03/2026		GENILTON ALVES DE SOUZA	0001-000063	005.867.161-73	101	20/04/2026	Mensal	2.800,60	224,04	0,00	0,00	0,00	224,04
03/2026		JOEL PEREIRA DA SILVA	89	645.960.361-87	101	20/04/2026	Mensal	2.002,83	160,22	0,00	0,00	0,00	160,22
03/2026		JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	0001-000062	470.296.763-00	101	20/04/2026	Mensal	3.419,11	273,52	0,00	0,00	0,00	273,52
03/2026		JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	0001-000035	040.792.311-05	101	20/04/2026	Mensal	2.566,16	205,29	0,00	0,00	0,00	205,29
03/2026		KAMYLLE SOUTO MACEDO	0001-000083	704.246.301-33	101	20/04/2026	Mensal	889,79	71,18	0,00	0,00	0,00	71,18
03/2026		LILIANE MAGALHAES LIMA	90	667.389.703-15	101	20/04/2026	Mensal	2.306,93	184,55	0,00	0,00	0,00	184,55
03/2026		LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	0001-000034	381.834.201-68	101	20/04/2026	Mensal	3.219,67	257,57	0,00	0,00	0,00	257,57
03/2026		MAURICIO LEITE DA SILVA	0001-000057	025.977.311-54	101	20/04/2026	Mensal	3.791,38	303,31	0,00	0,00	0,00	303,31
03/2026		OSMAN VAZ DE SOUZA	0001-000004	645.907.471-20	101	20/04/2026	Mensal	8.342,07	667,36	0,00	0,00	0,00	667,36
03/2026		PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0001-000082	058.202.151-09	101	20/04/2026	Mensal	2.860,07	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80
03/2026		SERGIO SALES NASCIMENTO	87	035.289.901-80	101	20/04/2026	Mensal	2.064,79	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
03/2026		VANDERLEIA DA SILVA NERES	88	044.379.031-02	101	20/04/2026	Mensal	2.737,66	219,01	0,00	0,00	0,00	219,01
03/2026		WILSON DA COSTA SILVA	0001-000008	462.979.363-15	101	20/04/2026	Mensal	2.740,24	219,21	0,00	0,00	0,00	219,21
						Total do Tomador	Sem Tomador	80.709,00	6.456,59	0,00	0,00	0,00	6.456,59
						Total do Estabelecimento	08.654.377/0001-76	80.709,00	6.456,59	0,00	0,00	0,00	6.456,59
							Total FGTS	80.709,00	6.456,59	0,00	0,00	0,00	6.456,59

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.616,65

Número da Guia: 01260326282734l6-3 **Data Emissão:** 26/03/2026 16:31:57 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 08.654.377/0001-76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	26	80.709,00	6.456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,59
		Total FGTS	**80.709,00**	**6.456,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.456,59**

Descrição das categorias

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem direito para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com direito para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
91 - Trabalhador avulso portuário
92 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público exercício
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
13 - Trabalhador associado/cooperado em outro país/África auxiliar - informação prestada pelo cooperado/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
35 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
11 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado do quinto/ regime previdenciário
61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
91 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante do curso de formação, como etapa do concurso público, sem vínculo ou emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.616,65
Número da Guia: 01260326282734l6-3 **Data Emissão:** 26/03/2026 16:31:57 (Brasilia) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	08.654.377/0001-76	26	80.709,00	6.456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,59
		Total FGTS	**80.709,00**	**6.456,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.456,59**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.616,65
Número da Guia: 0126032628273416-3 **Data Emissão:** 26/03/2026 16:31:57 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 08.654.377/0001-76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	11 - FGTS mensal	26	79.391,71	6.351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,21
03/2026	12 - FGTS 13° salário	1	1.317,29	105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,38
		Total FGTS	**80.709,00**	**6.456,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.456,59**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.616,65
Número da Guia: 0126032628273416-3 **Data Emissão:** 26/03/2026 16:31:57 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	26	80.709,00	6.456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,59
	Total FGTS	**80.709,00**	**6.456,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.456,59**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.616,65
Número da Guia: 0126032628273416-3 **Data Emissão:** 26/03/2026 16:31:57 (Brasília) **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
03/2026	20/04/2026	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	0001-000037	842.281.641-53	189888838	001	437,03
03/2026	20/04/2026	CLAUS DE SOUZA SILVA	0001-000076	032.531.081-55	0000001707245	548	548,26
03/2026	20/04/2026	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	0001-000066	021.490.901-80	0000001692075	548	1.395,73
03/2026	20/04/2026	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	0001-000035	040.792.311-05	0000001693484	548	381,50
03/2026	20/04/2026	MAURICIO LEITE DA SILVA	0001-000057	025.977.311-54	695667957	908	397,54
					Total Consignado		3.160,06

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 9.616,65

Transferido em 20/04/2026 às 04:14:37

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:48:43

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:
E00952415202604201500N2VrzYdOOoq

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*
Energia _ Portaria	800372	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R$ 507,47	23/04/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndica
Amobb Condomínio

AMOBB

Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Segunda Via de Fatura Cliente :800372

1 mensagem

Neoenergia - Atendimento Comercial <_atendimentocomercial@neoenergia.com.br> 20 de abril de 2026 às 09:15

Para: SECRETARIA@condominioamobb.com.br

Prezado(a) cliente,

Em atenção á solicitação de segunda via do cliente nº 800372, recebida em 20/04/2026 09:15:39.

Segue(m) abaixo o(s) codigo(s) de fatura(s):

04/2026 - R$507,47 - 836600000050 074700053809 042300529684 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.

Pagamento realizado com sucesso

R$ 507,47

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 28/04/2026 às 08:59:15

Convênio
NEOENERGIA DF

Cód. de barras
83660000005 0 74700053800 4
23005296800 0 00000000

Número do agendamento
3140900

NSU
261120007773

Data do agendamento
21/04/2026

Data do pagamento
23/04/2026

Valor do documento
R$ 507,47

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 507,47

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:
B75B8350-06B3-4FA9-87E6-061E8E31262A

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*
Energia_ Praça amobb	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	**R$ 108,54**	23/04/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

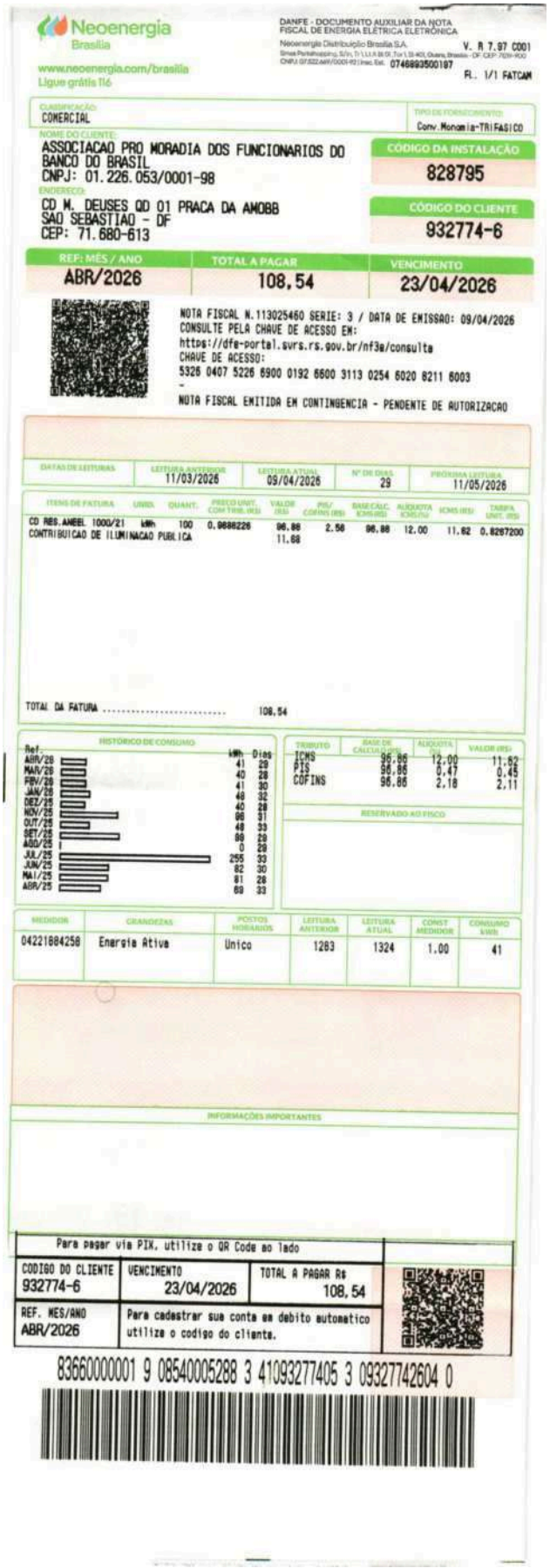
[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF segunda-feira, 20 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condominio

Wanderléia Evangelista de Macedo
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. V. R 7.97 C001
CNPJ 07.522.669/0001-92 | Insc. Est. 0746893500197
FL. 1/1 FATCAM

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monofa-TRIFAS|CO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 828795
CÓDIGO DO CLIENTE: 932774-6

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
ABR/2026	108,54	23/04/2026

NOTA FISCAL N.113025460 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 09/04/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5326 0407 5226 6900 0192 6600 3113 0254 6020 8211 6003
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/03/2026	09/04/2026	29	11/05/2026

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CD RES.ANEEL 1000/21	kWh	100	0.9888226	98.88	2.58	96.88	12.00	11.62	0.8267200
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				11.68					

TOTAL DA FATURA 108,54

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
ABR/26	41	29
MAR/26	40	28
FEV/26	41	30
JAN/26	48	32
DEZ/25	40	28
NOV/25	98	31
OUT/25	48	33
SET/25	88	29
AGO/25	0	28
JUL/25	295	33
JUN/25	82	30
MAI/25	81	28
ABR/25	69	33

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	96.86	12.00	11.62
PIS	96.86	0.47	0.45
COFINS	96.86	2.18	2.11

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04221884258	Energia Ativa	Único	1283	1324	1.00	41

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/04/2026	108,54
REF. MES/ANO: ABR/2026	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83660000001 9 08540005288 3 41093277405 3 09327742604 0

Pagamento realizado com sucesso

R$ 108,54

Fatura referente iluminaÅ§Ã£o da praÃ§a

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 28/04/2026 às 08:59:34

Convenio
NEOENERGIA DF

Cod. de barras
83660000001 0 85400052884 1
09327740500 0 00000000

Numero do agendamento
3140901

NSU
261120007774

Data do agendamento
21/04/2026

Data do pagamento
23/04/2026

Valor do documento
R$ 108,54

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 108,54

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:
8188CCCA-B46A-4B09-A504-B3AD759423C2

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*
Energia _ Administração	880452	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ 678,81	23/04/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB

Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Segunda Via de Fatura Cliente :0880452

1 mensagem

Neoenergia - Atendimento Comercial <_atendimentocomercial@neoenergia.com.br> 20 de abril de 2026 às 10:09

Para: SECRETARIA@condominioamobb.com.br

Prezado(a) cliente,

Em atenção à solicitação de segunda via do cliente nº 0880452, recebida em 20/04/2026 10:09:03.

Segue(m) abaixo o(s) codigo(s) de fatura(s):

04/2026 - R$678,81 - 836400000060 788100053600 042300529601 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 0800646116
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.

Pagamento realizado com sucesso

R$ 678,81

Fatura referente. IluminaÃ§Ã£o da AdministraÃ§Ã£o

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 28/04/2026 às 08:59:47

Convênio
NEOENERGIA DF

Cod. de barras
83640000006 7 88100053800 4
23005296000 0 00000000

Número do agendamento
3140902

NSU
261120007775

Data do agendamento
21/04/2026

Data do pagamento
23/04/2026

Valor do documento
R$ 678,81

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 678,81

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:
D0039F50-E3B9-44DA-AF09-7ECA8425B3AC

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRANSPLANTAS - MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
EQUIP. E INSTALAÇÕES – SERVIÇOS E MATERIAIS – Jardinagem / Paisagismo	NF 303916	Compra de mudas para paisagismo na Portaria e na rotatória da Avenida Morada de Deus	1/1	R$ 1.371,00	23/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 16560338000138
Magnum Kleber Tinem
Transplantas Garden

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
AMOBB Condomínio

transplantas

MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI
Chap EPTG CHACARA 54 N.54 - Loja 25/26
Bairro Setor Habitacional Vicente Pires,LAGO NORTE, DF
Fone: (61) 3397-1155, CEP:72005305

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 303.916
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0416 5603 3800 0138 5500 1000 3039 1614 6261 0882

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
Vda merc adq ou rec terceiros	253260028739456 23/04/2026 12:25:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0761620100105	CNPJ: 16.560.338/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 5711	08.654.377/0001-76	23-04-2026
ENDEREÇO: Rod DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 N. S/N , JARDIM	**BAIRRO/DISTRITO:** LAGO SUL	**CEP:** 71.680-613 — **DATA DA ENTRADA/SAÍDA:** 23-04-2026
MUNICÍPIO: LAGO NORTE	**FONE/FAX:** +55 (61) 3964-8808 — **UF:** DF — **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 810964500173	**HORA DA SAÍDA:** 12:25:08

FATURA/DUPLICATA
A VISTA

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
525,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. OUTRO	V. BRUTO	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4504	GAZANIA (CAIXARIA)	06029029	040	5102	UN	375,00	2,60	0,00	0,00	2,60	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730	VINCA (CAIXARIA)	06029029	040	5102	UN	150,00	2,64	0,00	0,00	2,64	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vai retirar o restante depois!

Retirado

23/04

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"PROCON: 151 - End. Venancio 2000 2A Sala 140" - Vendedor(a): ERICO - Caixa: ADRIANA. MACEDO Atenção! Devoluções aceitas na Transplantas: Plantas - prazo máximo de 24 horas Acessórios e insumos - prazo máximo de 7 dias. Valor dos produtos já com desconto.	

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.371,00

Transferido em 23/04/2026 às 12:19:52

compra de mudas para plantio nas areas comuns

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:08:00

Recebedor

Nome
TRANSPLANTAS GARDEN CENTER

CPF/CNPJ
.0.338/0001-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604231510rgrPCvJ4vQS

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção das motos		Compra de 4 pneus dianteiros 90/90-19 e 4 traseiros 110/90-17 marca Rinaldi	1/1	R$ 2.681,04	23/04/2026

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

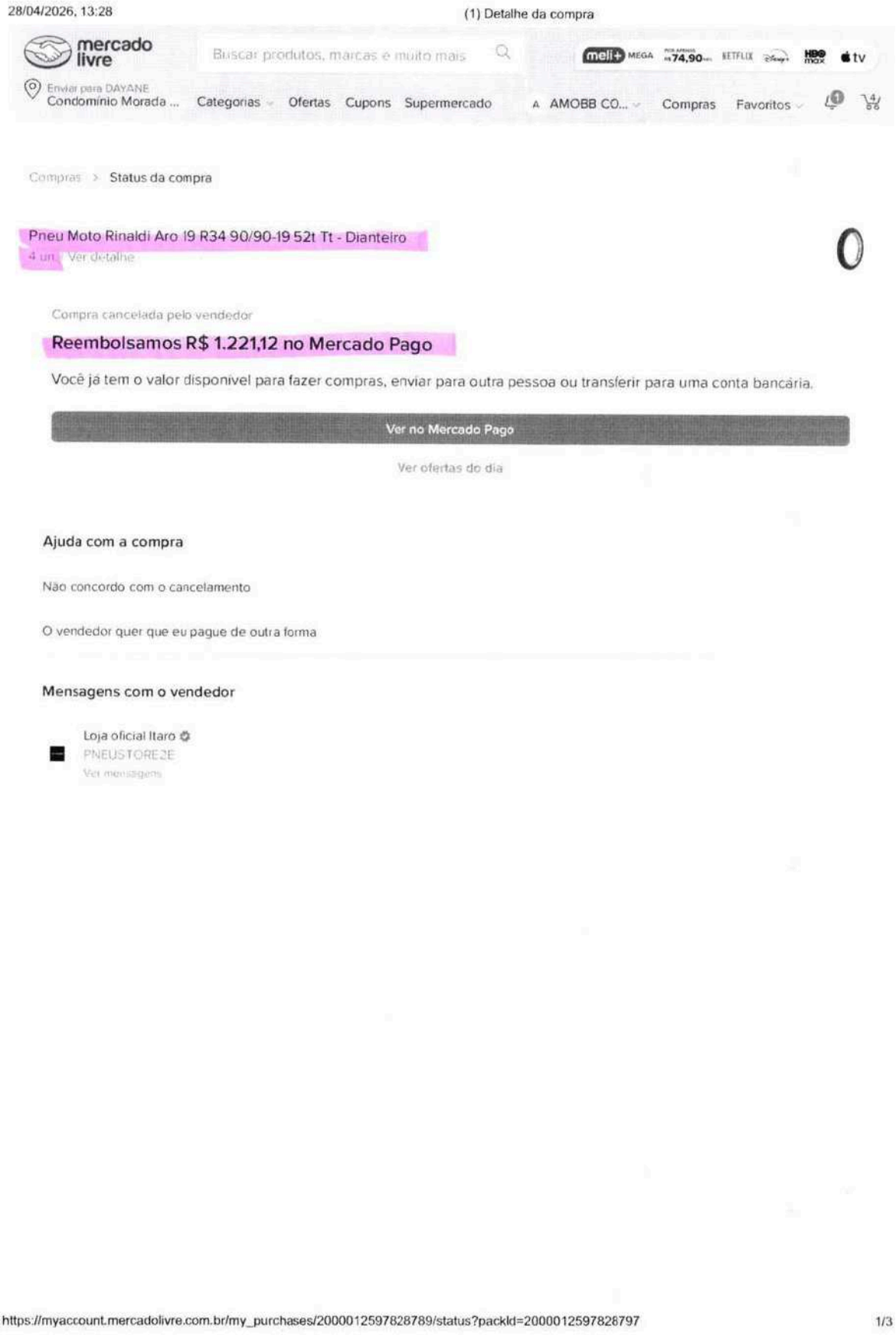
[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condominio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
AMOBB Condomínio



28/04/2026, 13:28 (1) Detalhe da compra

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais

Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado A AMOBB CO... Compras Favoritos

Compras > Status da compra

Pneu Moto Rinaldi Aro 19 R34 90/90-19 52t Tt - Dianteiro
4 un. Ver detalhe

Compra cancelada pelo vendedor

Reembolsamos R$ 1.221,12 no Mercado Pago

Você já tem o valor disponível para fazer compras, enviar para outra pessoa ou transferir para uma conta bancária.

Ver no Mercado Pago

Ver ofertas do dia

Ajuda com a compra

Não concordo com o cancelamento

O vendedor quer que eu pague de outra forma

Mensagens com o vendedor

Loja oficial Itaro
PNEUSTORE2E
Ver mensagens

https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000012597828789/status?packId=2000012597828797 1/3

Detalhe da compra
20 de abril | # 2000012597828789

Produtos (8)	R$ 2.790[92]
Desconto à vista	- R$ 109[08]
Frete	Grátis
Total	R$ 2.681[84] Boleto
Reembolso	**R$ 1.221[12]** Boleto

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento

R$ 2.681[84]
Boleto
20 de abril | # 154889786135
Pagamento aprovado

Frete

Condomínio Morada de Deus SN
Brasília, Distrito Federal,

Pacote 1 FULL

Pneu Moto Rinaldi Aro 17 R34 110/90-17 60p Tt - Traseiro
R$ 364[92] | 1 unidade
Índice de carga: 60 Índice de velocidade: P

Detalhe do envio

Pacote 2 FULL

Pneu Moto Rinaldi Aro 17 R34 110/90-17 60p Tt - Traseiro
R$ 364[92] | 1 unidade
Índice de carga: 60 Índice de velocidade: P

Detalhe do envio

Pacote 3

Pneu Moto Rinaldi Aro 19 R34 90/90-19 52t Tt - Dianteiro
~~R$ 1.330[00]~~ R$ 1.221[12] | 4 unidades
Índice de carga: 52 - 200 kg, 52 Índice de velocidade: T - 190 km/h, T

Pacote 4 FULL

Pneu Moto Rinaldi Aro 17 R34 110/90-17 60p Tt - Traseiro
R$ 364[00] | 1 unidade
Índice de carga: 60 Índice de velocidade: P

Detalhe do envio

Pacote 5 FULL

Pneu Moto Rinaldi Aro 17 R34 110/90-17 60p Tt - Traseiro
R$ 364[00] | 1 unidade
Índice de carga: 60 Índice de velocidade: P

Detalhe do envio

Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros
Programa de Afiliados
Copyright © 1999-2026 Ebazar.com.br LTDA
CNPJ nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre

RECEBEMOS DE CIA BORRACHAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.133
SÉRIE 002

CIA BORRACHAS LTDA

Rua Jose Castandelo, 53, Nao consta - Centro, Herval d Oeste, SC - CEP: 89610000 Fone: 0049999170723

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.013.133
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0448 8418 6600 0151 5500 2000 0131 3318 6080 4403

Consulta de autenticidade no portal nacionai 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	242260182135 23/04/2026 14:41:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
262064022		48.841.866/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS	08.654.377/0001-76	23/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim	71680613	23/04/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	14:41:32

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	364,98

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	364,98

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				5,010	5,010

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.007.331/0120-77	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO	88190000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Governador Celso Ramos	SC	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB3699284310	Pneu 110/90-17 R34 Rinaldi	40114000	5102	6106	UNID	1	364,98	364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 13129, emitida em 23/04/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$125,59. Operacao realizada exclusivamente por meio remoto, conforme Art. 146, V, a e 3 do RICMS/SC. ICMS ST. DESTINATARIO RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RICMS/SC-01, ANEXO 3, ART. 16-A TTD N 453 NUMERO DA CONCESSAO: 235000004531424 PROCESSO SEF 11456/2023 VIGENCIA: 09/2023 a 09/2027. Operacao realizada exclusivamente por meio remoto, conforme Art. 146, V, a e 3 do RICMS/SC. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE CIA BORRACHAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.134
SÉRIE 002

CIA BORRACHAS LTDA

Rua Jose Castandelo, 53, Nao consta - Centro, Herval d Oeste, SC - CEP: 89610000 Fone: 0049999170723

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.013.134
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0448 8418 6600 0151 5500 2000 0131 3412 5959 0523

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	242260182136 23/04/2026 14:41:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
262064022		48.841.866/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.37./0001-76	23/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	23/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	14:41:52

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	364,98

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	364,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,010	5,010

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.007.331/0120-77	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO	88190000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Governador Celso Ramos	SC	

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
MLB3699284310	Pneu 110/90-17 R34 Rinaldi	40114000	5102	6106	UNID	1	364,98	364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 13130, emitida em 23/04/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$125,59. Operacao realizada exclusivamente por meio remoto, conforme Art. 146, V, a e 3 do RICMS/SC. ICMS ST. DESTINATARIO RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RICMS/SC-01, ANEXO 3, ART. 16-A TTD N 453 NUMERO DA CONCESSAO: 235000004531424 PROCESSO SEF 11456/2023 VIGENCIA: 09/2023 a 09/2027. Operacao realizada exclusivamente por meio remoto, conforme Art. 146, V, a e 3 do RICMS/SC. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE CIA BORRACHAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.135 SÉRIE 002

CIA BORRACHAS LTDA

Rua Jose Castandelo, 53, Nao consta - Centro, Herval d Oeste, SC - CEP: 89610000 Fone: 0049999170723

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saida [1]
Nº 000.013.135
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0448 8418 6600 0151 5500 2000 0131 3511 9054 8610

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	242260182136 23/04/2026 14:41:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
262064022		48.841.866/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	23/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	23/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	14:41:54

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	364,98

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	364,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,010	5,010

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		03.007.331/0120-77	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO	88190000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	
Governador Celso Ramos	SC		

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
MLB3699284310	Pneu 110/90-17 R34 Rinaldi	40114000	5102	6106	UNID	1	364,98	364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 13131, emitida em 23/04/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$125,59. Operacao realizada exclusivamente por meio remoto, conforme Art. 146, V, a e 3 do RICMS/SC. ICMS ST. DESTINATARIO RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RICMS/SC-01, ANEXO 3, ART. 16-A TTD N 453 NUMERO DA CONCESSAO: 235000004531424 PROCESSO SEF 11456/2023 VIGENCIA: 09/2023 a 09/2027. Operacao realizada exclusivamente por meio remoto, conforme Art. 146, V, a e 3 do RICMS/SC. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE CIA BORRACHAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.136
SÉRIE 002

CIA BORRACHAS LTDA

Rua Jose Castandelo, 53, Nao consta - Centro, Herval d Oeste, SC - CEP: 89610000 Fone: 0049999170723

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.013.136
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0448 8418 6600 0151 5500 2000 0131 3615 7525 8279

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	242260182137 23/04/2026 14:42:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
262064022		48.841.866/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	23/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	23/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	14:42:15

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	364,98

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	364,98

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				5,010	5,010

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.007.331/0120-77	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO	88190000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Governador Celso Ramos	SC	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB3691284310	Pneu 110/90-17 R34 Rinaldi	40114000	5102	6106	UNID	1	364,98	364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 13132, emitida em 23/04/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$125,59. Operacao realizada exclusivamente por meio remoto, conforme Art. 146, V, a e 3 do RICMS/SC. ICMS ST. DESTINATARIO RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RICMS/SC-01, ANEXO 3, ART. 16-A TTD N 453 NUMERO DA CONCESSAO: 235000004531424 PROCESSO SEF 11456/2023 VIGENCIA: 09/2023 a 09/2027. Operacao realizada exclusivamente por meio remoto, conforme Art. 146, V, a e 3 do RICMS/SC. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

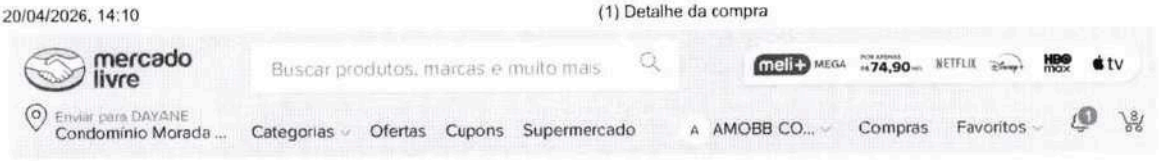
AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		MERCADO LIVRE		PNEU STORE		CASA BAHIA		MAGALU	
OBJETO: PNEU MOTOS BROS 150 E 160		TELEFONE									
		CONTATO		SITE		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	PNEU RINALDI 90/90-19 - DIANTEIRO	4,00	UNID	332,73	1.330,92	305,44	1.221,76	320,71	1.282,84	267,54	1.070,16
2	PNEU RINALDI 110/90-17 - TRASEIRO	4,00	UNID	364,98	1.459,92	394,33	1.577,32	356,08	1.424,32	345,40	1.381,60
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		2.790,84		2.799,08		2.707,16		2.451,76
			FRETE								
			TOTAL		2.790,84		2.799,08		2.707,16		2.451,76
			DESCONTO	109,48							
			VALOR FINAL		**2.681,36**		**2.799,08**		**2.707,16**		**2.451,76**
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA							NÃO VENDE P/ PESSOA JURIDICA	

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência entre contas ( ) / PIX / Boleto/Cobrança ( )

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES



Compras > Status da compra

8 produtos
Ver detalhe

Pagamento pendente

Pague R$ 2.681[04] via boleto

Sua compra estará garantida após aprovação do pagamento. **Isso pode levar de 1 a 2 horas úteis.**

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

20 de abril | # 2000012597828789

Produtos (8)	R$ 2.681[04]
Frete	Gratis
Total	R$ 2.681[04] Boleto

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento

R$ 2.681[04]
Boleto
20 de abril | # 154889786135
Pagamento pendente

Frete

Condominio Morada de Deus SN
Brasília, Distrito Federal

Pacote 1

Pneu Moto Rinaldi Aro 17 R34 110/90-17 60p Tt - Traseiro
R$ 364[05] | 1 unidade

Pacote 2

Pneu Moto Rinaldi Aro 17 R34 110/90-17 60p Tt - Traseiro
R$ 364[05] | 1 unidade

Pacote 3

Pneu Moto Rinaldi Aro 19 R34 90/90-19 52t Tt - Dianteiro
R$ 1.221[01] | 4 unidades

Pacote 4

Pneu Moto Rinaldi Aro 17 R34 110/90-17 60p Tt - Traseiro
R$ 364[05] | 1 unidade

Pacote 5

20/04/2026, 14:10 (1) Detalhe da compra

Pneu Moto Rinaldi Aro 17 R34 110/90-17 60p Tt - Traseiro

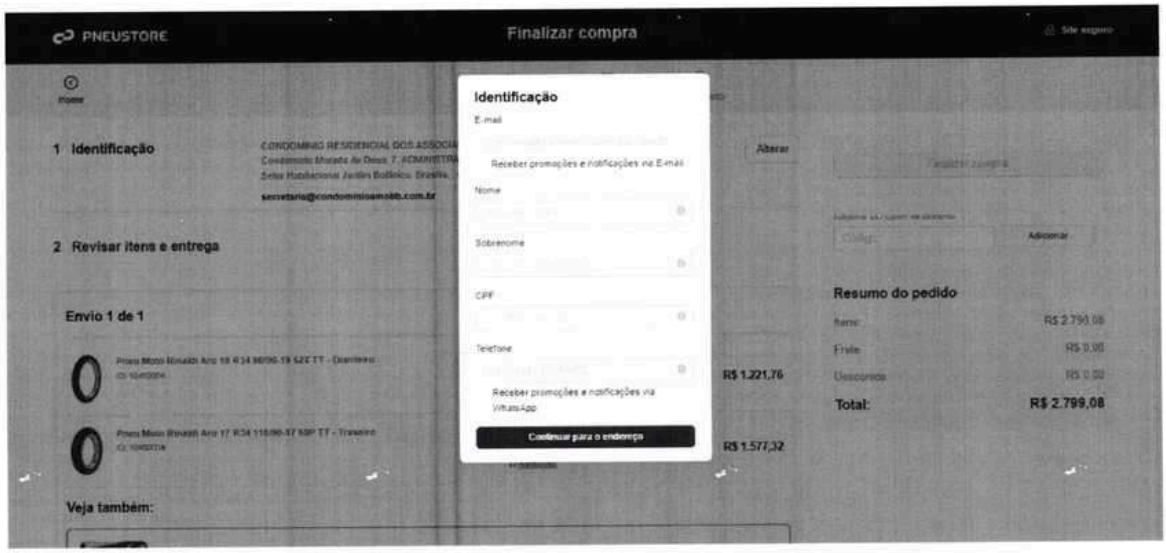
R$ 364** | 1 unidade

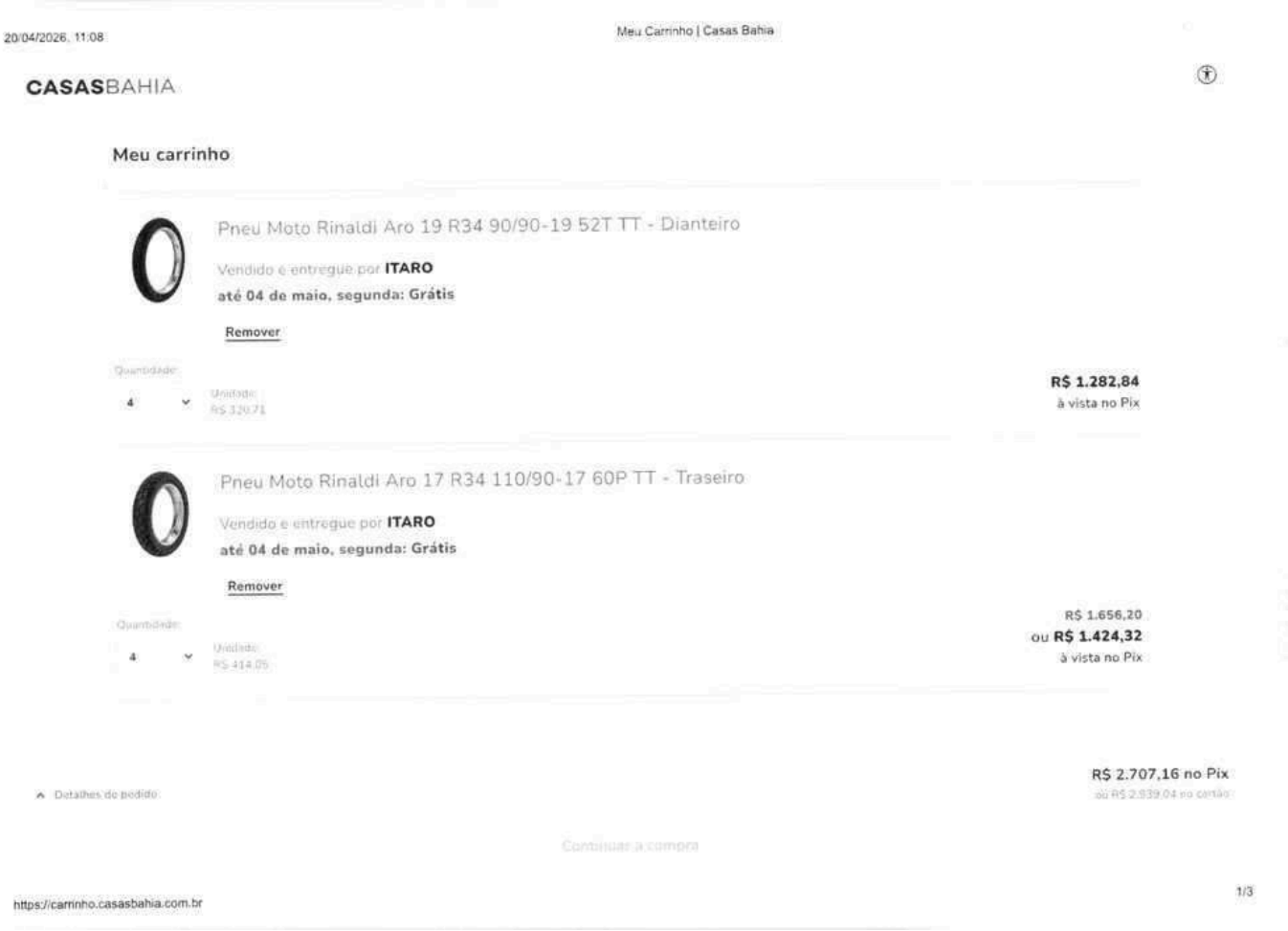
Mais informações

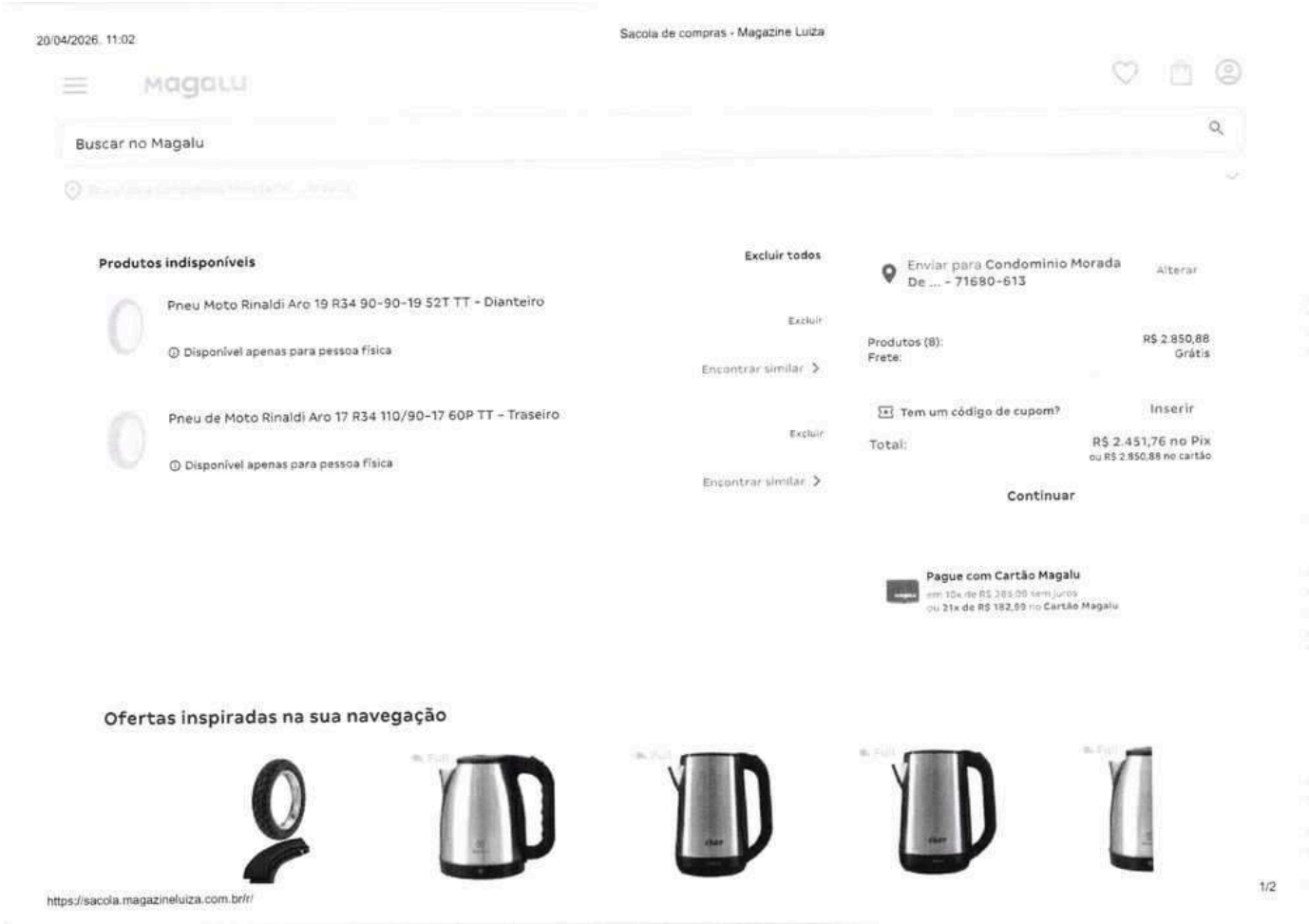
Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros
Programa de Afiliados

Copyright © 1999-2026 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n.º 05.097.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000012597828789/status 3/3


PNEUSTORE
Finalizar compra
Identificação
E-mail
Receber promoções e notificações no E-mail
Nome
Sobrenome
CPF
Telefone
Receber promoções e notificações via WhatsApp
Continuar para o endereço
1 Identificação
Alterar
2 Revisar itens e entrega
Envio 1 de 1
R$ 1.221,76
R$ 1.577,32
Resumo do pedido
Total:
R$ 2.799,08
Veja também:


20/04/2026, 11:08
Meu Carrinho | Casas Bahia
CASASBAHIA
Meu carrinho
Pneu Moto Rinaldi Aro 19 R34 90/90-19 52T TT - Dianteiro
Vendido e entregue por ITARO
até 04 de maio, segunda: Grátis
Remover
Quantidade:
4
Unidade:
R$ 320,71
R$ 1.282,84
à vista no Pix
Pneu Moto Rinaldi Aro 17 R34 110/90-17 60P TT - Traseiro
Vendido e entregue por ITARO
até 04 de maio, segunda: Grátis
Remover
Quantidade:
4
Unidade:
R$ 414,05
R$ 1.656,20
ou R$ 1.424,32
à vista no Pix
Detalhes do pedido
R$ 2.707,16 no Pix
ou R$ 2.939,04 no cartão
Continuar a compra
https://carrinho.casasbahia.com.br
1/3


20/04/2026, 11:02
Sacola de compras - Magazine Luiza
magalu
Buscar no Magalu
Produtos indisponíveis
Excluir todos
Pneu Moto Rinaldi Aro 19 R34 90-90-19 52T TT - Dianteiro
Disponível apenas para pessoa física
Excluir
Encontrar similar
Pneu de Moto Rinaldi Aro 17 R34 110/90-17 60P TT - Traseiro
Disponível apenas para pessoa física
Excluir
Encontrar similar
Enviar para Condominio Morada
De ... - 71680-613
Alterar
Produtos (8):
R$ 2.850,88
Frete:
Grátis
Tem um código de cupom?
Inserir
Total:
R$ 2.451,76 no Pix
ou R$ 2.850,88 no cartão
Continuar
Pague com Cartão Magalu
ou 21x de R$ 182,59 no Cartão Magalu
Ofertas inspiradas na sua navegação
https://sacola.magazineluiza.com.br/r/
1/2

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00137.187670 3 14250000268104

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000012597828789	23/04/2026	2.681,04

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	23/04/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10597090	08.654.377/0001-76	00013718767	2000012597828789	2.681,04

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan 376-0 **37690.00104 00105.671002 00137.187670 3 14250000268104**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 23/04/2026

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
20/04/2026	10597090	02	N	20/04/2026	00013718767

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	021	9		2.681,04	2.681,04

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

Pagamento realizado com sucesso

R$ 2.681,04

Pagamento efetuado 23/04/2026

Compra de 4 pares de pneus para as motos

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:13:00

Beneficiário

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Instituição
376-BCO J.P. MORGAN 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

Beneficiário final

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Número do agendamento
3142534

Data do agendamento
23/04/2026

Data do vencimento
23/04/2026

Data do pagamento
23/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 2.681,04

Situação
Efetivado

Linha digitável
37690.00104 00105.671002
00137.187670 3 14250000268104

Autenticação:
086a6211-36a4-4c71-bbd0-4d1e537bba50

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*
EQUIP. E INSTALAÇÕES - SERVIÇOS E MATERIAIS - Motos		A compra de 4 pneus 90/90-19 dianteiros realizada em 20/04 foi estornada a conta do MercadoPago. Nova compra no valor de R$ 1135,36, realizada com saldo do Mercado.Pago de R$ 1221,12. Restou saldo de R$ 85,76.	1/1	R$ 1.135,36	28/04/2026

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, terça-feira, 28 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
AMOBB Condomínio

RECEBEMOS DE CIA BORRACHAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.461
SÉRIE 002

CIA BORRACHAS LTDA

Rua Jose Castandelo, 53, Nao consta - Centro, Herval d Oeste, SC - CEP: 89610000 Fone: 0049999170723

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.013.461
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0448 8418 6600 0151 5500 2000 0134 6118 7573 6418

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	242260189958 28/04/2026 14:26:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
262064022		48.841.866/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	28/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb		Setor Habitacional Jardim	71680613	28/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	14:26:40

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	283,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,84

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,400	3,320

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.007.331/0120-77	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO	88190000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Governador Celso Ramos	SC	

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
64	PNEU 90/90-19 R34 RINALDI	40114000	5102	6106	UNID	1	283,84	283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 13460, emitida em 28/04/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$97,67. Operacao realizada exclusivamente por meio remoto, conforme Art. 146, V, a e 3 do RICMS/SC. ICMS ST. DESTINATARIO RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RICMS/SC-01, ANEXO 3, ART. 16-A TTD N 453 NUMERO DA CONCESSAO: 235000004531424 PROCESSO SEF 11456/2023 VIGENCIA: 09/2023 a 09/2027. Operacao realizada exclusivamente por meio remoto, conforme Art. 146, V, a e 3 do RICMS/SC. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE CIA BORRACHAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.497
SÉRIE 002

CIA BORRACHAS LTDA

Rua Jose Castandelo, 53, Nao consta - Centro, Herval d Oeste, SC - CEP: 89610000 Fone: 0049999170723

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.013.497
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0448 8418 6600 0151 5500 2000 0134 9710 3287 4876

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	242260191298 29/04/2026 08:04:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
262064022		48.841.866/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	29/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	29/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF 0810964500173		08:04:57

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	283,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,84

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,400	3,320

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		03.007.331/0120-77	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO		88190000
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE/FAX**
Governador Celso Ramos	SC		

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
64	PNEU 90/90-19 R34 RINALDI	40114000	5102	6106	UNID	1	283,84	283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 13496, emitida em 29/04/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$97,67. Operacao realizada exclusivamente por meio remoto, conforme Art. 146, V, a e 3 do RICMS/SC. ICMS ST. DESTINATARIO RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RICMS/SC-01, ANEXO 3, ART. 16-A TTD N 453 NUMERO DA CONCESSAO: 235000004531424 PROCESSO SEF 11456/2023 VIGENCIA: 09/2023 a 09/2027. Operacao realizada exclusivamente por meio remoto, conforme Art. 146, V, a e 3 do RICMS/SC. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE CIA BORRACHAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.013.499 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CIA BORRACHAS LTDA

Rua Jose Castandelo, 53, Nao consta - Centro, Herval d Oeste, SC - CEP: 89610000 Fone: 0049999170723

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.013.499
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0448 8418 6600 0151 5500 2000 0134 9910 8794 7136

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		242260191299 29/04/2026 08:05:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
262064022		48.841.866/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	29/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb		Setor Habitacional Jardim	71680613	29/04/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF 0810964500173		08:05:06

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	283,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,84

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,400	3,320

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.007.331/0120-77	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO	88190000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Governador Celso Ramos	SC	

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
64	PNEU 90/90-19 R34 RINALDI	40114000	5102	6106	UNID	1	283,84	283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 13498, emitida em 29/04/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$97,67. Operacao realizada exclusivamente por meio remoto, conforme Art. 146, V, a e 3 do RICMS/SC. ICMS ST. DESTINATARIO RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RICMS/SC-01, ANEXO 3, ART. 16-A TTD N 453 NUMERO DA CONCESSAO: 235000004531424 PROCESSO SEF 11456/2023 VIGENCIA: 09/2023 a 09/2027. Operacao realizada exclusivamente por meio remoto, conforme Art. 146, V, a e 3 do RICMS/SC. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE CIA BORRACHAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.501
SÉRIE 002

CIA BORRACHAS LTDA

Rua Jose Castandelo, 53, Nao consta - Centro, Herval d Oeste, SC - CEP: 89610000 Fone: 0049999170723

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.013.501
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0448 8418 6600 0151 5500 2000 0135 0110 7676 6941

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	242260191305 29/04/2026 08:08:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
262064022		48.841.866/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	29/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	29/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	08:08:03

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	283,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,84

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,400	3,320

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.007.331/0120-77	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO	88190000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Governador Celso Ramos	SC	

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
64	PNEU 90/90-19 R34 RINALDI	40114000	5102	6106	UNID	1	283,84	283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 13500, emitida em 29/04/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$97,67. Operacao realizada exclusivamente por meio remoto, conforme Art. 146, V, a e 3 do RICMS/SC. ICMS ST. DESTINATARIO RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RICMS/SC-01, ANEXO 3, ART. 16-A TTD N 453 NUMERO DA CONCESSAO: 235000004531424 PROCESSO SEF 11456/2023 VIGENCIA: 09/2023 a 09/2027. Operacao realizada exclusivamente por meio remoto, conforme Art. 146, V, a e 3 do RICMS/SC. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

Detalhe da compra
28 de abril | # 2000012718753575

Produtos (4)	R$ 1.135[36]
Frete	Grátis
Total	**R$ 1.135[36]**

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento

R$ 1.135[36]
Saldo no Mercado Pago
28 de abril | # 156045621677
Pagamento aprovado

Frete

Condomínio Morada de Deus SN
Brasília, Distrito Federal

Pacote 1 FULL

Pneu Dianteiro Para Moto Rinaldi R 34 Para Uso Com Câmara De Ar 90/90-19 T 52 X 1 Unidade
R$ 283[45] | 1 unidade
Índice de carga: 52 Índice de velocidade: T

Detalhe do envio

Pacote 2 FULL

Pneu Dianteiro Para Moto Rinaldi R 34 Para Uso Com Câmara De Ar 90/90-19 T 52 X 1 Unidade
R$ 283[45] | 1 unidade
Índice de carga: 52 Índice de velocidade: T

Detalhe do envio

Pacote 3 FULL

Pneu Dianteiro Para Moto Rinaldi R 34 Para Uso Com Câmara De Ar 90/90-19 T 52 X 1 Unidade
R$ 283[45] | 1 unidade
Índice de carga: 52 Índice de velocidade: T

Detalhe do envio

Pacote 4 FULL

Pneu Dianteiro Para Moto Rinaldi R 34 Para Uso Com Câmara De Ar 90/90-19 T 52 X 1 Unidade

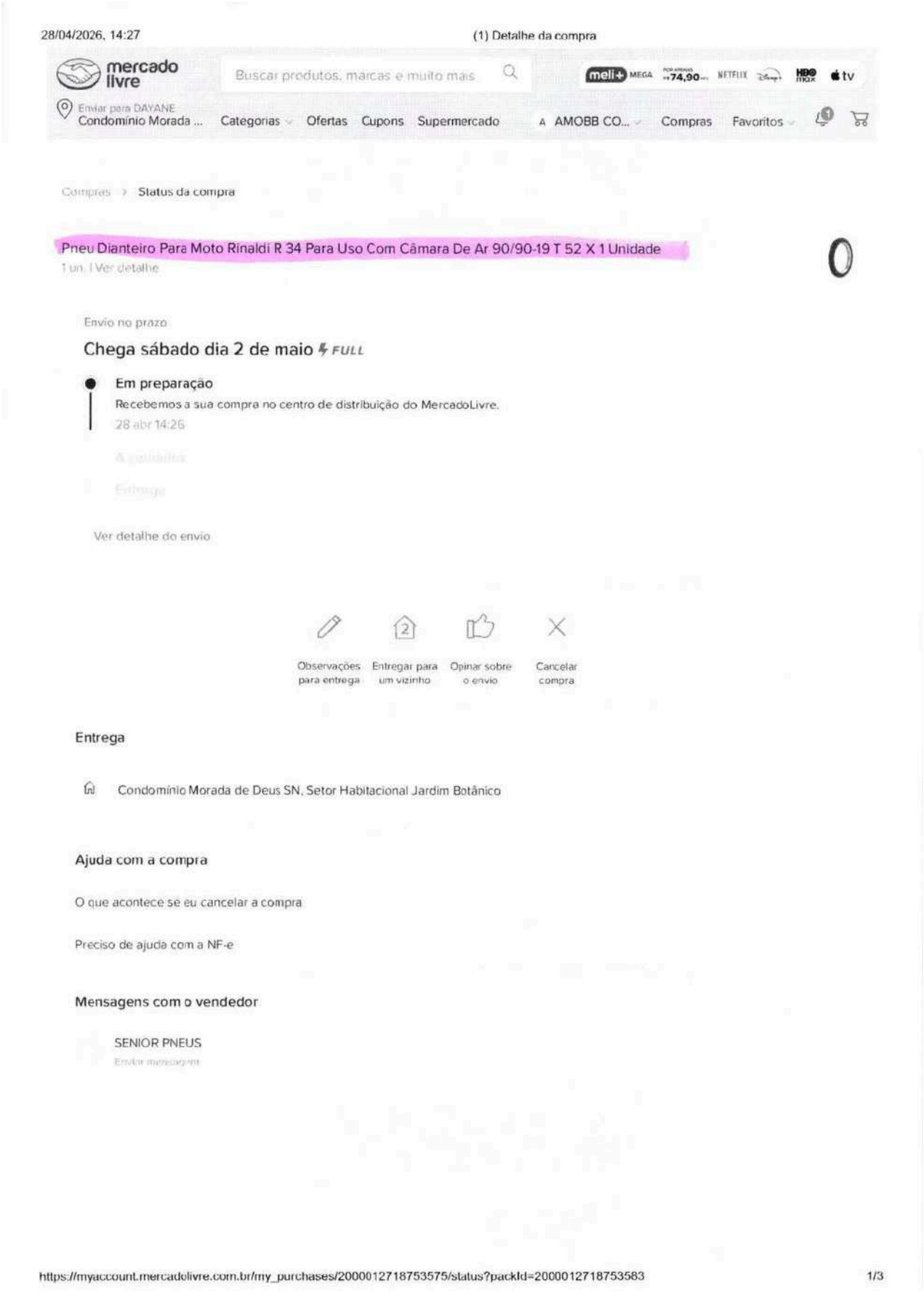
R$ 283[illegible] | 1 unidade

Índice de carga: 52 Índice de velocidade: T

Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros
Programa de Afiliados

Copyright © 1999-2026 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ nº 03.007.331/0001-41 | Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre



28/04/2026, 14:27 (1) Detalhe da compra

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais

Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado A AMOBB CO... Compras Favoritos

Compras > Status da compra

Pneu Dianteiro Para Moto Rinaldi R 34 Para Uso Com Câmara De Ar 90/90-19 T 52 X 1 Unidade
1 un. | Ver detalhe

Envio no prazo

Chega sábado dia 2 de maio FULL

Em preparação
Recebemos a sua compra no centro de distribuição do MercadoLivre.
28 abr 14:26

Ver detalhe do envio

Observações para entrega | Entregar para um vizinho | Opinar sobre o envio | Cancelar compra

Entrega

Condomínio Morada de Deus SN, Setor Habitacional Jardim Botânico

Ajuda com a compra

O que acontece se eu cancelar a compra

Preciso de ajuda com a NF-e

Mensagens com o vendedor

SENIOR PNEUS

https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000012718753575/status?packId=2000012718753583 1/3

Saldo e extrato

R$ 85,76

Depositar Transferir

Extrato

Ver tudo →

Pagame... - R$ 1.135,36
Mercado Libre 14h25

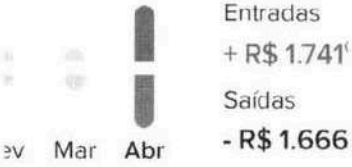
Reemb... + R$ 1.221,12
Mercado Libre 13h15

Pagamen... - R$ 531,43
Mercado Li... 6 de abril

Análise de abril

Entradas e saídas

Analisar →



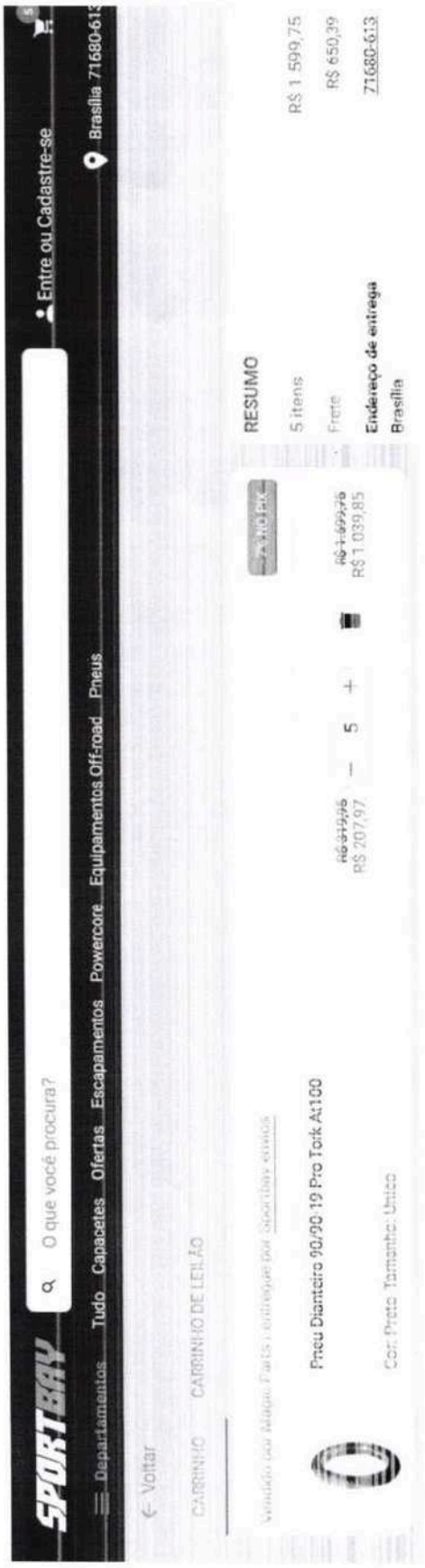
Entradas
+ R$ 1.741
Saídas
- R$ 1.666

Gastos por categoria

Analisar →

R$ 1.135,36
Transporte

R$ 531,43
Eletrônicos


SPORTBAY
O que você procura?
Entre ou Cadastre-se
Brasília 71680-613
Departamentos
Tudo
Capacetes
Ofertas
Escapamentos
Powercore
Equipamentos Off-road
Pneus
Voltar
CARRINHO
CARRINHO DE LEILÃO
Pneu Dianteiro 90/90 19 Pro Tork A100
Cor: Preto Tamanho: Único
R$ 207,97
5
RESUMO
5 itens
R$ 1.599,75
Frete
R$ 650,39
Endereço de entrega
71680-613
Brasília

Pagamento realizado com sucesso

R$ 2.681,04

Pagamento efetuado 23/04/2026

Compra de 4 pares de pneus para as motos

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 11/05/2026 às 09:34:56

Beneficiário

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Instituição
376-BCO J.P. MORGAN 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

Beneficiário final

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Número do agendamento
3142534

Data do agendamento
23/04/2026

Data do vencimento
23/04/2026

Data do pagamento
23/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 2.681,04

Situação
Efetivado

Linha digitável
37690.00104 00105.671002
00137.187670 3 14250000268104

Autenticação:

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento Salarial		Pagamento de plantão extra noturno do dia 20 de abril ao funcionário Cristiano de Amorim Ferreira, vigia ronda	1/1	R$ 250,00	23/04/2026

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto

PIX CPF: 025.305.605-52

Cristiano de Amorim Ferreira

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
AMOBB Condomínio

Custodio

Hospital DF Brasília

DATA DO DOCUMENTO: 20/04/2026 12:01
CÓDIGO DO DOCUMENTO: 1448
IMP. POR: 032173111

PACIENTE MAURICIO LEITE DA SILVA
DT/HR ATEND. 20/04/2026 - 11:47
ATENDIMENTO 08580430 IDADE 38a 8m SEXO MASCULINO CONVÊNIO SUL AMERICA - DIRETO BSB
DT. NASC. 14/07/1987 CÓD. 0003812486
FILIAÇÃO Mãe: DULCE GERALDO LEITE
SETOR LEITO MÉDICO ISAIAS FREIRE LAURINDO AZEVEDO - 26114

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que MAURICIO LEITE DA SILVA foi atendido(a) neste hospital no dia: 20/04/2026
encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades pelo período de 05 dia (s).

CID relacionado ao atestado: M436

Dr. Isaias Azevedo
Ortopedia e Traumatologia
CRM-DF 26114 / RQE 25131

RESPONSÁVEL TÉCNICO(a):
DIRETOR TÉCNICO: DRª NUBIA
CRM: 13127

REALIZADO POR: ISAIAS FREIRE LAURINDO CRM DF: 26114

DATA DA IMPRESSÃO
20/04/2026 12:03

PÁGINA: 1

Pagamento agendado com sucesso

R$ 250,90

Agendado para 30/04/2026

Itens para manutenÃ§Ã£o diversa

Comprovante de agendamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:19:05

Beneficiário

Nome/Razão social
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

CPF/CNPJ
.427.617/0001-

Instituição
756-BANCO SICOOB S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A

CPF/CNPJ
.654.377/0001-

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Número do documento
30933 A 30935

Nosso número
01011405580000003146

Número do agendamento
3145494

Data do agendamento
27/04/2026

Data do vencimento
30/04/2026

Data do pagamento
30/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 250,90

Situação
Agendado

Autoriza debitar/acatar título
Não

Linha digitável
75691.31795 01114.055807
00031.460017 3 14320000025090

Certifique-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 22:00 horas do dia do pagamento. Caso o saldo seja insuficiente, o pagamento não será efetuado. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheques depositados e DOCs são processados após as 20:00 horas (Horário de Brasília)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento Salarial		Pagamento de plantão extra diurno do dia 23 de abril ao funcionário Eduardo Chaves Ribeiro, vigia ronda	1/1	R$ 200,00	24/04/2026

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto

PIX CPF: 61 99609-9950

Eduardo Chaves Ribeiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
AMOBB Condomínio

Eduardo

ODONTOLOGIA E ESTÉTICA
unique

ATESTADO

Atesto para fins Trabalhistas que o paciente Edmar de Souza esteve em atendimento odontológico nessa clínica, no período vespertino, necessitando de 04 (quatro) dias de repouso.

CID: K02

Brasília, 22/04/26

Dr. Pedro Honó...
Cirurgião Bucomaxilofac...

Rua da Ponte, nº 101, Centro – São Sebastião

Tel.:61 981041000

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 200,00

Transferido em 24/04/2026 às 04:07:29

pagamento de 1 plantao extra diurno do dia 23 de abril

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:50:29

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:
E00952415202604241500G19gjEfoAWj

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*
SERVIÇOS E MATERIAIS - Móveis e Utensílios		Compra de 3 tapetes personalizados com logo AMOBB	1/1	R$ 390,79	27/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 24 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
AMOBB Condomínio

RECEBEMOS DE MEGAKAP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.153.253 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEGAKAP LTDA

Rua Jose Rodrigues Pinheiro, 901, Nao consta - Capao Raso, Curitiba, PR - CEP: 81130200 Fone: 0041995266837

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.153.253
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0429 4288 5000 0177 5500 1000 1532 5311 8361 9608

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		141260160188 27/04/2026 16:01:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9081968990		29.428.850/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	27/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb		Setor Habitacional Jardim	71680013	27/04/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	16:01:45

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
338,36	23,69	529,57	71,63	312,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	409,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				6,600	6,600

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100x60	Tapete capacho personalizado	57050000	010	6403	UNID	3	104,1233	312,37	338,36	23,69	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$106,27. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

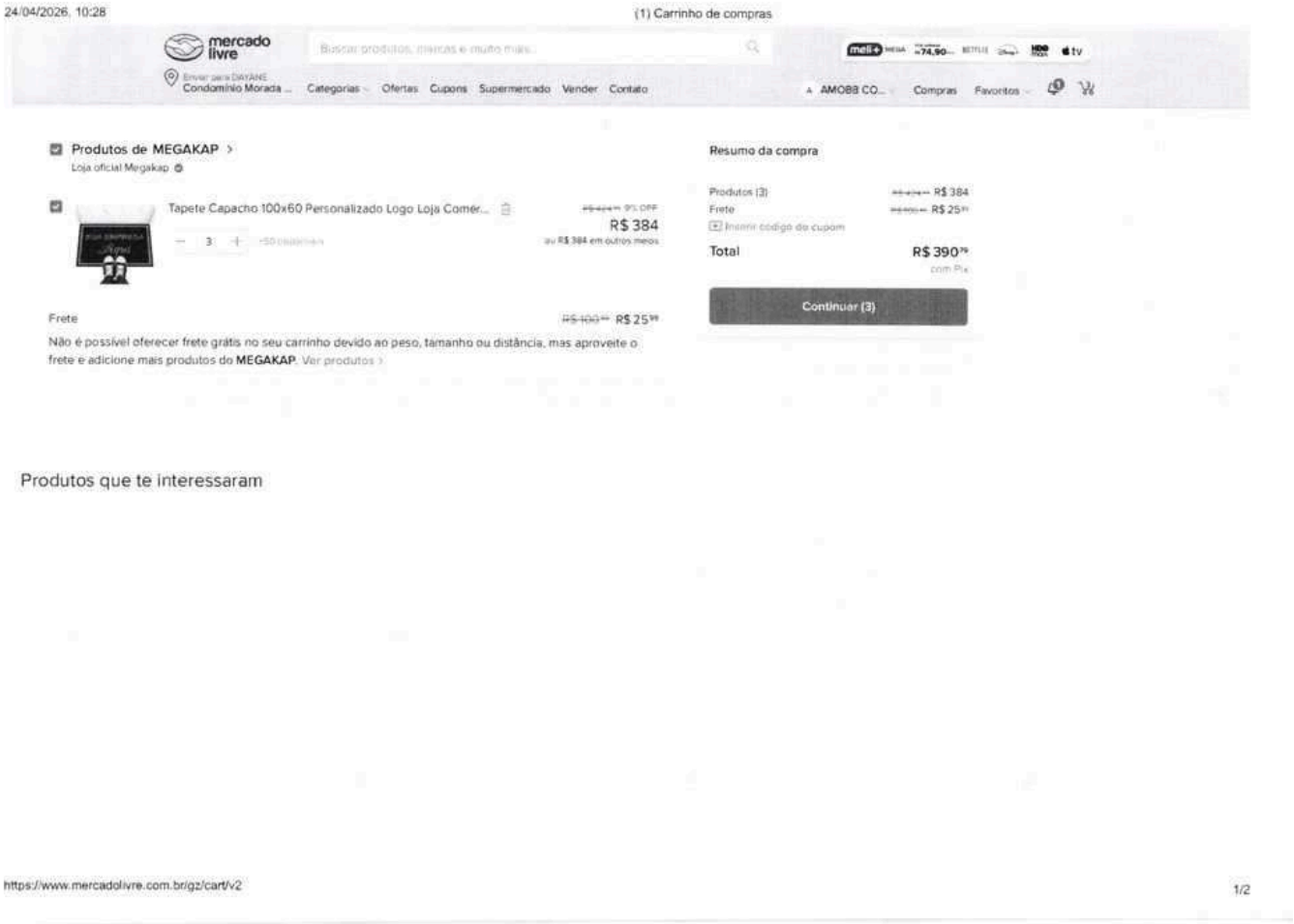
AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		REI DOS CAPACHOS		MERCADO LIVRE		AMAZON		BICE	
OBJETO: TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO COM LOGO AMOBB		TELEFONE		61 3202-8602							
		CONTATO		KEILIANE SILVA		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Tapete Capacho 100x60	3,00		311,00	933,00	128,00	384,00	135,00	405,00	310,00	930,00
2							0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		933,00		384,00		405,00		930,00
			FRETE			25,99				47,45	
			TOTAL		933,00		409,99		405,00		977,45
			DESCONTO	94,00		19,20					
			VALOR FINAL		**839,00**		**390,79**		**405,00**		**977,45**
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência/PIX ( ) / Boleto/Cobrança ( )

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES


24/04/2026, 10:28
(1) Carrinho de compras
mercado livre
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Produtos de MEGAKAP
Loja oficial Megakap
Tapete Capacho 100x60 Personalizado Logo Loja Comér...
9% OFF
R$ 384
Resumo da compra
Produtos (3)
R$ 384
Frete
R$ 25
Inserir código do cupom
Total
R$ 390
Continuar (3)
Frete
R$ 25
Não é possível oferecer frete grátis no seu carrinho devido ao peso, tamanho ou distância, mas aproveite o frete e adicione mais produtos do MEGAKAP. Ver produtos
Produtos que te interessaram
https://www.mercadolivre.com.br/gz/cart/v2
1/2

mercado livre

A AMOBB CO... Contato

Pague via Pix para garantir sua compra

Use um código para pagar

1. Acesse seu Internet Banking ou app de pagamentos.
2. Escolha pagar via Pix.
3. Copie e cole o código do pagamento ou escaneie o QR.

Pague e será creditado na hora

00020126540014br.gov.bcb.pix0132pix_marketplace@mercadolibre.com52040000530398654063 90.795 Copiar

Ver detalhe da compra

Você comprou

Tapete Capacho 100x60 Personalizado Logo Loja Comércio Multicolorido

3 un. | Ver detalhe

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros
Programa de Afiliados
Copyright © 1999-2026 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre

Proposta Comercial

REI DOS CAPACHOS®
O amigo do bom gestor
(61) 3202-8402 /@reidoscapachosoficial
(61) 99957-7051 www.reidoscapachos.com.br
SCLRN 705 BLOCO G LOJA 63 - W3 NORTE - BRASÍLIA/DF

REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA CNPJ 08.727.087/0001-05 IE 0748572000153 ENDEREÇO: Q SCLRN 705 BLOCO G LJ 63 ASA NORTE

Ao: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 23/04/2026

Responsável: VANDERLEIA - ADM

Endereço: COND MORADA DE DEUS KM 7,5 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO **Vendedor(a): KELIANE 6132028602**

Telefone: 61 9534-1380

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Item	Descrição	Qtd	C	X	L	R$ Unit	R$ Total
1	CAPACHO PERSONALIZADO HIPER QUALITY PINTADO	3	1,00	X	0,60	R$ 311,00	R$ 933,00

Capacho de Vinil Hiper Quality – 10 mm de espessura, com tramas inseridas de uma base de PVC antiderrapante reforçado com uma tela de nylon de 2,50mm no meio da base que garante maior durabilidade.

(Tráfego médio até 4 mil pessoas por dia).

Linha Hiper Quality

Condições	R$ Total
SUBTOTAL	R$ 933,00
DESCONTO	R$ 94,00

Em relação a mudanças na forma de pagamento, esclarecemos que será necessário cancelar o pedido atual e emitir um novo pedido com as condições atualizadas. Caso já tenha sido emitida nota fiscal, o cliente deverá providenciar a devolução da nota, para que uma nova nota fiscal seja emitida conforme o novo pedido.

Total do Investimento	R$ 839,00

GARANTIA	PAGAMENTO	ENTREGA	VALIDADE
6 Meses	BOLETO 1X	15 Dias úteis	5 Dias

BANCO DO BRASIL
AG: 3599-8 CC: 25246-8
PIX: 08.727.087/0001-05

Sempre oferecemos o melhor. Se encontrar algo mais barato, cobrimos a proposta na hora. Basta apresentar a marca e o modelo, e teremos outras opções. Garantimos a qualidade dos nossos produtos e o melhor atendimento.

Observações para uma compra bem-sucedida:

1. Variação de cor: Produtos com pigmentação podem apresentar variações de cor entre lotes diferentes.
2. Compra em um único lote: Evite fracionar sua compra se os produtos forem para o mesmo ambiente.
3. Qualidade e durabilidade: Solicite amostras para verificar a qualidade, durabilidade e aplicação adequada do material.

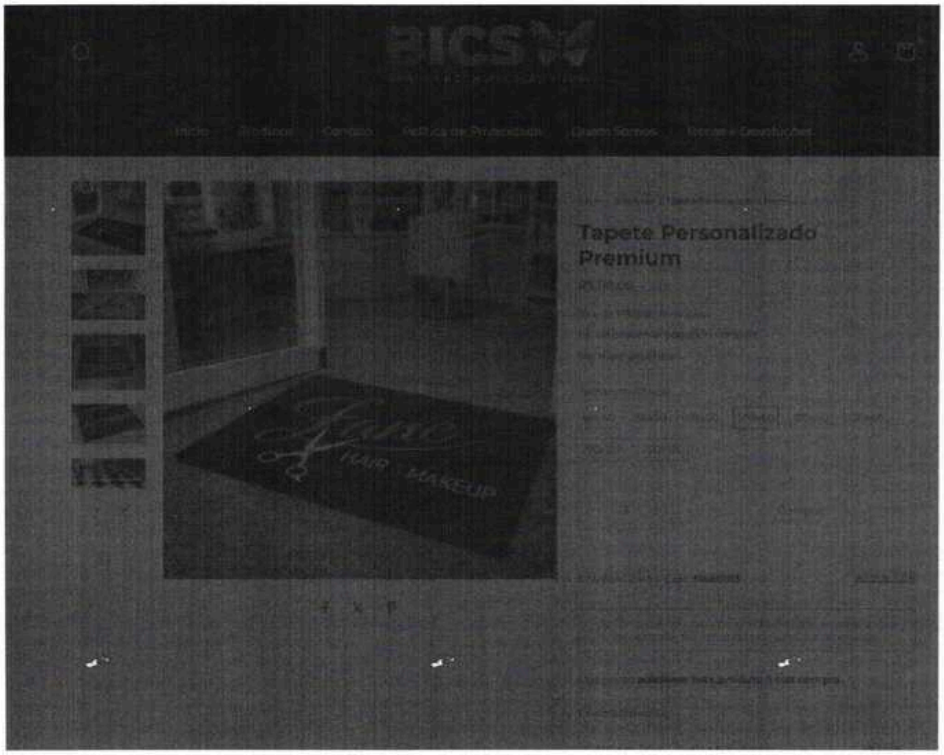
REI DOS CAPACHOS

Referência em qualidade, desde 2006

amazon.com.br
Atualizar CEP
Todos
Venda na Amazon
Chega em 15 min
Ofertas do Dia
Mais Vendidos
Games
Livros
Música
Casa
Eletrônicos
Brinquedos e Jogos
Prime
Computadores
Beleza
Mercado
Vem aí ofe
SUA EMPRESA
Aqui
100x60
Tapete Capacho Personalizado Premium, Base Antiderrapante, 100x60 cm, Preto
Marca: Euro Mats
R$135,00
Em até 4x R$ 33,75 sem juros
Marca Euro Mats
Tamanho 60 x 100 cm (Retangular)
Material Cloreto de polivinilo
Tipo de trama Trançado
Peso do produto 1.5 Quilogramas
Sobre este item
DIMENSÕES PREMIUM: Tapete capacho personalizado com medidas generosas de 100cm x 60cm, ideal para entradas de estabelecimentos comerciais
BASE SEGURA: Equipado com base antiderrapante especial que previne deslizamentos, garantindo maior segurança em áreas de alto tráfego
MATERIAL RESISTENTE: Fabricado com materiais de alta qualidade que proporcionam excepcional durabilidade e resistência ao desgaste diário
PROTEÇÃO AVANÇADA: Design especialmente desenvolvido para resistir a condições adversas, mantendo sua aparência e funcionalidade por mais tempo
R$135,00
Entrega GRÁTIS quarta-feira, 29 de Abril
Estimativa de envio de 2 a 3 dias
Quantidade: 3
Adicionar ao carrinho
Comprar agora
Adicionar à Lista

amazon.com.br
Atualizar CEP
Todos
Venda na Amazon
Chega em 15 min
Ofertas do Dia
Mais Vendidos
Games
Livros
Música
Casa
Eletrônicos
Brinquedos e Jogos
Prime
Computadores
Beleza
Mercado
Anuidade Grátis
Cartão Amazon Prime:
Aproveite as melhores ofertas com parcelamento estendido em até 18x sem juros.
Saiba mais e peça seu cartão
Carrinho de compras
Preço
Tapete Capacho Personalizado Premium, Base Antiderrapante, 100x60 cm, Preto
R$135,00
ou em até 4x de R$ 33,75 sem juros
SUA EMPRESA Aqui
Subtotal (3 produtos): R$ 405,00
Fechar pedido
Seus itens recentes
Subtotal (3 produtos): R$ 405,00

BICS
GRÁFICA & COMUNICAÇÃO VISUAL
Início
Produtos
Contato
Política de Privacidade
Quem Somos
Trocas e Devoluções
Tapete Personalizado Premium
Ver mais detalhes
Tamanho: 100x60
Comprar
Entregas para o CEP 71680613
Alterar CEP


Tapete Personalizado Premium

R$930,00
Subtotal (sem frete) :
R$930,00
Envio a domicílio
Retirar em
Total:
R$ 977,45
Ou até 10 x de R$ 97,75 sem juros

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 390,79

Transferido em 27/04/2026 às 15:57:02

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:05:49

Recebedor

Nome
PIX Marketplace

CPF/CNPJ
.3.521/0001-**

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604271431 8W2xpDFKRwD

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento Salarial		Pagamento de plantão extra diurno do dia 25 de abril ao funcionário Fabio Rodrigues de Aguiar, vigia ronda	1/1	R$ 200,00	27/04/2026

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto

PIX CPF: 031.213.461-48

Fabio Rodrigues de Aguiar

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 24 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
AMOBB Condomínio

Fabio

ODONTOLOGIA E ESTÉTICA
unique

ATESTADO

Atesto para fins trabalhistas que o paciente Edmar de Sousa esteve em atendimento odontológico nessa clínica, no período vespertino, necessitando de 04 (quatro) dias de repouso.

CID: K02

Brasília, 22/04/26

Dr. Pedro Honó
Cirurgião Bucomaxilofac

Rua da Ponte, nº 101, Centro – São Sebastião

Tel.:61 981041000

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 200,00

Transferido em 27/04/2026 às 15:57:02

Pagamento de plantao extra diurno do dia 25 de abril ao funcionario Fabio Rodrigues de Aguiar

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 12/05/2026 às 09:59:46

Recebedor

Nome
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

CPF/CNPJ
***.213.461-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604271433ZlwPX8bVYJY

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento Salarial		Pagamento de plantões extras noturnos dos dias 22 e 24 de abril ao funcionário Pedro Henrique Neri Lima, vigia ronda	1/1	R$ 500,00	27/04/2026

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto

PIX Telefone: 61 98208-7076

Pedro Henrique Neri Lima

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

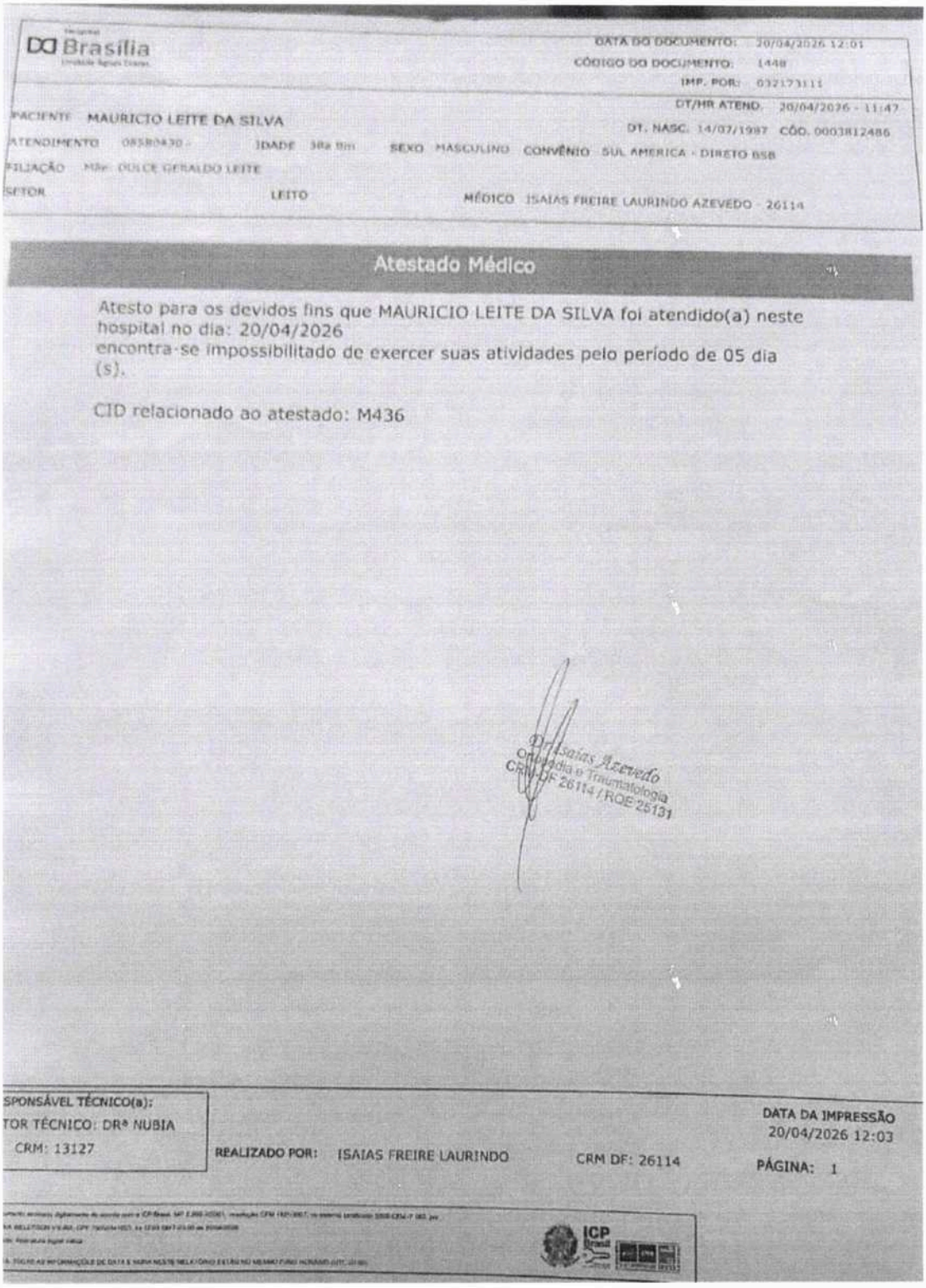
[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
AMOBB Condomínio



DC Brasília

DATA DO DOCUMENTO: 20/04/2026 12:01
CÓDIGO DO DOCUMENTO: 1448
IMP. POR: 032173111

PACIENTE MAURICIO LEITE DA SILVA
DT/HR ATEND. 20/04/2026 - 11:47
ATENDIMENTO 085804430 - IDADE 38a 8m SEXO MASCULINO CONVÊNIO SUL AMERICA - DIRETO 858
DT. NASC. 14/07/1987 CÓD. 0003812486
FILIAÇÃO Mãe: DULCE GERALDO LEITE
SETOR LEITO MÉDICO ISAIAS FREIRE LAURINDO AZEVEDO - 26114

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que MAURICIO LEITE DA SILVA foi atendido(a) neste hospital no dia: 20/04/2026
encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades pelo período de 05 dia (s).

CID relacionado ao atestado: M436

Dr. Isaías Azevedo
Ortopedia e Traumatologia
CRM-DF 26114 / RQE 25131

RESPONSÁVEL TÉCNICO(a):
DIRETOR TÉCNICO: DRª NUBIA
CRM: 13127

REALIZADO POR: ISAIAS FREIRE LAURINDO CRM DF: 26114

DATA DA IMPRESSÃO
20/04/2026 12:03

PÁGINA: 1

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 500,00

Transferido em 27/04/2026 às 15:57:04

Pagamento de plantao extra noturno dos dia 22e24 de abril ao funcionario Pedro Henrique Neri Lima

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:06:29

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:
E00952415202604271435oF0LF33rmGN

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*
BENEFICIOS TRABALHISTAS - Seguro de Vida		Seguro de vida dos funcionários referente a vigência de 01/04 a 30/04/2026	04/12	R$ 471,60	29/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Conta caixa
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 4 de maio de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
Amobb Condomínio

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 09/04/2026 21:29:38
Data Emissão - 09/04/2026

Estipulante.....: 343.730 SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE
Sub-Estipul.....: 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cobrança.....: 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Apólice V.G. : 274.720-2
Apólice APC. : 488.438-4
Vigência..... : 01/04/2026 a 30/04/2026

Endosso V.G....: 189.978-9
Endosso APC..: 202.149-1
Data Vencimento 29/04/2026

Página.....: 1 de 1
Sucursal 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	24	24	642.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00	452,98533	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 05/2026, SERA EMITIDA DIA 08/05/2026, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/05/2026. 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

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: 05/96/059292585-2 | Número do Título: 6869978372

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
29/04/2026	2374-4/62480-2	R$	471,60		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
471,60		

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 012459441 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59605.929252 85006.248000 6 14310000047160**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/04/2026

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
10/04/2026	6869978372	3	10/04/2026	N	05/96/059292585-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	471,60		471,60

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 012459441 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

Pagamento agendado com sucesso

R$ 585,00

Agendado para 30/04/2026

Refil Acscabou unidades

Comprovante de agendamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:52:07

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

Beneficiário final

Nome/Razão social
ECONDOMINIOS EQUIP PARA COND LTDA

CPF/CNPJ
.116.952/0001-

Número do agendamento
3132087

Data do agendamento
10/04/2026

Data do vencimento
30/04/2026

Data do pagamento
30/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 585,00

Situação
Agendado

Autoriza atualização título
Não

Linha digitável
07090.00061 00020.690103
43255.070575 6 10430000058500

Certifique-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 22:00 horas do dia do pagamento. Caso o saldo seja insuficiente, o pagamento não será efetuado. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheques depositados e DOCs são processados após as 20:00 horas (Horário de Brasília)

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*
Materiais de Escritório + Informática		4 toners para impressora brother. Compra total no valor de R$ 279,60, realizada com saldo restante do Mercado.Pago de R$ 85,76. A pagar R$ 193,84	1/1	R$ 193,84	29/04/2026

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, terça-feira, 28 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
AMOBB Condomínio

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 118.331.954
SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

Avenida Joaquim Lourenco de Lima, 450, Setor 01 - Nao informado, Extrema, MG - CEP: 37640000
Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 118.331.954
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0403 0073 3100 1032 5500 1118 3319 5414 8124 1454

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	131267502816 29/04/2026 21:14:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	0811896500167	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	29/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680-313	29/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	21:14:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
279,60	19,57	0,00	0,00	279,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,60

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,470	0,470

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
1640766	Cartucho De Toner Brother TN116BR	84439933	400	6106	UN	4	69,90	279,60	279,60	19,57	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 118331914, emitida em 30/04/2026, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$97,24.	**RESERVADO AO FISCO**

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais

Enviar para DAYANE
Condominio Morada ...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado A AMOBB CO... Compras Favoritos

Compras > Status da compra

Toner Brother Tn-116 Preto Até 1000 Páginas
4 un. | Ver detalhe

Pagamento pendente

Pague R$ 193[84] 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

28 de abril | # 2000012720012841

Produtos (4) R$ 279[60]

Frete Grátis

Pagamentos

R$ 85[76]
Saldo em conta

R$ 193[84]
Boleto

Total R$ 279[60]

Detalhes do pagamento e envio

Pagamentos

R$ 85[76]
Saldo no Mercado Pago
28 de abril | # 156817069554
Pagamento pré-aprovado

R$ 193[84]
Boleto
28 de abril | # 156817124994
Pagamento pendente

Frete

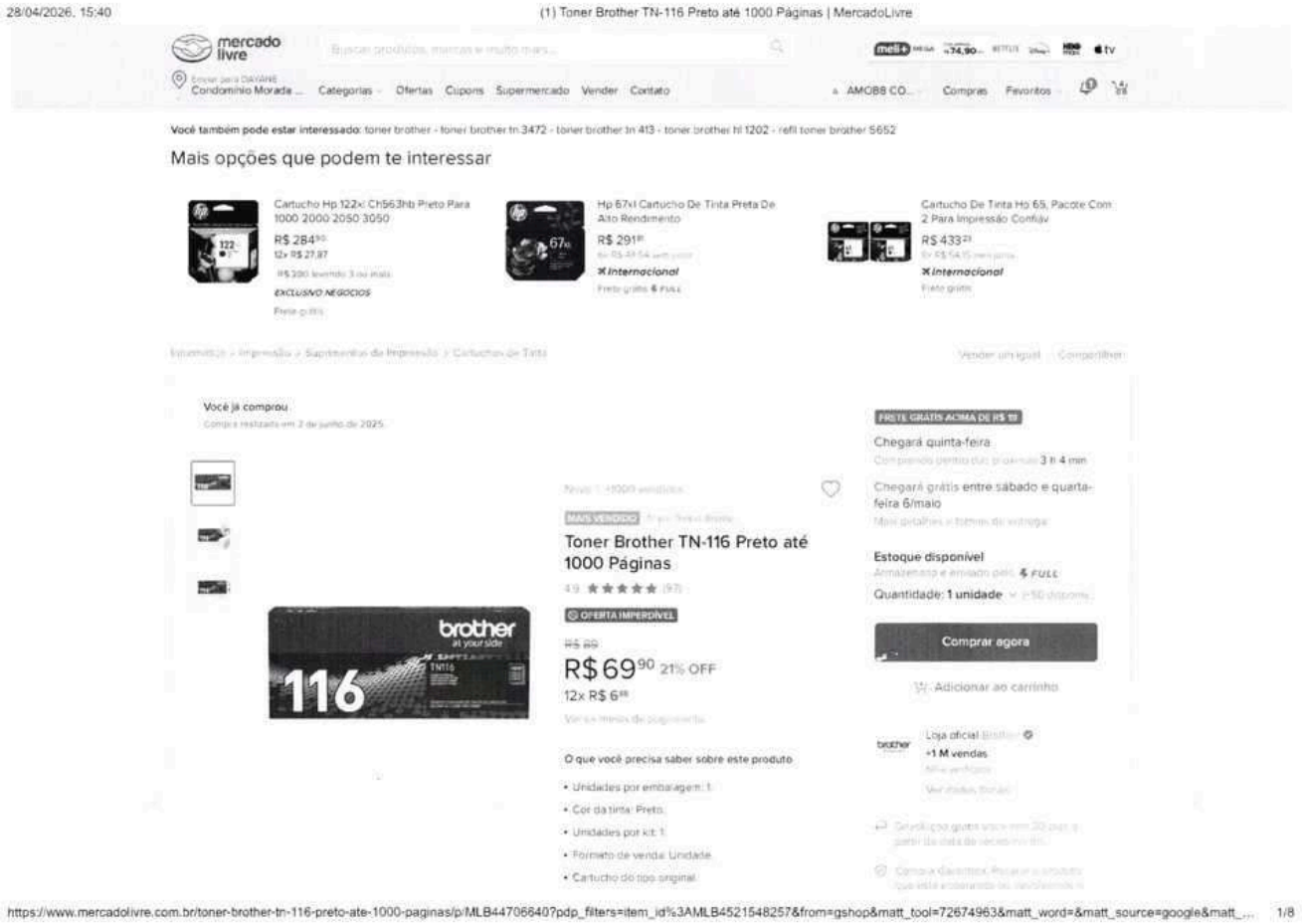
Condomínio Morada de Deus SN
Brasília, Distrito Federal

Toner Brother Tn-116 Preto Até 1000 Páginas
R$ 279[60] | 4 unidades

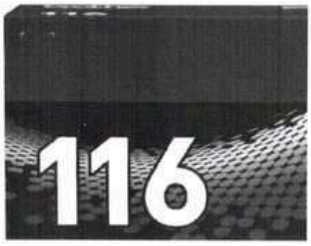
Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros
Programa de Afiliados

Copyright © 1999-2026 Ebazar.com.br LTDA
CNPJ nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.


28/04/2026, 15:40
(1) Toner Brother TN-116 Preto até 1000 Páginas | MercadoLivre
mercado livre
Você também pode estar interessado: toner brother - toner brother tn 3472 - toner brother tn 413 - toner brother hl 1202 - refil toner brother 5652
Mais opções que podem te interessar
Cartucho Hp 122xl Ch563hb Preto Para 1000 2000 2050 3050
R$ 284
Hp 67xl Cartucho De Tinta Preta De Alto Rendimento
R$ 291
Cartucho De Tinta Hp 65, Pacote Com 2 Para Impressão Confiáv
R$ 433
Você já comprou
Toner Brother TN-116 Preto até 1000 Páginas
OFERTA IMPERDÍVEL
R$ 69 90 21% OFF
12x R$ 6
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade
Chegará quinta-feira
Chegará grátis entre sábado e quarta-feira 6/maio
O que você precisa saber sobre este produto
• Unidades por embalagem: 1
• Cor da tinta: Preto
• Unidades por kit: 1
• Formato de venda: Unidade
• Cartucho de tipo original
https://www.mercadolivre.com.br/toner-brother-tn-116-preto-ate-1000-paginas/p/MLB44706640?pdp_filters=item_id%3AMLB4521548257&from=gshop&matt_tool=72674963&matt_word=&matt_source=google&matt_...
1/8

28/04/2026, 15:40
Magazine Luiza | Pra você é Magalu!
iPhone 17e
Equipado. Para valer.
Comprar
Magalu
Buscar em Impressorajato
Enviar para Brasilia - 71680-613
5.0 (3)
Cartucho de Toner Brother Original TN-116
Vendido por Impressorajato e entregue por Magalu
R$ 100,98
14% OFF no PIX
R$ 79,10 no Pix
Ver opções de pagamento
Enviar para Brasilia - 71680-613
Alterar
Frete grátis em Impressorajato
Adicione este produto à sacola e aproveite!
Receba até quarta-feira, 06 de maio
Grátis
Para pagamentos confirmados hoje
Retire na loja a partir de quarta-feira, 06 de maio
Grátis
Após o pagamento confirmado
Descrição e ficha técnica
Código jbh8cjb983
https://www.magazineluiza.com.br/cartucho-de-toner-brother-original-tn-116/p/jbh8cjb983/in/tonr/?&seller_id=impressorajatocom&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=84438&utm_campaign=google_e... 1/5



brother (0)

Toner Preto De Alto Rendimento De Até 1.000 Páginas - Brother

Vendido e entregue por: MIRANDA

SOBRE O PRODUTO Resumo gerado por IA

- **Economia e Rendimento:** Baixo custo de reposição e até 1.000 páginas por cartucho, otimizando seu orçamento.
- **Qualidade Profissional:** Impressões nítidas e duradouras, assegurando resultados de alto nível para seus documentos.
- **Proteção do Equipamento:** Suprimento original Brother para manter a vida útil e o bom funcionamento da sua impressora.
- **Compatibilidade Garantida:** Funciona perfeitamente com sua linha de impressoras e multifuncionais Brother.

R$ 80,08

À vista no PIX com **9% de desconto**

Ver detalhes de parcelamento

Em estoque

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

CONSULTE FRETE

Condomínio Morada de Deus - Brasília/DF

CEP: 71680-613 Verificar outro CEP

Expressa	**R$ 72,52**	até 18/05/2026
Padrão	**R$ 31,73**	até 22/05/2026

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento

LOJA MIR... VER PRODUTOS >

4.2

Entregas dentro

Oferece um bom

+ de 1000

28/04/2026, 15:39
Cartucho toner para Brother, Preto, TN116BR, Brother - CX 1 UN - Cartuchos & Toners - Kalunga
Kalunga
Digite aqui o que você procura
Nossas Lojas Atendimento
Olá, Usuário LOGIN / CADASTRO
PEDIDOS e Trocas
Categorias
Cartuchos
Impressoras
Notebooks
Escolar
Papéis
Informática
Escrita
Organização
Elétrica
Embalagens
Cartuchos & Toners
Cartuchos & Toners > Toners Brother > Toners
Destaques
Cabeça de Impressão HP
Cartuchos HP
Garrafa de Tinta Canon
Garrafa de Tinta Epson
Garrafa de Tinta HP
Toners Brother
Toners HP
Seções
Cabeça de Impressão HP
Cartuchos & Toners
Cartuchos Brother
Cartuchos Canon
Cartuchos Epson
Cartucho toner para Brother, Preto, TN116BR, Brother - CX 1 UN
Código: 218784
Mais produtos Brother
Ver informações do produto
(8 Avaliações)
R$ 89,00
Ou 2x de R$ 44,50 Ver parcelas
FRETE GRÁTIS Todo o Brasil
Condominio Morada de Deus - Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília - DF
Receba em até 4 dias úteis Grátis
Retire na loja em até 3 horas* Grátis
brother
at your side
TN116
116
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
https://www.kalunga.com.br/prod/cartucho-toner-para-brother-preto-tn116br-brother-cx-1-un/218784?cq_src=google_ads&cq_cmp=17622485734&cq_con=&cq_term=&cq_med=pla&cq_plac=&cq_net=x&cq_pos=&cq...
1/6

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00142.436286 1 14360000019384

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000012720012841	04/05/2026	193,84

Descrição

Opções de pagamento

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

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

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	04/05/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
11182291	08.654.377/0001-76	00014243628	2000012720012841	193,84

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan 376-0 37690.00104 00105.671002 00142.436286 1 14360000019384

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 04/05/2026

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
28/04/2026	11182291	02	N	28/04/2026	00014243628

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	021	9		193,84	193,84

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com 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

Pagamento realizado com sucesso

R$ 193,84

Pagamento efetuado 29/04/2026

Compra 4 toners para impressora brother

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 12/05/2026 às 10:00:33

Beneficiário

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Instituição
376-BCO J.P. MORGAN 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

Beneficiário final

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Número do agendamento
3147823

Data do agendamento
29/04/2026

Data do vencimento
04/05/2026

Data do pagamento
29/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 193,84

Situação
Efetivado

Linha digitável
37690.00104 00105.671002
00142.436286 1 14360000019384

Autenticação:
014b0c6b-2f72-4a2d-8804-93b5412ca74a

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*
EQUIP. E INSTALAÇÕES - SERVIÇOS E MATERIAIS - Roçadeiras		Compra de 1 caixa com 20 unidades de Óleo Stihl Castrol 2 Tempos 500ml 8017H para máquinas	1/1	R$ 1.040,00	29/04/2026

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, 29 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
AMOBB Condomínio

RECEBEMOS DE LUIZ ANDRE LANGE DE SOUZA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.159 SÉRIE 002

LUIZ ANDRE LANGE DE SOUZA

Rua Agua Branca, 189, Nao consta - Santo Antonio, Caconde, SP - CEP: 13774030 Fone: 0000000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.000.159
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0442 4043 6200 0198 5500 2000 0001 5919 5594 1789

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	135261631051 29/04/2026 17:58:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
236061702116		42.404.362/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	29/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	29/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	17:58:18

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				11,560	11,560

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15a943	oleo lubrificante stihl 500ml	27101932	0102	6102	500ml	20	52,00	1.040,00	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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$399,88. EMITIDO POR NERD DAS MAQUINAS Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

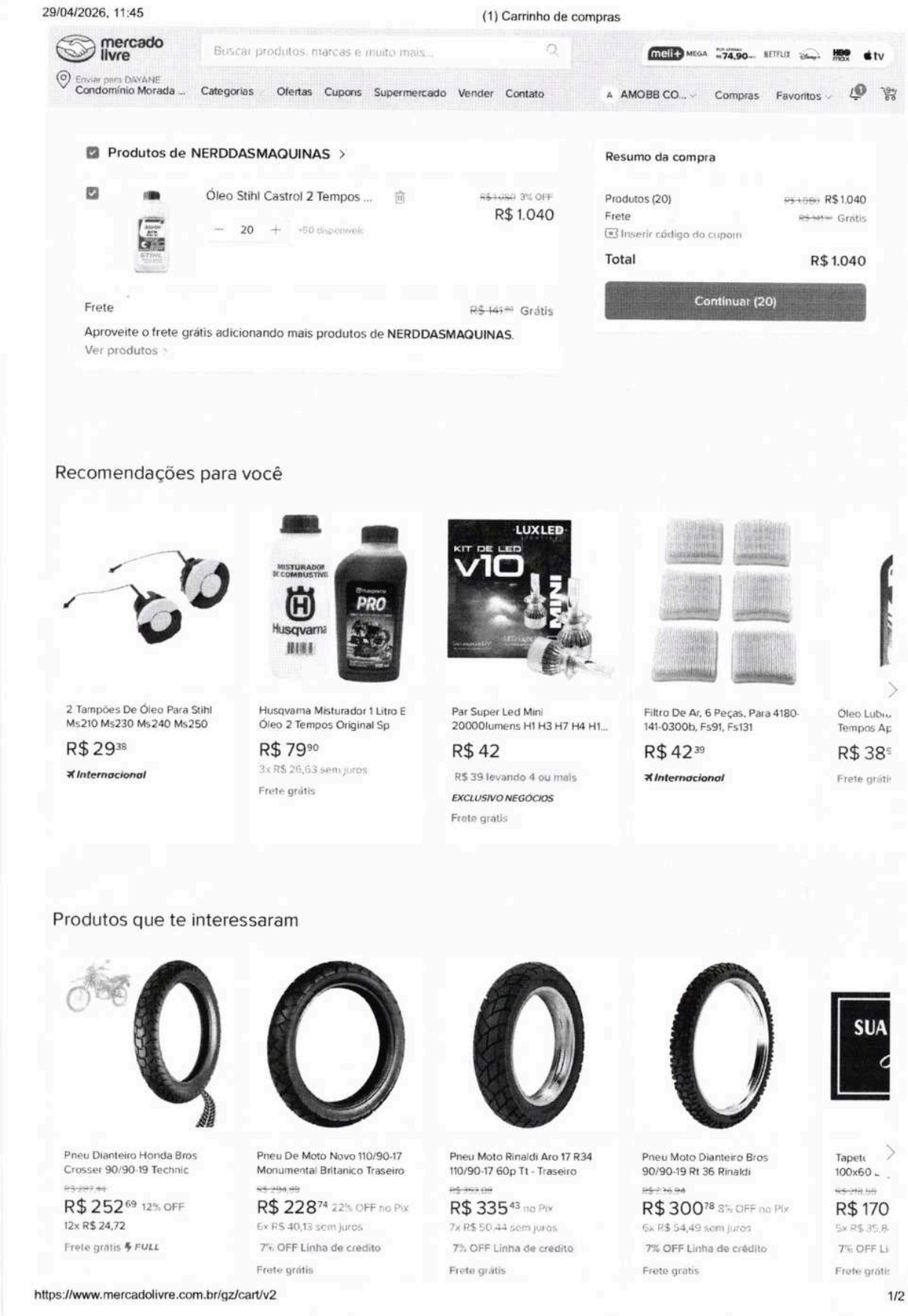
AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		MERCADO LIVRE		ARMAZEM DO FAZENDEIRO		AGRICAMPO	
OBJETO: ÓLEO STHIL PARA MÁQUINAS/ROÇADEIRAS		TELEFONE				(61) 99593-8320		(61) 9646-0556	
		CONTATO		SITE		ALESSANDRA		MAX	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÓLEO STHIL 8017H 2 T - CASTROL- 500ML	20	UNID	52,00	1.040,00	59,00	1.180,00	65,50	1.310,00
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.040,00		1.180,00		1.310,00
			FRETE						
			TOTAL		1.040,00		1.180,00		1.310,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		1.040,00		1.180,00		1.310,00
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES


29/04/2026, 11:45
(1) Carrinho de compras
mercado livre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
A AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Produtos de NERDDASMAQUINAS
Óleo Stihl Castrol 2 Tempos ...
3% OFF
R$ 1.040
20
+50 disponíveis
Frete
Grátis
Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de NERDDASMAQUINAS.
Ver produtos
Resumo da compra
Produtos (20)
R$ 1.040
Frete
Grátis
Inserir código do cupom
Total
R$ 1.040
Continuar (20)
Recomendações para você
2 Tampões De Óleo Para Stihl Ms210 Ms230 Ms240 Ms250
R$ 29,38
Internacional
Husqvarna Misturador 1 Litro E Óleo 2 Tempos Original Sp
R$ 79,90
3x R$ 26,63 sem juros
Frete grátis
Par Super Led Mini 20000lumens H1 H3 H7 H4 H1...
R$ 42
R$ 39 levando 4 ou mais
EXCLUSIVO NEGÓCIOS
Frete grátis
Filtro De Ar, 6 Peças, Para 4180-141-0300b, Fs91, Fs131
R$ 42,39
Internacional
Produtos que te interessaram
Pneu Dianteiro Honda Bros Crosser 90/90-19 Technic
R$ 252,69 12% OFF
12x R$ 24,72
Frete grátis FULL
Pneu De Moto Novo 110/90-17 Monumental Britanico Traseiro
R$ 228,74 22% OFF no Pix
6x R$ 40,13 sem juros
7% OFF Linha de credito
Frete grátis
Pneu Moto Rinaldi Aro 17 R34 110/90-17 60p Tt - Traseiro
R$ 335,43 no Pix
7x R$ 50,44 sem juros
7% OFF Linha de credito
Frete grátis
Pneu Moto Dianteiro Bros 90/90-19 Rt 36 Rinaldi
R$ 300,78 8% OFF no Pix
6x R$ 54,49 sem juros
7% OFF Linha de crédito
Frete grátis
https://www.mercadolivre.com.br/gz/cart/v2
1/2

Pagamento realizado com sucesso

R$ 1.040,00

Pagamento efetuado 29/04/2026

1 cx de Ã³leo stihl 2T 8017h para mÃ¡quinas rocadeiras

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 12/05/2026 às 10:01:10

Beneficiário

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Instituição
376-BCO J.P. MORGAN 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

Beneficiário final

Nome/Razão social
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT

CPF/CNPJ
.573.521/0001-

Número do agendamento
3147824

Data do agendamento
29/04/2026

Data do vencimento
04/05/2026

Data do pagamento
29/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 1.040,00

Situação
Efetivado

Linha digitável
37690.00104 00105.671002
00143.089316 1 14360000104000

Autenticação:
c86f0e51-365b-45d2-a41f-699cf1817ecc

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00143.089316 1 14360000104000

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000012732791417	04/05/2026	1.040,00

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	04/05/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
11225174	08.654.377/0001-76	00014308931	2000012732791417	1.040,00

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan 376-0 37690.00104 00105.671002 00143.089316 1 14360000104000

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 04/05/2026

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
29/04/2026	11225174	02	N	29/04/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	021	9		1.040,00

Nosso número: 00014308931

Valor documento: 1.040,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com 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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
BENEFICIOS TRABALHISTAS - Vale Alimentação	Pedido: 60515035	Vale alimentação ref. maio/2026 + Cesta básica complementar de férias + Vale alimentação complementar + Taxa disp. de benefício R$ 3,59 por lançamento	1/1	R$ 27.561,83	29/04/2026

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, 29 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
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>	30/04/2026	09:25	Número da Nota: 5480454 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 366X.4748.0485.5157599-V		Número RPS: 0029861858 — Série RPS: RP — Data RPS: 30/04/2026

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..177/0001-76**

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	96,93	96,93

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 27.464,90
TOTAL DE TARIFA = R$ 96,93
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,45
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 27.561,83
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 27.464,90	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,45	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 27.561,83

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
298618	R$ 27.561,83	Vcto 30/04/2026

Valor por Extenso: vinte e sete mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e três 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: **366X.4748.0485.5157599-V**

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

Número da Nota: **5480454** Série da Nota:

Local Data Assinatura

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS Vale Alimentação de 05/2026

	Nome	Cargo	DIAS DE TRABALHO	VALOR UNITÁRIO CONVENCIONAL	VA	Desc.7%	VALOR UNITÁRIO COMPLEMENTAR	BENEFICIO COMPLEMENTAR	CESTA BÁSICA DE FÉRIAS	EXTRAS E PLANTÕES	TOTAL GERAL
1	Antonio Francisco Oliveira Farias	Serviços Gerais	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00			R$ 1.220,00
2	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00			R$ 1.220,00
3	Claudiomar de Souza	vigia diurno ou noturno	15	R$ 49,50	R$ 742,50	51,98	R$ 11,50	R$ 172,50		R$ 49,50	R$ 964,50
4	Claus de Souza Silva	vigia diurno ou noturno	16	R$ 49,50	R$ 792,00	55,44	R$ 11,50	R$ 184,00			R$ 976,00
5	Cristiano de Amorim Ferreira	vigia diurno ou noturno	16	R$ 49,50	R$ 792,00	55,44	R$ 11,50	R$ 184,00			R$ 976,00
6	Cristiano Nunes dos Santos	Vigia diurno ou noturno	15	R$ 49,50	R$ 742,50	51,98	R$ 11,50	R$ 172,50		R$ 49,50	R$ 964,50
7	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00			R$ 1.220,00
8	Edmar de Almeida Souza	vigia diurno ou noturno	16	R$ 49,50	R$ 792,00	55,44	R$ 11,50	R$ 184,00			R$ 976,00
9	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia diurno ou noturno	15	R$ 49,50	R$ 742,50	51,98	R$ 11,50	R$ 172,50			R$ 915,00
10	Erivan dos Reis Batista	Serviços Gerais	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00			R$ 1.220,00
11	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno ou noturno	0	R$ 49,50	R$ -	0,00	R$ 11,50	R$ -	R$ 520,00		R$ 520,00
12	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00			R$ 1.220,00
13	Francisco Demontieux	Serviços Gerais	0	R$ 49,50	R$ -	0,00	R$ 11,50	R$ -	R$ 900,00		R$ 900,00
14	Genilton Alves de Souza	vigia diurno ou noturno	16	R$ 49,50	R$ 792,00	55,44	R$ 11,50	R$ 184,00			R$ 976,00
15	Joel Pereira da Silva	Enc. Serv. Gerais	25	R$ 49,50	R$ 1.237,50	86,63	R$ 11,50	R$ 287,50			R$ 1.525,00
16	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia diurno ou noturno	15	R$ 49,50	R$ 742,50	51,96	R$ 11,50	R$ 172,50		R$ 49,90	R$ 964,90
17	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00			R$ 1.220,00
18	Kamylle Souto Macedo	Jovem Aprendiz	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00			R$ 1.220,00
19	Liliane Magalhães Lima	Agente de portaria	11	R$ 49,50	R$ 544,50	38,12	R$ 11,50	R$ 126,50			R$ 671,00
20	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00			R$ 1.220,00
21	Marcelo Vinicius Miranda Costa	VIGIA AFASTADO			R$ 520,00						R$ 520,00
22	Mauricio Leite da Silva	vigia diurno ou noturno	10	R$ 49,50	R$ 495,00	34,65	R$ 11,50	R$ 115,00			R$ 610,00
23	Osman Vaz de Souza	Enc. Serv. Gerais	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00			R$ 1.220,00
24	Pedro Henrique Neri Lima	vigia diurno ou noturno	11	R$ 49,50	R$ 544,50	38,12	R$ 11,50	R$ 126,50			R$ 671,00
25	Sergio Sales Nascimento	Enc. Serv. Gerais	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00			R$ 1.220,00
26	Vanderleia Neres da Silva	Aux. Administrativo	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00			R$ 1.220,00
27	Wilson da Costa Silva	vigia diurno ou noturno	15	R$ 49,50	R$ 742,50	51,98	R$ 11,50	R$ 172,50			R$ 915,00
	Sub total				**R$ 21.112,00**			**R$ 4.784,00**	**R$ 1.420,00**	**R$ 148,90**	**R$ 27.464,90**

Descontar 7% do valor na ocorrência funcional

Verde: Tabalha de segunda a sexta	20	dias no mês
Amarelo: Trabalha de segunda a sabado	25	dias no mês
Laranja: Trabalha dia sim/dia não (dias pares)	15	dias no mês
Azul: Trabalha dia sim/dia não (dias impares)	16	dias no mês
Cinza: Férias no mês ou afastamento por razões médicas	0	dias no mês
Vermelho: dia impar ou par, diurno ou noturno	15	dias no mês

Relatório de pedidos

Documento gerado a partir da solicitação feita em 29/04/2026 11:17:23.

Empresa:	AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB	**Contrato:**	10106711
Banco Emissor:	BANCO DO BRASIL S.A.	**Meio Pagamento Atual:**	Boleto
Produto:	Alelo Alimentação	**Forma de Pagamento Atual:**	Antecipado
CNPJ:	08.654.377/0001-76		

Beneficiário	Dt. Nascto	Nº do pedido	Matricula	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	60515035		29/04/2026	R$ 1.220,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO 842.281.641-53	22/06/1967	60515035	0	29/04/2026	R$ 1.220,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CLAUDIOMAR DE SOUZA 027.173.061-70	09/07/1987	60515035	0	29/04/2026	R$ 964,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CLAUS DE SOUZA SILVA 032.531.081-55	22/09/1988	60515035		29/04/2026	R$ 976,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA 025.305.605-52	07/03/1986	60515035	0	29/04/2026	R$ 976,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS 801.155.861-72	12/05/1975	60515035		29/04/2026	R$ 964,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA 018.492.521-57	04/12/1986	60515035	0	29/04/2026	R$ 1.220,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA 010.491.751-23	30/12/1983	60515035	0	29/04/2026	R$ 976,00	Pende..te	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
EDUARDO CHAVES RIBEIRO 121.470.896-05	28/07/1996	60515035	0	29/04/2026	R$ 915,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
ERIVAN DOS REIS BATISTA 019.634.311-97	12/07/1982	60515035		29/04/2026	R$ 1.220,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR 031.213.461-48	23/08/1986	60515035	0	29/04/2026	R$ 520,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA 021.490.901-80	15/08/1989	60515035	0	29/04/2026	R$ 1.220,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA 754.691.543-00	16/05/1973	60515035	0	29/04/2026	R$ 900,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
GENILTON ALVES DE SOUZA 005.867.161-73	06/03/1982	60515035	0	29/04/2026	R$ 976,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOEL PEREIRA DA SILVA 645.960.361-87	12/08/1971	60515035		29/04/2026	R$ 1.525,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA 470.296.763-00	24/12/1971	60515035	0	29/04/2026	R$ 964,90	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO 040.792.311-05	07/08/1987	60515035	0	29/04/2026	R$ 1.220,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
KAMYLLE SOUTO MACEDO 704.246.301-33	09/02/2010	60515035		29/04/2026	R$ 1.220,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
LILIANE MAGALHAES LIMA 667.389.703-15	13/01/1982	60515035		29/04/2026	R$ 671,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA 381.834.201-68	01/03/1960	60515035	0	29/04/2026	R$ 1.220,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA 647.614.521-53	21/07/1973	60515035	0	29/04/2026	R$ 520,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
MAURICIO LEITE DA SILVA 025.977.311-54	14/07/1987	60515035	0	29/04/2026	R$ 610,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
OSMAN VAZ DE SOUZA 645.907.471-20	27/04/1971	60515035	0	29/04/2026	R$ 1.220,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA 058.202.151-09	11/04/1998	60515035		29/04/2026	R$ 671,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
SERGIO SALES NASCIMENTO 035.289.901-80	13/12/1983	60515035		29/04/2026	R$ 1.220,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
VANDERLEIA DA SILVA NERES 044.379.031-02	15/09/1990	60515035		29/04/2026	R$ 1.220,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
WILSON DA COSTA SILVA 462.979.363-15	01/10/1969	60515035	0	29/04/2026	R$ 915,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/04/2026	30/04/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 74107 - 00010

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasília, 30 de Abril 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 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, 30 de Abril 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$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, 30 de Abril 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: **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 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, 30 de 4 de 2026

Antonio R. Conceicao

ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 63001 - 00025

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

15 vales a R$ 49,50 = R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Abril de 2026.

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$ 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 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 30 de Abril de 2026.

Claudiomar de Souza Rocha
CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **CLAUS DE SOUZA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 42650 - 00025

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

16 vales a R$ 49,50 = R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais)

Brasilia, 30 de Abril 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$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 184,00 = R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais)

Brasília, 30 de Abril 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$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

16 vales a R$ 49,50 = R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais)

Brasilia, 30 de Abril de 2026.

Cristiano de A. Ferreira

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 62086 - 00024

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 184,00 = R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais)

Brasilia, 30 de Abril de 2026.

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 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 01/05/2026 a 31/05/2026.

15 vales a R$ 49,50 = R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Abril de 2026

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 periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 30 de Abril 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$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, 30 de abril de 2026.

Dayane da Costa Oliveira

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**
Função: AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS/Série: 49928 - 00024

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 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, 30 de abril de 2026.

Dayane da Costa Oliveira

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 83940 - 00074

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

16 vales a R$ 49,50 = R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais)

Brasilia, 30 de ABRIL 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$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 184,00 = R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais)

Brasilia, 30 de ABRIL 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 01/05/2026 a 31/05/2026.

15 vales a R$ 49,50 = R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Abril de 2026.

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 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 30 de Abril 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 01/05/2026 a 31/05/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, _____ de _____ de _____.

ERIVAN DOS REIS BATISTA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **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 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, 30 de 04/ 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: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**
Função: GERENTE
CTPS/Série: 3479652 - 00060

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 01/05/2026 a 31/05/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, 30 de ABRIL 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$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, 30 de Abril de 2026.

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **GENILTON ALVES DE SOUZA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 60746 - 00023

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

16 vales a R$ 49,50 = R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais)

Brasilia, 30 de abril de 26.

Genilton Alves de Souza

GENILTON ALVES DE SOUZA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **GENILTON ALVES DE SOUZA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 60746 - 00023

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 184,00 = R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais)

Brasilia, 30 de abril de 26

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$ 1237,50 (um mil duzentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

25 vales a R$ 49,50 = R$ 1.237,50 (um mil duzentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de ABRIL de _____.

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 $ 287,50 (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 287,50 = R$ 287,50 (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Brasilia, _____ de _____ de _____ .

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$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

15 vales a R$ 49,50 = R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Abril de 2026.

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$ 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 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 30 de Abril de 2026.

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 01/05/2026 a 31/05/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, 30 de 04 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-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, 30 de 04 de 2026.

José nascimento B Cirino

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **KAMYLLE SOUTO MACEDO**
Função: MENOR APRENDIZ
CTPS/Série: -

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, 30 de abril 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$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, 30 de abril 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$ 544,50 (quinhentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

11 vales a R$ 49,50 = R$ 544,50 (quinhentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta centavos)

Brasília, 30 de abril 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$ 126,50 (cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 126,50 = R$ 126,50 (cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos)

Brasília, 30 de abril 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 01/05/2026 a 31/05/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, 30 de abril 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: **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 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, 30 de abril 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$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

10 vales a R$ 49,50 = R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais)

Brasilia, 30 de Abril 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: **MAURICIO LEITE DA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 53769 - 00025

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 115,00 (cento e quinze reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 115,00 = R$ 115,00 (cento e quinze reais)

Brasilia, 30 de Abril 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$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

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$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

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: **PEDRO HENRIQUE NERI LIMA**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 95466 - 00037

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 544,50 (quinhentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

11 vales a R$ 49,50 = R$ 544,50 (quinhentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Abril 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$ '26,50 (cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 126,50 = R$ 126,50 (cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 30 de Abril 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$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, _____ de _____ de _____.

Sérgio Sales Nascimento

SERGIO SALES NASCIMENTO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **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 periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, _____ de _____ de _____.

Sérgio Sales Nascimento

SERGIO SALES NASCIMENTO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **VANDERLEIA DA SILVA NERES**
Função: AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS/Série: 100190 - 029

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, 30 de Abril 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$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, _____ de _____ de _____.

Vanderléia da Silva Neres

VANDERLEIA DA SILVA NERES

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **WILSON DA COSTA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 711 - 00010

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

15 vales a R$ 49,50 = R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de 04 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 periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasilia 30 de 04 de 2026.

Wilson da Costa Silva

WILSON DA COSTA SILVA

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.05093.252178.2.14310002756183**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**29/04/2026**
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 08654377	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681005093252	(=) Valor do Documento R$ 27.561,83

Cobrança: 51301592

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
60515035	27	08654377000176	30/04/2026	R$ 27.464,90

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
51301592	Disponibilização do Benefício	27	3.59	R$ 96,93

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** | **00190.00009.02464.168109.05093.252178.2.14310002756183**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**29/04/2026**
Cedente **Alelo S.A.** **CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão 29/04/2026	Num. do Doc. 08654377	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2026	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681005093252
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 27.561,83
Beneficiário **A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e**					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos
Banco **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento**					(=) Valor Cobrado R$ 27.561,83

Sacado

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

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Pagamento realizado com sucesso

R$ 27.561,83

Pagamento efetuado 29/04/2026

Vale alimentacao e complementar referente maio dos funcionar

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 12/05/2026 às 10:01:36

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
3147825

Data do agendamento
29/04/2026

Data do vencimento
29/04/2026

Data do pagamento
29/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 27.561,83

Situação
Efetivado

Linha digitável
00190.00009 02464.168109
05093.252178 2 14310002756183

Autenticação:
4c2a59b0-a43e-44b8-bbf1-c6ed5dc61265

OUVIDORIA SICOOB: 0800 726 0996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SDI TECNOLOGIA - CERTIFICADO DIGITAL BRASÍLIA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
OBRIGAÇÕES LEGAIS - Certificado Digital	NF 6333	Certificado Digital e-CNPJ A1 (1 ano)	1/1	R$ 160,00	28/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

Pix 61 99108-4171

Certificado Digital Brasília LTDA

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 28 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

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: **6333**

Dados do Prestador de Serviço

SDI TECNOLOGIA LTDA
SDI
SIA QUADRA 3-C LOTE 3/4 S/N SALA 201 E 202 EDIF COLUMBUS CENTER II, - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
CEP 71200-035 - Fone: (61)4101-0800 - Brasilia/DF
contato@sditecnologia.com.br
Inscrição Municipal 0781142600165 - CPF/CNPJ 03.441.656/0001-38

Data de Geração da NFS-e	**28/04/2026 09:42:05**
Data de Competência	**28/04/2026**
Cód. de Autenticidade	**020B816B8**
Responsável pela Retenção	**Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	7115		28/04/2026

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:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75	**Número:**	S/N
Complemento:	JARDIM BOTANICO	**Bairro:**	LAGO SUL
CEP:	71680-613	**Cidade/UF:**	Brasília/ DF
Telefone:	(61)99305-1888	**E-mail:**	sindico@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

e-CNPJ A1 (1 ANO)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1031 - (5%) 1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem d...	**2,00**	103	115090000	6319400

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 163,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,27	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$ 3,27	R$ **160,00**

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

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 53001081203441656000138000000000633326041777369320.

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$ 160,00

Transferido em 29/04/2026 às 17:07:40

emissao certificado digital a1

Comprovante para simples conferência gerado em 29/04/2026 às 17:08:29

Recebedor

Nome
CERTIFICADO DIGITAL BRASILIA LTDA

CPF/CNPJ
.8.749/0001-**

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604292000Bx6TEKJ8bCD

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TENTAÇÃO CAKES DOCES LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
EQUIP. E INSTALAÇÕES - SERVIÇOS E MATERIAIS - Atividades coletivas	NF 3090	Compra de itens para servir na AGO 29/04/2026, bolos, salgados e bebidas	1/1	R$ 165,00	29/04/2026

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/ PIX ( ) Boleto ( ) Cartão
PIX: 508966290000130
TENTAÇÃO CAKES DOCES LTDA

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
AMOBB Condomínio

CNPJ: 50.896.629/0001-30 TENTACAO CAKES CONFEITARIA LTDA
Q 204 CONJUNTO 4 LOTE, 00007 - RESIDENCIAL OESTE
BRASILIA, DF
Fone: (61)8196-7450

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
321 BOLO			
	165,000 UN	1,00	165,00

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	165,00
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	**165,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
PIX - Estático	165,00

Consulte pela chave de acesso em

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

5326 0450 8966 2900 0130 6500 2000 0030 9012 0084 0950

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 Consumidor Final - BRASILIA/DF

NFC-e nº 3090 Série 002 29/04/2026 17:11:52
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 253260237018244
Data de autorização: 29/04/2026 17:11:53

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012 R$ 42,65

Fonte IBPT Tributo Aproximado: Federal R$ 1,20 Estadual R$ 29,70 Municipal R$ 0,00;Atendente: CAIXA Nº [illegible] Equipamento [illegible]059842

Projeto A[illegible]

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 165,00

Transferido em 29/04/2026 às 17:07:42

compra de itens para servir na assembleia
29 04 2026

Comprovante para simples conferência gerado em 12/05/2026 às 10:02:45

Recebedor

Nome
TENTACAO CAKES DOCES LTDA

CPF/CNPJ
.6.629/0001-**

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:
E00952415202604292003WvYy7eOW2Lm

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*
EQUIP. E INSTALAÇÕES - SERVIÇOS E MATERIAIS - Jardinagem/Paisagismo	NF 103491	Refil para abastecimento das lixeiras (coleta de fezes animais)	1/1	R$ 585,00	30/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 4 de maio de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA EPP
ADE CONJUNTO 13 LOTE, 02
AGUAS CLARAS - 71917-540
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 3399-5540

DANFE
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**253260019662681 - 18/03/2026 08:19:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
0739565600117		**03.116.952/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO	**08.654.377/0001-76**	**18/03/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO	**LAGO SUL**	**71680-613**	**18/03/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	**DF**		**0810964500173**	**08:19:33**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	30/03/2026	R$ 585,00
002	30/04/2026	R$ 585,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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

VALOR DO 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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				6,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	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
1	REFIL ACACABOU	39232110	0102	5102	UN	6,0000	195,00	1.170,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

18/03/2026 08:19:38

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

banco BRB | 070-1 | 07090.00061 00020.690103 43255.070575 1 14320000058500

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **30/04/2026**
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 **103492/2**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **18/03/2026**	Nosso Número **104325507057**
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 43255.070575 1 14320000058500

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **30/04/2026**
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 **103492/2**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **18/03/2026**	Nosso Número **104325507057**
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(2/2)

Pagamento agendado com sucesso

R$ 585,00

Agendado para 30/04/2026

Refil Acabou unidades

Comprovante de agendamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:52:07

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

Beneficiário final

Nome/Razão social
ECONDOMINIOS EQUIP PARA COND LTDA

CPF/CNPJ
.116.952/0001-

Número do agendamento
3132087

Data do agendamento
10/04/2026

Data do vencimento
30/04/2026

Data do pagamento
30/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 585,00

Situação
Agendado

Autoriza atualização título
Não

Linha digitável
07090.00061 00020.690103
43255.070575 6 10430000058500

Certifique-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 22:00 horas do dia do pagamento. Caso o saldo seja insuficiente, o pagamento não será efetuado. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheques depositados e DOCs são processados após as 20:00 horas (Horário de Brasília)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
BENEFÍCIOS TRABALHISTAS – Plano Odontológico	1199372	Referente ao pagamento do plano dental competência 04/2026, (R$ 17,38 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 2.168,19	30/04/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 27 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndico
Amobb Condomínio

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

Número da Nota: **1199372**
Data e Hora de Emissão: **17/04/2026 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 REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/05/2026 À 01/06/2026	R$ 2.168,19

Vencto: 02/05/2026 **165431700/0** **Compe: Maio/2026**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.168,19

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	2.168,19	2,00	43,36	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09248 24573.492931 83957.670009 6 14340000216819**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	**Vencimento** 02/05/2026
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	**Agência / Código Beneficiário** 2938/39576-7
Data Documento 17/04/2026 · **Número Documento** 165431700 · **Espécie Documento** RECIBO · **Aceite** N · **Data Processamento** 17/04/2026	**Nosso Número** 109-24245734-9
Uso Banco · **Carteira** 109 · **Espécie** R$ · **Quantidade** · **Valor**	**Valor do Documento** R$ 2.168,19
Instruções Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú. Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,72 Após Vencimento : R$ 43,36 de multa	(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Beneficiário:AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA Endereço:ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604 CNPJ:29.309.127/0094-78	

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

Pagador Avalista: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 22/04/2026
Página: 1

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 05/2026

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1199372 **Emissão 17/04/2026** **Vencimento 02/05/2026**

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	40			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		06760276502	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	11	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	44			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
095027589	JOAO VICTOR ALVES NOQUEIRA		09215443169	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	Filho/Filha		08/08/2025	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		06185296376	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	66			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		08122278[illegible]	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	9	Neto (a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
089634004	GILMAR VAZ DE SOUZA		82385360144	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	48	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: 22/04/2026
Página: 2

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1199372 **Emissão 17/04/2026** **Vencimento 02/05/2026**

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		01475480121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	41	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		02597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
082016240	OSMAN VAZ DE SOURZA		64590747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	55		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	56	Conjuge	24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082961985	EDUARDA MOURA DA COSTA		02039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	23	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		85940750110	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
096658338	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA		05820215109	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	28		23/02/2026	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
096835922	JOEL PEREIRA DA SILVA		64596036187	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	54		10/03/2026	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
096835930	SERGIO SALES NASCIMENTO		03528990180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	42		10/03/2026	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	293,27
097057136	LAYLLA ANDRADE DA PAIXAO		07874363132	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	15	Filho/Filha	07/04/2026	Desconto sobre a inclusão de movimento	3,04-	
097057136	LAYLLA ANDRADE DA PAIXAO		07874363132	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	15	Filho/Filha	07/04/2026	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
097057136	LAYLLA ANDRADE DA PAIXAO		07874363132	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	15	Filho/Filha	07/04/2026	Cobrança Inclusão Retroativa - 04/2026	25,37	
097057141	SOPHIA SILVA NASCIMENTO		08954765173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	Filho/Filha	07/04/2026	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
097057141	SOPHIA SILVA NASCIMENTO		08954765173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	Filho/Filha	07/04/2026	Desconto sobre a inclusão de movimento	3,04-	
097057141	SOPHIA SILVA NASCIMENTO		08954765173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	Filho/Filha	07/04/2026	Cobrança Inclusão Retroativa - 04/2026	25,37	
097057144	KARINY		08954797105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	18	Filho/Filha	07/04/2026	Desconto sobre a inclusão de movimento	3,04-	
097057144	KARINY		08954797105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	18	Filho/Filha	07/04/2026	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
097057144	KARINY		08954797105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	18	Filho/Filha	07/04/2026	Cobrança Inclusão Retroativa - 04/2026	25,37	
097057263	LAVINIA ANDRADE NASCIMENTO		07831572155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	9	Filho/Filha	07/04/2026	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
097057263	LAVINIA ANDRADE NASCIMENTO		07831572155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	9	Filho/Filha	07/04/2026	Desconto sobre a inclusão de movimento	3,04-	
097057263	LAVINIA ANDRADE NASCIMENTO		07831572155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	9	Filho/Filha	07/04/2026	Cobrança Inclusão Retroativa - 04/2026	25,37	
097061877	LEILA		04504620561	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	35	Conjuge	07/04/2026	Desconto sobre a inclusão de movimento	4,06-	
097061877	LEILA		04504620561	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	35	Conjuge	07/04/2026	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
097061877	LEILA		04504620561	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	35	Conjuge	07/04/2026	Cobrança Inclusão Retroativa - 04/2026	25,37	
096835932	LILIANE MAGALHAES LIMA		66738970315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	44		10/03/2026	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	129,88
097069403	JULIA MAGALHAES		10968637159	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	5	Filho/Filha	07/04/2026	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
097069403	JULIA MAGALHAES		10968637159	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	5	Filho/Filha	07/04/2026	Desconto sobre a inclusão de movimento	6,09-	
097069403	JULIA MAGALHAES		10968637159	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	5	Filho/Filha	07/04/2026	Cobrança Inclusão Retroativa - 04/2026	25,37	
097069404	ISABELLA FERREIRA MAGALHAES		07651983122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	10	Filho/Filha	07/04/2026	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
097069404	ISABELLA FERREIRA MAGALHAES		07651983122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	10	Filho/Filha	07/04/2026	Desconto sobre a inclusão de movimento	6,09-	
097069404	ISABELLA FERREIRA MAGALHAES		07651983122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	10	Filho/Filha	07/04/2026	Cobrança Inclusão Retroativa - 04/2026	25,37	
096957076	VANDERLEIA DA SILVA NERES		04437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35		25/03/2026	Desconto sobre a inclusão de movimento	1,96-	

ANS - nº 326305

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

TaFat001JRE - v 1.21

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 22/04/2026
Página: 3

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1199372 **Emissão 17/04/2026** **Vencimento 02/05/2026**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
096957076	VANDERLEIA DA SILVA NERES		04437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35		25/03/2026	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	
096957076	VANDERLEIA DA SILVA NERES		04437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35		25/03/2026	Cobrança Inclusão Retroativa - 03/2026	7,86	162,16
096957076	VANDERLEIA DA SILVA NERES		04437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35		25/03/2026	Cobrança Inclusão Retroativa - 04/2026	30,44	
097069438	ARTHUR ANDRESON DA SILVA NERES		10063107112	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	7	Filho/Filha	07/04/2026	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
097069438	ARTHUR ANDRESON DA SILVA NERES		10063107112	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	7	Filho/Filha	07/04/2026	Desconto sobre a inclusão de movimento	6,09-	
097069438	ARTHUR ANDRESON DA SILVA NERES		10063107112	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	6	Filho/Filha	07/04/2026	Cobrança Inclusão Retroativa - 04/2026	25,37	
097114586	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA NERES		00478096127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	55	Pai/Mãe	07/04/2026	Desconto sobre a inclusão de movimento	10,15-	
097114586	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA NERES		00478096127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	55	Pai/Mãe	07/04/2026	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
097114586	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA NERES		00478096127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	55	Pai/Mãe	07/04/2026	Cobrança Inclusão Retroativa - 04/2026	25,37	

Total Contrato 64 **Titulares:** 26 **Dependentes:** 28 **Agregados:** 10 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 2.168,19

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	0	1	-10,15		-10,15
962452	DENTAL 205 III	1	1	-1,96		-1,96
962452	DENTAL 205 III	0	1	-4,06		-4,06
962452	DENTAL 205 III	0	3	-6,09		-18,27
962452	DENTAL 205 III	26	64	30,44		1.948,16
962452	DENTAL 205 III	0	4	-3,04		-12,16
Total						1.901,56

SubTotal	
Desconto sobre a inclusão de movimento	-46,60
Cobrança Inclusão Retroativa	266,63
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	304,40
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	791,44
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	852,32
Subtotal 1	2.168,19
(-) 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: 22/04/2026
Página: 4

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1199372 **Emissão 17/04/2026** **Vencimento 02/05/2026**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
SubTotal										
Subtotal 2										2.168,19
Total Geral										2.168,19

ANS - nº 326305

TxFat1001JRE - v 1.21

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

Pagamento agendado com sucesso

R$ 2.168,19

Agendado para 30/04/2026

Referente ao pagamento do plano dental competÃªncia 04/2026

Comprovante de agendamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:17:18

Beneficiário

Nome/Razão social
AMIL ASSISTENCIA ME

CPF/CNPJ
.309.127/0001-

Instituição
341-ITAU UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE

CPF/CNPJ
.654.377/0001-

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Número do agendamento
3145490

Data do agendamento
27/04/2026

Data do vencimento
02/05/2026

Data do pagamento
30/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 2.168,19

Situação
Agendado

Autoriza atualização título
Não

Linha digitável
34191.09248 24573.492931
83957.670009 6 14340000216819

Certifique-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 22:00 horas do dia do pagamento. Caso o saldo seja insuficiente, o pagamento não será efetuado. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheques depositados e DOCs são processados após as 20:00 horas (Horário de Brasília)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
COMBUSTÍVEIS – (veículos e máquinas)	NF:6810	Pagamento referente ao abastecimento do dia 01/04/2026 a 15/04/2026	1/1	**R$ 1.958,47**	30/04/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 27 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
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 6810 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0472 6204 1200 0135 5500 1000 0068 1011 7167 1620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SIMPLES FATURAMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0736428800136		72.620.412/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 253260027150797 16/04/2026 15:39:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	16/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	16/04/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613		

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 30/04/2026 Valor: $ 1.958,47 |

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	1.958,47

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	1.958,47

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	236,470	6,6900000000	0,00	1.581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151900 02	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	47,120	7,9900000000	0,00	376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$215,59 Federal R$394,79 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:340537|Data:08/04/2026, Nº:340538|Data:08/04/2026, Nº:340539|Data:08/04/2026, Nº:340540|Data:08/04/2026.ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022 BASE ICMS MONO: 283,59 VALOR ICMS MONO: 426,39OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/04/2026 15:39:49

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 08/04/2026

Nome/Carimbo Daiane

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Máquina Placa:

Litros de Gasolina 100

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 669

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 05 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM	100,000 L	6,690	669,00

Qtde. Total de Itens 100,000
Valor Total R$ 669,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro669,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0472 6204 1200 0135 6500 2000 3405 3716 3453 8130

Consumidor CNPJ: 08854377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
QF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 340537 Série:2 08/04/2026 14:52:05

Protocolo de Autorização: 253260193767070
Data de Autorização: 08/04/2026 14:52:06

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 226,12
R$: 81,62 Federal e 144,50 Estadual

#CF:805 EI7544951,330 EF7545051,330 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: 20955-DANILO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 08/04/2026

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: motos Placa:

6,69 Litros de Gasolina 100

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 669

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	100,000 L	6,690	669,00

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	669,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	669,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0472 6204 1200 0135 6500 2000 3405 3819 8664 3710

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: 340538 Série:2 08/04/2026 14:59:27

Protocolo de Autorização: 253280193782306
Data de Autorização: 08/04/2026 14:59:27

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 226,12
R$: 81,82 Federal e 144,50 Estadual

NCF:805 EI7545051,330 EF7545151,340 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: 20955-DANILO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF 2789

Data 08 / 04 / 2026

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: Strada Placa:

Litros de Gasolina 36.47

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 243.98

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		
36,470 L		6,690	243,98

Qtde. Total de Itens	36,470
Valor Total R$	243,98
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	243,98

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0472 6204 1200 0135 6500 2000 3405 3916 8814 6731

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: 340539 Série:2 08/04/2026 15:03:07

Protocolo de Autorização: 253260193790079
Data de Autorização: 08/04/2026 15:03:08

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 82,47
R$: 29,77 Federal e 52,70 Estadual

MCF:605 EI7545151,340 EF7545187,810 V36,470
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8P0964500173]
PLACA: SGV5H50 ODOM: 0
NOT: strada REQ:
Atendente: 20955-DANILO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 08 / 04 / 2026

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: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 376,49

Outros

TOTAL 376,49

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	TOTAL
UTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
15180002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
47,120 L	7,990	376,49

Qtde. Total de Itens	47,120
Valor Total R$	376,49
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	376,49

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0472 6204 1200 0135 6500 2000 3405 4010 0336 0660

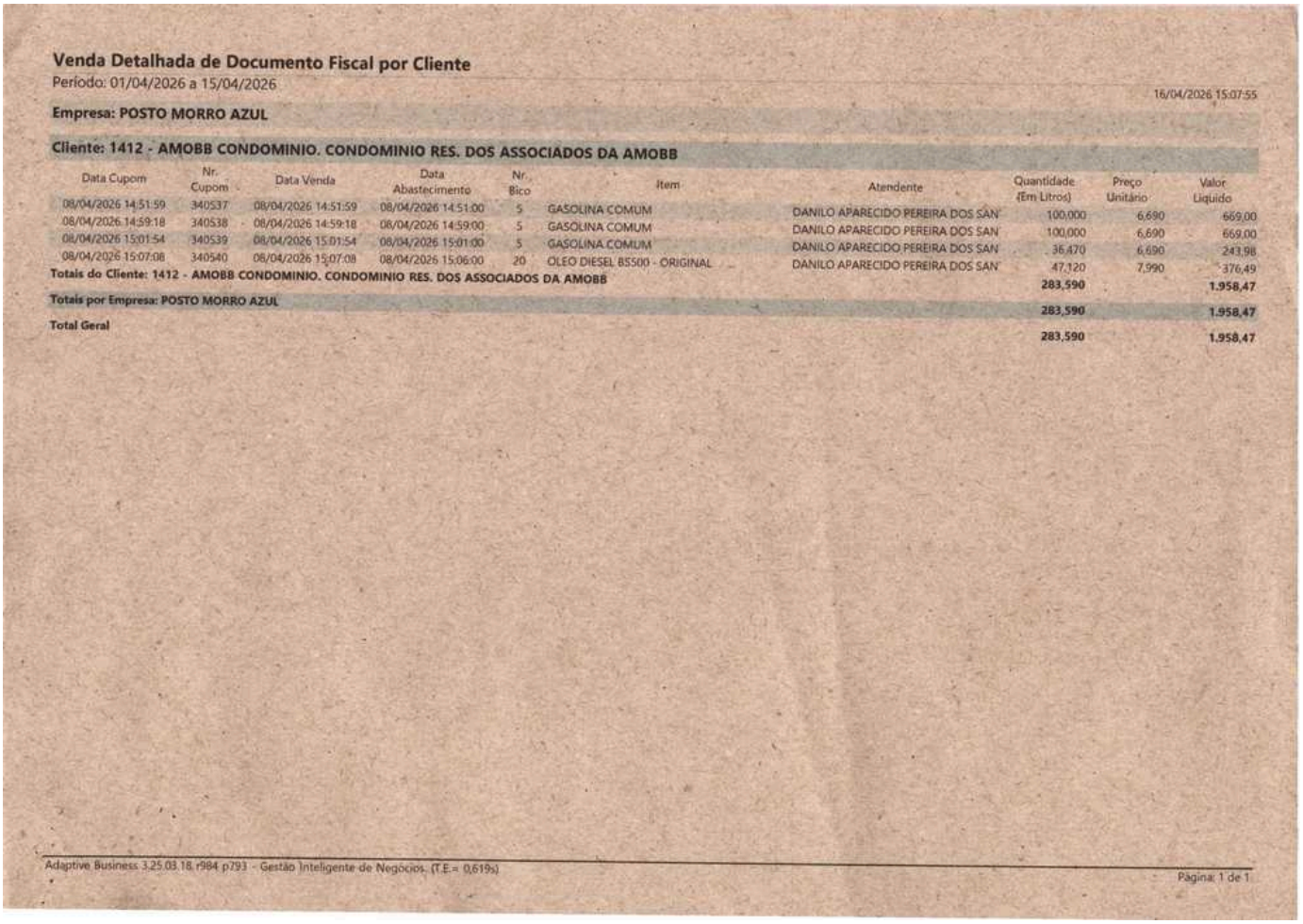
Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 340540 Série:2 08/04/2026 15:07:15

Protocolo de Autorização: 253260193798731
Data de Autorização: 08/04/2026 15:07:16

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 75,68
R$: 22,59 Federal e 53,09 Estadual

BCF:820 EI1829500,780 EF1829547,[illegible] V47,120
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 20955-DANILO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br



Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/04/2026 a 15/04/2026

16/04/2026 15:07:55

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
08/04/2026 14:51:59	340537	08/04/2026 14:51:59	08/04/2026 14:51:00	5	GASOLINA COMUM	DANILO APARECIDO PEREIRA DOS SAN	100,000	6,690	669,00
08/04/2026 14:59:18	340538	08/04/2026 14:59:18	08/04/2026 14:59:00	5	GASOLINA COMUM	DANILO APARECIDO PEREIRA DOS SAN	100,000	6,690	669,00
08/04/2026 15:01:54	340539	08/04/2026 15:01:54	08/04/2026 15:01:00	5	GASOLINA COMUM	DANILO APARECIDO PEREIRA DOS SAN	36,470	6,690	243,98
08/04/2026 15:07:08	340540	08/04/2026 15:07:08	08/04/2026 15:06:00	20	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	DANILO APARECIDO PEREIRA DOS SAN	47,120	7,990	376,49
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**283,590**		**1.958,47**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**283,590**		**1.958,47**
Total Geral							**283,590**		**1.958,47**

Adaptive Business 3.25.03.18.r984.p793 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 0,619s)

Página: 1 de 1

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06696.070033 1 14320000195847

Local de pagamento: **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento: **30/04/2026**
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: **16/04/2026**	Núm. do Documento: **6810**		Espécie Doc.: **DV**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **16/04/2026**	Nosso Número: **100669607003**
Uso do Banco: **Com Reg. Mod. 1**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 1.958,47**
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

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06696.070033 1 14320000195847

Local de pagamento: **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento: **30/04/2026**
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: **16/04/2026**	Núm. do Documento: **6810**		Espécie Doc.: **DV**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **16/04/2026**	Nosso Número: **100669607003**
Uso do Banco: **Com Reg. Mod. 1**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 1.958,47**
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 agendado com sucesso

R$ 1.958,47

Agendado para 30/04/2026

Pagamento referente ao abastecimento do dia 01/04/2026

Comprovante de agendamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:18:00

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
3145492

Data do agendamento
27/04/2026

Data do vencimento
30/04/2026

Data do pagamento
30/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 1.958,47

Situação
Agendado

Autoriza atualização? (Não)
Não

Linha digitável
07090.00145 86003.106100
06696.070033 7 10430000195847

Certifique-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 22:00 horas do dia do pagamento. Caso o saldo seja insuficiente, o pagamento não será efetuado. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheques depositados e DOCs são processados após as 20:00 horas (Horário de Brasília).

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 : 1405406	Compra de açucar, água sanitária, alcool,copos descartáveis, desinfetante e outros itens.	1/1	R$ 1.121,14	01/05/2026

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
Nº. 1405406
SÉRIE 1
FL 1 de 1

Alvorada DISTRIBUIDORA
COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
(61) 3386-0089 (62) 3091-9799
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK - S/N - SANTA MARIA - BRASILIA - DF - 72549740
E-mail: comercialalvorada@comercialalvorada.com.br

CHAVE DE ACESSO
5326 0407 8882 4700 0135 5500 1001 4054 0611 8631 8339

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. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0747593900147		07.888.247/0001-35	253260025428152 09/04/2026 23:37:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				08.654.377/0001-76	09/04/2026
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	S\N	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		10/04/2026
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
71680613	BRASILIA	3964-8808	DF	0810964500173	06:00

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	01/05/26	1.121,14

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
987,71	197,55	0,00	0,00	5.68	0.63	1.121,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,14

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
120			120	130,06	130,06

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	4	15,99	63,96	22,39	4,48	0,00	0,00	20,00	0,00
992	AGUA SANITARIA 5LT OBOA ORIGINAL	28289011	020	5102	GL	3	17,36	52,08	18,23	3,65	0,00	0,00	20,00	0,00
14517	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM FACILITA	38089419	000	5102	UN	24	6,45	154,80	154,80	30,96	0,00	0,00	20,00	0,00
6432	COPO DESC BCO 200ML PS 25X100UN COPOBRAS	39241000	000	5102	CX	1	111,12	111,12	111,12	22,22	0,00	0,00	20,00	0,00
20417	DESINF. ACERO LAVANDA 1:50 5LT KLIMP	38089419	000	5102	GL	2	34,58	69,16	69,16	13,83	0,00	0,00	20,00	0,00
14106	ESPONJA D FACE TININDO 3M C/10UND	68053090	000	5102	PC	1	5,61	5,61	5,61	1,12	0,00	0,00	20,00	0,00
15350	FLANELA BRANCA P 29X39CM PRIMEPRO 1X1UN	63071000	000	5102	UN	10	1,40	14,00	14,00	2,80	0,00	0,00	20,00	0,00
9209	LAVA LOUCA MINUANO NEUTRO 1X500ML	34025000	000	5102	UN	10	2,01	20,10	20,10	4,02	0,00	0,00	20,00	0,00
246	LIMPA PEDRAS 5LT PEDREX	34029039	000	5102	GL	2	37,12	74,24	74,24	14,85	0,00	0,00	20,00	0,00
11055	MULTIUSO ORIGINAL GOLD VEJA 1X500ML	34025000	000	5102	UN	20	4,92	98,40	98,40	19,68	0,00	0,00	20,00	0,00
8429	PANO PRATO LISO OVERLOCK 38X58 PRIMEPRO	63071000	000	5102	UN	10	2,84	28,40	28,40	5,68	0,00	0,00	20,00	0,00
8112	PAPEL HIG.INST.F.S CAPAPER FIT 8X300M	48181000	020	5102	FD	2	44,62	89,24	31,23	6,25	0,00	0,00	20,00	0,00
717	PURIFICADOR GLADE LEMB. INFANCIA 360ML	33074900	000	5102	FR	4	12,01	48,04	48,04	9,61	0,00	0,00	20,00	0,00
10841	SAB. PREMISSE 5LT MORANGO E CHAMPANHE	34012010	000	5102	GL	1	26,55	26,55	26,55	5,31	0,00	0,00	20,00	0,00
28383	SABAO BARRA N.PODE GLIC 5X160G MINUANO	34011900	000	5102	PC	1	13,08	13,08	13,08	2,62	0,00	0,00	20,00	0,00
25275	SABAO EM PO SURF PRO 5,6KG	34012090	000	5102	SC	1	39,20	39,20	39,20	7,84	0,00	0,00	20,00	0,00
8422	SACO ALVEJADO EXTRA 45X70CM PRIMEPRO	63071000	000	5102	UN	10	5,79	57,90	57,90	11,58	0,00	0,00	20,00	0,00
14937	T. PAPEL 2D VIRG.1000F 20X20 ALVEFLOR	48182000	000	5102	PC	14	11,09	155,26	155,26	31,05	0,00	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCAIÇÃO 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: 470016134 CARGA: 479358 TRANSACO: 4664152
COBRANCA: 3411 PRAZO: 21-DIAS AVISTA ORIGEM PED: F
NAO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DE DEBITOS PARA VENDEDORES
OBS.ENT: -
OBS.ENT: - C.CUSTO:
CEP:
MOT: 10411 - LUCIANO BARBOSA TIANO - PLACA: 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.BRO PRODUTO ESTA SUJEITO AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 224/2025

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	4	UNID	R$ 23,99	R$ 95,96	R$ 17,99	R$ 71,96	R$ 15,99	R$ 63,96
2	Água sanitária Qboa 5l	3	UNID	R$ 12,49	R$ 37,47	R$ 16,95	R$ 50,85	R$ 17,36	R$ 52,08
3	Álcool líquido 70%	24	UNID	R$ 7,99	R$ 191,76	R$ 6,10	R$ 146,40	R$ 6,45	R$ 154,80
4	Copo descartável 200ml	1	CX	R$ 299,75	R$ 299,75	R$ 98,00	R$ 98,00	R$ 101,01	R$ 101,01
5	Desinfetante 5L	2	UNID	R$ 13,49	R$ 26,98	R$ 36,00	R$ 72,00	R$ 34,58	R$ 69,16
6	Esponja lava louça	1	PCT	R$ 8,50	R$ 8,50	R$ 10,70	R$ 10,70	R$ 5,61	R$ 5,61
7	Flanela 29X39cm	10	UNID	R$ 2,99	R$ 29,90	R$ 2,85	R$ 28,50	R$ 1,40	R$ 14,00
8	Detergente	10	UNID	R$ 2,99	R$ 29,90	R$ 2,35	R$ 23,50	R$ 2,01	R$ 20,10
9	Limpa pedras 5L	2	GL	R$ 57,10	R$ 114,20	R$ 42,00	R$ 84,00	R$ 37,12	R$ 74,24
10	Multiuso	20	UNID	R$ 3,99	R$ 79,80	R$ 5,00	R$ 99,95	R$ 4,92	R$ 98,40
11	Pano de prato	10	UNID	R$ 3,99	R$ 39,90	R$ 4,50	R$ 45,00	R$ 2,84	R$ 28,40
12	Papel higiêncio rollão 8x300m	2	FD	R$ 39,99	R$ 79,98	R$ 67,26	R$ 134,52	R$ 44,62	R$ 89,24
13	Papel toalha 1000 folhas 18X20cm	2	PCT	R$ 18,99	R$ 37,98	R$ 77,45	R$ 154,90	R$ 77,63	R$ 155,26
14	Purificador de ambiente	4	UNID	R$ 11,99	R$ 47,96	R$ 14,62	R$ 58,48	R$ 12,01	R$ 48,04
15	Sabonete líquido 5L	1	GL	R$ 26,00	R$ 26,00	R$ 23,30	R$ 23,30	R$ 26,55	R$ 26,55
16	Sabão em barra	1	PCT	R$ 14,99	R$ 14,99	R$ 11,40	R$ 11,40	R$ 13,08	R$ 13,08
17	Sabão em pó 5kg	1	PCT	R$ 32,99	R$ 32,99	R$ 26,00	R$ 26,00	R$ 39,20	R$ 39,20
18	Saco alvejado 45x70cm	10	UNID	R$ 7,99	R$ 79,90	R$ 5,20	R$ 52,00	R$ 5,79	R$ 57,90
19									
20									
21									
			SUB-TOTAL		R$ 1.273,92		R$ 1.191,46		R$ 1.111,03
			FRETE						
			TOTAL		R$ 1.273,92		R$ 1.191,46		R$ 1.111,03
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 1.273,92**		**R$ 1.191,46**		**R$ 1.111,03**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência entre contas (X) Boleto ( )

	APROVAÇÕES	

42240 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Número do Orçamento: 470016122 — **Pedido feito em: 8/4/2026 4:14:00 PM**

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: 9/4/2026 12:00:00 AM
Plano de pagamento: 21-DIAS AVISTA
Cobrança: BANCO ITAU

DETALHES

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

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

DADOS DO VENDEDOR
MARIANA RAPOSO
61 98409-6939 /
mariana.almeida@caalvorada.com.br

ORÇAMENTO

#	IMAGEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
18		19767	ACUCAR CRISTAL 5KG TAI	PC	7898935740015	4	R$19.03	R$76.12
5		992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	GL	7896083800247	3	R$17.36	R$52.08
1		14517	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM FACILITA	UN	7898255676773	24	R$6.76	R$162.24
19		27470	CAFE VACUO TRADICIONAL MELITTA 500GR	PC	7891021006125	10	R$31.16	R$311.60
16		6432	COPO DESC BCO 200ML PS 25X100UN COPOBRAS	CX	7896030822025	1	R$101.01	R$101.01

Chave de autenticação: 998b25cc-f8e3-4d08-af47-77bfb8ec5772
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

(Assinatura do Cliente)

ORÇAMENTO

#	IMAGEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
4		20417	DESINF. ACERO LAVANDA 1:50 5LT KLIMP	GL	7898285910632	2	R$34.58	R$69.16
14		14106	ESPONJA D FACE TININDO 3M C/10UND	PC	7891040103867	1	R$5.61	R$5.61
11		15350	FLANELA BRANCA P 29X39CM PRIMEPRO 1X1UN	UN	7898357460188	10	R$1.40	R$14.00
3		9209	LAVA LOUCA MINUANO NEUTRO 1X500ML	UN	7897664130036	10	R$2.11	R$21.10
21		246	LIMPA PEDRAS 5LT PEDREX	GL	7897534801370	2	R$39.87	R$79.74
2		11055	MULTIUSO ORIGINAL GOLD VEJA 1X500ML	UN	7891035210006	20	R$4.92	R$98.40
10		8429	PANO PRATO LISO OVERLOCK 38X58 PRIMEPRO	UN	7898933703142	10	R$2.84	R$28.40
17		8112	PAPEL HIG.INST.F.S CAPAPER FIT 8X300M	FD	7898513078868	2	R$44.62	R$89.24
8		717	PURIFICADOR GLADE LEMB. INFANCIA 360ML	FR	7894650014448	4	R$12.01	R$48.04
7		10841	SAB. PREMISSE 5LT MORANGO E CHAMPANHE	GL	7898912019349	1	R$31.23	R$31.23

Chave de autenticação: 998b25cc-f8e3-4d08-af47-77bfb8ec5772
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

(Assinatura do Cliente)

ORÇAMENTO

#	IMAGEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
12		28383	SABAO BARRA N.PODE GLIC 5X160G MINUANO	PC	7908324402865	1	R$13.08	R$13.08
13		25275	SABAO EM PO SURF PRO 5,6KG	SC	7891150099012	1	R$39.20	R$39.20
9		8422	SACO ALVEJADO EXTRA 45X70CM PRIMEPRO	UN	7898933703074	10	R$5.79	R$57.90
20		14937	T. PAPEL 2D VIRG.1000F 20X20 ALVEFLOR	PC	7898325580672	14	R$13.20	R$184.80

OBS ENTREGA:

Total 130 R$1.462,86

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

Chave de autenticação: 998b25cc-f8e3-4d08-af47-77bfb8ec5772
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 658950

Item	Cod.Prod.	Descrição	Embalagem	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
21	35000068	ACUCAR CRISTAL 5KG ECOCUCAR	1X5KG	UN	ECOCUCAR	4,000	17,99	71,96
5	2283	AGUA SANITARIA Q BOA GL 5 LT	1X5LT	GL	QBOA	3,000	16,95	50,85
0	40235	ALCOOL LIQ 70 INPM J FERES	1X1LT	LT	J FERES	24,000	6,10	146,40
23	3811	CAFE DO SITIO ALMOFADA	10X500GR	FD	CAFE DO SITIC	1,000	310,00	310,00
22	160011	CAFE EXPORT EXTRAFORTE	10X500G	FD	EXPORTE	1,000	289,00	289,00
17	19834731	COPO DESC 200ML PS BRANCO IBRAS	25X100UN	CX	IBRAS	1,000	98,00	98,00
3	816	DESINF ACERO LAVANDA DL 1/20	1X5LT	GL	KLIMP	2,000	36,00	72,00
4	1056	DESINF LAVANDA PRIMAVERA	1X5LT	GL	PRIMAVERA	2,000	11,00	22,00
8	824	DESODOR AERO BOM AR LAVAN	1X360ML	UN		4,000	14,62	58,48
9	33156233	DESODOR AERO LEVUZE BAMBU ARBORAL	1X400ML	UN	LEV E UZE	4,000	9,95	39,80
2	1795	DETERGENTE NEUTRO MINUANO	1X500ML	UN		10,000	2,35	23,50
16	18	ESPONJA DP FACE BETTANIN REF9410 UND	1X1UN	UN	BETTANIN	10,000	1,07	10,70
13	757	FLANELA BRANCA 40X60CM	1X1UN	UN	MEGA TEX	10,000	2,85	28,50
6	832	LIMPA PEDRAS PEDREX	1X5LT	GL	START	2,000	42,00	84,00
1	43111	LIMPADOR VEJA MULTUSO ORIGINAL	24X500ML	CX	VEJA	1,000	99,95	99,95
12	219	PANO DE PRATO BRANCO GRANDE BAINHA PLASB	1X1UN	UN	STAR TEXTIL	10,000	4,50	45,00
18	25580627	PAPEL H BR ALVEFLOR 100 CELUSOSE 300MT	8X300MT	FD	ALVEFLOR	2,000	67,26	134,52
19	4728	PAPEL HIG FL DP MAX PURE LV12 PG11	12X30MT	PT		2,000	19,16	38,32
20	30060654	PAPEL T BR 18X20CM NOBRE	1X1000UN	FD	NOBRE	10,000	15,49	154,90
14	7703	SABAO EM BARRA 5X160G ASSIM	5X160G	PT		1,000	11,40	11,40
15	5499	SABAO EM PO AJU PACOTE 5KG	1X5KG	PT	AJU	1,000	26,00	26,00
7	6182	SABONETE ER DOCE PEROLADO PRIMAVERA	1X5LT	GL	PRIMAVERA	1,000	23,30	23,30
10	1064	SACO PANO ALVEJADO ESPECIAL 43X68CM PLASB	1X1UN	UN	STAR TEXTIL	10,000	6,99	69,90
11	6634	SACO PANO ALVEJADO MEDIO 65X80CM PLASBOM	1X1UN	UN	STAR TEXTIL	10,000	5,20	52,00

SUB.TOTAL: 1.960,48

VL.TOTAL: 1.960,48

BRASILIA 09/abril/2026

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 4876

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	4876
Data	08/04/2026

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
ALCOOL LIQUIDO ANHANGUERA 70º 1L	2905.59.90	47897534831029	UN	24,000	7,99000	191,76
MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	3402.90.39	47897534833147	UN	20,000	3,99000	79,80
DETERGENTE NEUTRO MINUANO 500ML	3402.90.39	741	UN	10,000	2,99000	29,90
DESINFETANTE STILL LAVANDA 5L	3808.94.19	47897534833265	UN	2,000	13,49000	26,98
AGUA SANITARIA KI JOIA 5L	2828.90.11	47897534832969	UN	3,000	12,49000	37,47
LIMPA PEDRAS PEDREX START 5L Tipos de pisos: Pedras rústicas, miracema, são tomé, ouro verde, pirinopolis, pedra mineira, lagoa santa, outro preto, rosa carandaí, macaquinho, portuguesa entre outras. Diluição: Limpeza Leve -> 1 parte para 15 partes de água. Diluição: Limpeza Pesada -> 1 parte para 5 partes de água. Modo de usar: Molhar a superfície aguardar absorver a água, retirar o excesso, aplicar com vassoura de pêlo por partes, recomenda-se aplicar e iniciar a ação mecânica (esfregar),não deixando a solução secar, retirar e enxaguar. Não ultrapassando este processo mais de 5 minutos. OBS: não usar em pedras ardósias, cerâmicas, porcelanatos, azulejos e sanitários, pisos de cimento polido e queimados, granitina ou granilite, granito, mármores, superfície com pintura epóxi, cerâmica anti derrapante, alumínio, vidros. Não misturar com produtos clorados.	3402.90.39	0583	UN	2,000	57,10000	114,20
SABONETE LIQUIDO AGIPRO ARCHOTE 5L	3401.30.00	47897534831793	UN	1,000	26,00000	26,00
PURIFICADOR DE AR SOFT SCENT LAVANDA 400ML	3808.59.10	47897534831203	UN	4,000	11,99000	47,96
PANO ALVEJADO GIGANTE 50X80CM	6307.10.00	47897534831666	UN	10,000	7,99000	79,90
PANO DE PRATO	6307.10.00		UND	10,000	3,99000	39,90
FLANELA BRANCA GRANDE USO PROFISSIONAL	6307.10.00	0336	UN	10,000	2,99000	29,90
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO MINUANO 800G	3401.19.00	0494	UN	1,000	14,99000	14,99
SABÃO EM PO SOFT SCENT 5 KG	3402.50.00	47897534831039	UN	1,000	32,99000	32,99
ESPONJA DUPLA FACE TININDO 3M	6805.30.90	47897534831553	UN	10,000	0,85000	8,50
COPO DESCARTÁVEL BRANCO PS 250ML PCT C/ 100UN	3924.10.00	47897534832881	UN	25,000	11,99000	299,75
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL ECOPEL 8X300M	4818.10.00	47897534833280	UN	2,000	39,99000	79,98
PAPEL TOALHA INTERFOLHA NOTAVEL PRÁTIKA 20X21 1000FLHS	5405.00.00	47897534832678	UN	2,000	18,99000	37,98
AÇÚCAR CRISTAL PAC/ 5KG	1701.99.00	1	UN	4,000	23,99000	95,96
CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL		47897534833445	UN	10,000	54,39000	543,90

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
19,00	151	0,00	1.817,82	0,00	1.817,82

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Data da aprovação	Assinatura do cliente	Proposta N°: 4876
___/___/___	_____	Valor Total: 1.817,82

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: 01/05/2026

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
09/04/2026	1405406-1	DP	S	09/04/2026

NOSSO NÚMERO: 10900195034-4

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	109	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.121,14

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 3,36
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — 42240
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTA — 08.654.377/0001-76
BRASILIA DF — CEP : 71680613

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Autenticação Mecanica

Alvorada DISTRIBUIDORA

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 19503.441677 83221.060003 1 14330000112114

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú

VENCIMENTO: 01/05/2026

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
09/04/2026	1405406-1	DP	S	09/04/2026

NOSSO NÚMERO: 10900195034-4

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	109	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.121,14

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 3,36
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — 42240
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTA — 08.654.377/0001-76
BRASILIA DF — CEP : 71680613

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Pague via Pix

Criando valor - Construindo confiança - Entregando resultado. Tradição desde 1986.

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

Pagamento agendado com sucesso

R$ 1.121,14

Agendado para 30/04/2026

Compra de aÃ§Ã³car,Ã¡gua,sanitÃ¡ria, Ã¡lcool,corpos descartÃ

Comprovante de agendamento

Comprovante para simples conferência gerado em 28/04/2026 às 09:18:31

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
3145493

Data do agendamento
27/04/2026

Data do vencimento
01/05/2026

Data do pagamento
30/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 1.121,14

Situação
Agendado

Autoriza atualização título
Não

Linha digitável
34191.09008 19503.441677
83221.060003 1 14330000112114

Certifique-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 22:00 horas do dia do pagamento. Caso o saldo seja insuficiente, o pagamento não será efetuado. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheques depositados e DOCs são processados após as 20:00 horas (Horário de Brasília)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
EQUIP. E INSTALAÇÕES - SERVIÇOS E MATERIAIS - Manutenção de Instalações e Áreas Comuns	NF 3179	Itens para manutenção diversa (limpa porcelanato, parafusos, arruleas, chave combinada e extensões)	1/1	R$ 250,90	30/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.427.617/0001-81

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 27 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
AMOBB Condomínio

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 20/04/2026. Valor Total: R$ 92,90 - Usuário: CELIMAR - Código: 1017702

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.030.935
Série 001

REALINO FERRAMENTAS

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71691-062 - Fone: (61)3335-5598

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.030.935
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0426 4276 1700 0181 5500 1000 0309 3510 1017 7027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	253260027995516 - 20/04/2026 14:33:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733279400137		26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	20/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .	LAGO SUL		71680-613	20/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964590173	14:33:59

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 92,90 (Noventa e Dois Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	25/04/2026
Valor R$	92,90

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	92,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**92,90**

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
11023	LIMPA PORCELANATO SL START	38029039	0102	5102	UN	1	92,90	0,00	92,90	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
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 13,63 Fed 18,58 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141	

Data da impressão: 20/04/2026 14:33:55 - Usuário: CELIMAR - Código: 1017702

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

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 20/04/2026. Valor Total: R$ 58,20 - Usuário: SILVIO - Código: 1015871

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.030.933
Série 001

REALINO FERRAMENTAS

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71691-062 - Fone: (61)3335-5598

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.030.933
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0426 4276 1700 0181 5500 1000 0309 3310 1015 8745

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	253260027995112 - 20/04/2026 14:32:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733279400137		26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	20/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .	LAGO SUL		71680-613	20/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	14:32:53

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 58,20 (Cinquenta e Oito Reais e Vinte 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	58,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**58,20**

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
18151	PA SEXT UNF G.5 1/4 X 3/4 CISER	73181500	0102	5102	UN	10	0,24	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7695	PORCA SEXT MA 07MM CISER	73181600	0102	5102	UN	10	0,42	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7219	ARRUELA PRESSAO 06MM CISER	73182100	0102	5102	UN	10	1,15	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151	ARRUELA LISA (D) 1/4 TECNYL	73182200	0102	5102	UN	10	0,24	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18160	PA SEXT UNF G.5 5/16 X 1.1/4 CISER	73181500	0102	5102	UN	10	1,02	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6822	PORCA SEXT UNF (D) 5/16 CISER	73181600	0102	5102	UN	10	0,11	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7220	ARRUELA PRESSAO 08MM CISER	73182100	0102	5102	UN	10	0,82	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152	ARRUELA LISA (E) 5/16 TECNYL	73182200	0102	5102	UN	10	0,26	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207527	CH COMBINADA 13MM TRAMONTINA FCE AAD45E04-92AA-488F-815A-9BF0CC774C83	82041100	0102	5102	UN	1	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SL240 ORC.: Trib aprox R$: 8,79 Fed 11,64 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141	

Data da impressão: 20/04/2026 14:32:50 - Usuário: SILVIO - Código: 1015874

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

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 20/04/2026 Valor Total: R$ 99,80 - Usuário: CELIMAR - Código: 1016543

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.030.934
Série 001

REALINO FERRAMENTAS

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71691-062 - Fone (61)3335-5598

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.030.934
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0426 4276 1700 0181 5500 1000 0309 3410 1016 5439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	253260027995371 - 20/04/2026 14:33:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
073327940013 7		26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	20/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .	LAGO SUL		71680-613	20/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	14:33:34

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 99,80 (Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,80

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	**99,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
208900	EXTENSAO 1/2 X 10" TRAMONTINA FCI: 3FFB289D-743F-490E-B4FB-5EE65021eD3b	82042000	0102	5102	UN	1	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208901	EXTENSAO 1/2 X 5" TRAMONTINA FCI: 5D9BE86B-2E95-4306-971A-BD726B027995	82042000	0102	5102	UN	1	41,30	0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
073327940013 7	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 14,98 Fed 19,96 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141	

Data da impressão: 20/04/2026 14:33:29 - Usuário: CELIMAR - Código: 1016543

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

SICOOB | **756** | **Recibo de Entrega**

Pagador	Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A	30/04/2026	3179/1140558	R$	0,00
Assinatura do Recebedor / Data de Entrega	Nosso Número: 314-6	Nº Documento: 30933 A 30935	Valor documento: 250,90	

SICOOB | **756** | **Recibo do Pagador**

Pagador	Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A	30/04/2026	3179/1140558	R$	0,00
Beneficiário: CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA 55 A LOTES 1551 E - 1561 Brasília - DF 26.427.617/0001-81 CENTRO SAO 71691-062	Valor documento: 250,90	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Valor cobrado
	Nosso Número: 314-6		Nº Documento: 30933 A 30935	

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756** | **75691.31795 01114.055807 00031.460017 3 14320000025090**

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB — Vencimento: 30/04/2026

Beneficiário: CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA 26.427.617/0001-81 — Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 3179/1140558

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/04/2026	30933 A 30935	DMI	N	20/04/2026	314-6

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R$	0,00		250,90

Instruções:
A partir 01/05/2026 Juros R$ 0,42/dia.
A partir 01/05/2026 Multa de 2%.
Não conceder desconto.

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

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS

Pagador: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ
BRASILIA - DF 71680-613

Beneficiário final:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento realizado com sucesso

R$ 250,90

Pagamento efetuado 30/04/2026

Itens para manutenÃ§Ã£o diversa

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 19/05/2026 às 13:34:15

Beneficiário

Nome/Razão social
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

CPF/CNPJ
****.427.617/0001-****

Instituição
756-BANCO SICOOB S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A

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

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Número do documento
30933 A 30935

Nosso número
01011405580000003146

Número do agendamento
3145494

Data do agendamento
27/04/2026

Data do vencimento
30/04/2026

Data do pagamento
30/04/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 250,90

Situação
Efetivado

Linha digitável
75691.31795 01114.055807 00031.460017 3 14320000025090

Autenticação:
635bae02-9829-424c-ab1f-b0d8e7172747

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
ENERGIA - Vias/Ruas	2793568-x	Fatura ref. iluminação coletiva das vias internas do Condomínio Consumo de abril	1/1	R$ 5.149,78	30/04/2026

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, 30 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndica
Amobb Condomínio

Pagamento realizado com sucesso

R$ 5.149,78

Fatura iluminaÃ§Ã£o coletiva das vias internas do cond

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 05/05/2026 às 15:17:59

Convênio
NEOENERGIA DF

Cod. de barras
83680000051 4 97800052884 1
27935689000 0 00000000

Número do agendamento
3148878

NSU
261200339716

Data do agendamento
30/04/2026

Data do pagamento
30/04/2026

Valor do documento
R$ 5.149,78

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 5.149,78

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:
9B6E8B0E-B419-496F-BF4C-7429C3CDD12A

OUVIDORIA SICOOB: 0800725...

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*
ENERGIA - Vias/Ruas	2793568-x	Fatura ref. iluminação coletiva das vias internas do Condomínio Consumo de março	1/1	R$ 1.034,48	30/04/2026

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, 30 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndica
Amobb Condomínio

Pagamento realizado com sucesso

R$ 1.034,48

Fatura iluminaA§Ã£o coletiva das vias intern&as do cond

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 15:16:04

Convênio
NEOENERGIA DF

Cod. de barras
83660000010 3 44800053800 4 22929812600 0 00000000

Número do agendamento
3148879

NSU
261200339723

Data do agendamento
30/04/2026

Data do pagamento
30/04/2026

Valor do documento
R$ 1.034,48

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 1.034,48

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:
8A3180C2-B2D6-4206-B93A-048CEEC38C40

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0496

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
EQUIP. E INSTALAÇÕES - SERVIÇOS E MATERIAIS - Atividades coletivas		Reembolso referente a compra complementar de itens para servir na AGO 29/04/2026 (sucos e pães de queijo)	1/1	R$ 31,03	30/04/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
AMOBB Condomínio

SKINA 14
SANDRA APARECIDA DA SILVA
PANIFICADOS ME - CNPJ:
08.346.162/0001-98
AVENIDA CENTRAL LOTE 671 BAIRRO VILA NOVA, 671, SAO SEBASTIAO, Brasilia, DF, IE:0748025000178 - Fone: (61) 3335-1250
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	Produto	1.0000	UNID	31.0300	31.03

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 31,03

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Cartao de Credito 31,03
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5326 0408 3461 6200 0198 6500 1000 8343 6892 2187 1832

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e n 000834368 Serie:1 29/04/2026 18:05:00

Trib aprox Fed. R$ 1,30, Est. R$ 6,68 e Mun. R$ 0,00 (22,20%) - Vendedor: Administrador - Volte Sempre ! !
! -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 6,69

SKINA 14
SANDRA APARECIDA DA SILVA
PANIFICADOS ME - CNPJ:
08.346.162/0001-98
AVENIDA CENTRAL LOTE 671 BAIRRO VILA NOVA, 671, SAO SEBASTIAO, Brasilia, DF, IE:0748025000178 - Fone: (61) 3335-1250
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	Produto	1.0000	UNID	31.0300	31.03

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 31,03

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Cartao de Credito 31,03
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5326 0408 3461 6200 0198 6500 1000 8343 6892 2187 1832

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e n 000834368 Serie:1 29/04/2026 18:05:00

Trib aprox Fed. R$ 1,30, Est. R$ 6,68 e Mun. R$ 0,00 (22,20%) - Vendedor: Administrador - Volte Sempre ! !
! -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 6,69

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 31,03

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:24

reembolso ref compra de itens complementar para servir da AGO 29 04 2026

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 15:16:30

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:
E00952415202604301621 3NlEE3qLrGF

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*
EQUIP. E INSTALAÇÕES - SERVIÇOS E MATERIAIS - Motores e Portões	NF 1167	Prestação de serviço - cópia de chaves dos banheiros da Praça	1/1	R$ 120,00	30/04/2026

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, quinta-feira, 30 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndica
Amobb Condomínio

Recebemos de JORGE ALVES DE CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.167
Série 001

JORGE ALVES DE CARVALHO

CHAVEIRO JACK
CHAVES E CARIMBOS
CHAVES CODIFICADAS
CHAVES RESIDENCIAIS E AUTOMOTIVAS

CMA ÁREA ESPECIAL 01, . - CENTRO
(SÃO SEBASTIÃO) - BRASILIA - DF -
CEP: 71691-072
Fone: (61)3335-1423

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.167
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0411 3406 0400 0101 5500 1000 0011 6711 4458 7207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA/SERVIÇO	253260030655898 30/04/2026 14:04:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0755122200103		11.340.604/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	30/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	30/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	14:03:03

PAGAMENTOS

Descrição	Valor
PIX - Dinâmico	R$ 120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
20826	COPIA DE CHAVE SIMPLES	83017000	0102	5102	UNID	10,0000	12,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Esta empresa é classificada como: Microempreendedor Individual - MEI, desde 27/10/2010. [id:144587201]	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/04/2026 14:04:07

Sistema: Quero Faturar

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 120,00

Transferido em 30/04/2026 às 17:17:07

copias de chaves banheiros da praca

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 15:19:17

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:
E00952415202604301824oBgQr1O3GrM

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Salário + Pró-labore Sindico + Férias + 13º Salário		Pagamento salarial de todos os colaboradores + V.T + férias de Fabio e Francisco	1/1	R$ 65.492,13	30/04/206

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, quinta-feira, 30 de abril de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
Amobb Condomínio

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	1/9
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	29/04/2026
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	22:10:29
Competência:	04/2026		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empr.:	78 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	Situação: Trabalhando		CPF: 899.407.501-10		Adm:	11/09/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 TRAB SERVICOS GERAIS	C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.782,95

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.782,95 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	69,30 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	4,08 P	998	I.N.S.S.	7,90	173,94 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	71,32 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:25	20,40 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
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	108,09	108,09 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44	151,44 D

ND:	0	Proventos:	2.202,95	Descontos:	566,83	Informativa:	1166,23	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.636,12**
NF:	0	Base INSS:	2.202,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.202,95	Valor FGTS:	176,23	Base IRRF:	1.595,75

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	30,00	1.844,09 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	69,30 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	1,18 P	998	I.N.S.S.	7,95	184,70 D
329	TRIENIO 12%	12,00	221,29 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:25	5,91 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	331,73	331,73 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	43,50	43,50 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1898888	437,03	437,03 D

ND:	0	Proventos:	2.322,47	Descontos:	1.117,26	Informativa:	1175,79	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.205,21**
NF:	0	Base INSS:	2.322,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.322,47	Valor FGTS:	185,79	Base IRRF:	1.715,27

Empr.:	19 CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	Situação: Trabalhando		CPF: 027.173.061-70		Adm:	01/08/2009
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 VIGIA/RONDA NOTURNO	C.B.O: 517420		Filial: 1		Salário:	2.011,14

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	51,98 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	95,17 P	998	I.N.S.S.	8,34	254,02 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
275	TRIENIO 15%	15,00	301,67 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:31	48,47 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
269	FERIADO 12X36	6:00	82,27 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	186,36	186,36 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	153:00	427,37 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P				

ND:	0	Proventos:	3.127,59	Descontos:	586,86	Informativa:	986,12	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.540,73**
NF:	0	Base INSS:	3.045,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.045,32	Valor FGTS:	243,62	Base IRRF:	2.438,12

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	30,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	51,98 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	83,62 P	998	I.N.S.S.	8,11	221,80 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
432	TRIENIO	3,00	60,33 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	5:24	91,28 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
269	FERIADO 12X36	11:00	150,84 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	117:00	326,81 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	548,26	548,26 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P				

ND:	1	Proventos:	2.885,52	Descontos:	979,28	Informativa:	961,27	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.906,24**
NF:	1	Base INSS:	2.734,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.734,68	Valor FGTS:	218,77	Base IRRF:	2.127,48

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	2/9
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	29/04/2026
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	22:10:29
Competência:	04/2026		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Empr.: 64 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 025.305.605-52 — Adm: 17/06/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 VIGIA/RONDA — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 2.011,14

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	51,98 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	153,27 P	998	I.N.S.S.	8,53	274,13 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	120,67 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	6:24	114,11 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
269	FERIADO 12X36	11:00	150,84 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	402,23 P				
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P				
363	PLANTÃO EXTRA	250,00	250,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.363,76 Descontos: 498,26 Informativa: 999,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.865,50**
NF: 0 Base INSS: 3.212,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.212,92 Valor FGTS: 257,03 Base IRRF: 2.605,72

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	30,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	51,98 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	105,75 P	998	I.N.S.S.	8,13	228,32 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	5:54	101,36 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
269	FERIADO 12X36	6:00	82,27 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	73,94	73,94 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	153:00	427,37 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

ND: 0 Proventos: 2.889,39 Descontos: 685,89 Informativa: 967,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.203,50**
NF: 0 Base INSS: 2.807,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.807,12 Valor FGTS: 224,56 Base IRRF: 2.199,92

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	30,00	2.217,01 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	72,77 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	15,68 P	998	I.N.S.S.	8,08	213,60 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	133,02 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
274	TRIENIO 9%	9,00	199,53 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	32,95 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
259	HORAS EXTRAS 55%	2:40	45,46 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	121,76	121,76 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D

ND: 0 Proventos: 2.643,65 Descontos: 580,28 Informativa: 1250,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.063,37**
NF: 0 Base INSS: 2.643,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.643,65 Valor FGTS: 211,49 Base IRRF: 2.036,45

Empr.: 65 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 010.491.751-23 — Adm: 02/09/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 2.011,14

8781	SALARIO EMPREGADO	26,00	1.742,99 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	51,98 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	268,15 P	998	I.N.S.S.	7,98	191,11 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	13,65 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	120,67 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	120,67 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
150	HORAS EXTRAS 50%	3:48	57,33 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	87,09	87,09 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	70,24 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	121,76	121,76 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D

ND: 1 Proventos: 2.393,70 Descontos: 624,09 Informativa: 933,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.769,61**
NF: 0 Base INSS: 2.393,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.393,70 Valor FGTS: 191,49 Base IRRF: 1.786,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/04/2026 a 25/04/2026

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	3/9
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	29/04/2026
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	22:10:29
Competência:	04/2026		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	52 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	Situação: Trabalhando		CPF: 121.470.896-05		Adm:	01/04/2016
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 VIGIA/RONDA DIURNO	C.B.O: 517420		Filial: 1		Salário:	2.011,14

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	51,98 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	8,59 P	998	I.N.S.S.	8,01	195,76 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	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:46	42,93 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:	2.445,38	Descontos:	398,89	Informativa:	938,13	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.046,49**
NF:	0 Base INSS:	2.445,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.445,38	Valor FGTS:	195,63	Base IRRF: 1.838,18

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	30,00	1.782,95 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	69,30 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	59,43 D
				998	I.N.S.S.	7,54	125,44 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	59,43 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:	1.850,49	Descontos:	485,75	Informativa:	1123,12	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.364,74**
NF:	1 Base INSS:	1.664,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.664,09	Valor FGTS:	133,12	Base IRRF: 1.056,89

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	30,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	51,98 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	22,62 P	998	I.N.S.S.	8,07	210,58 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
275	TRIENIO 15%	15,00	301,67 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	6:56	113,11 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:	2.610,04	Descontos:	573,24	Informativa:	951,30	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.036,80**
NF:	0 Base INSS:	2.610,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.610,04	Valor FGTS:	208,80	Base IRRF: 2.002,84

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	30,00	5.990,39 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	72,77 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	41,21 P	998	I.N.S.S.	11,15	775,40 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	359,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	738,67 D
267	TRIENIO 6%	6,00	359,42 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	86,59 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
259	HORAS EXTRAS 55%	2:40	119,45 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:	6.956,48	Descontos:	3.923,59	Informativa:	1596,01	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **3.032,89**
NF:	0 Base INSS:	6.956,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.956,48	Valor FGTS:	556,51	Base IRRF: 6.181,08

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	4/9
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	29/04/2026
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	22:10:29
Competência:	04/2026		
Complemento de cálculo:	Todos		

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	30,00	1.782,95 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	69,30 D
267	TRIENIO 6%	6,00	106,98 P	998	I.N.S.S.	7,71	145,77 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	91,32	91,32 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44	151,44 D

ND:	2	Proventos:	1.889,93	Descontos:	521,89	Informativa:	1141,19	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.368,04**
NF:	0	Base INSS:	1.889,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.889,93	Valor FGTS:	151,19	Base IRRF:	1.282,73

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	30,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	51,98 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	4,16 P	998	I.N.S.S.	7,95	184,32 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	120,67 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:23	20,82 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
269	FERIADO 12X36	11:00	150,84 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	129,21	129,21 D

ND:	1	Proventos:	2.469,13	Descontos:	460,01	Informativa:	927,96	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.009,12**
NF:	0	Base INSS:	2.318,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.318,29	Valor FGTS:	185,46	Base IRRF:	1.711,09

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	30,00	1.782,95 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	83,16 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	1,99 P	998	I.N.S.S.	7,64	137,22 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:49	9,97 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	16,30	16,30 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	331,32	331,32 D

ND:	0	Proventos:	1.794,91	Descontos:	619,00	Informativa:	1331,59	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.175,91**
NF:	0	Base INSS:	1.794,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.794,91	Valor FGTS:	143,59	Base IRRF:	1.187,71

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	5/9
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	29/04/2026
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	22:10:29
Competência:	04/2026		
Complemento de cálculo:	Todos		

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	11,00	737,42 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	17,33 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	1,00	49,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.647,04 D
267	TRIENIO 6%	6,00	44,25 P	812	INSS FERIAS	8,02	189,10 D
150	HORAS EXTRAS 50%	3:31	63,37 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	43,24 D
269	FERIADO 12X36	6:00	82,27 P	998	I.N.S.S.	7,50	101,34 D
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	1.005,57 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FER	0,00	390,59 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	494,75	494,75 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,62	12,62 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	589,49 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	146,39	146,39 D
8783	DIAS FERIAS	19,00	1.273,72 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	260,39	260,39 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	310,26 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	670,38 P				
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	153:00	427,37 P				
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	29,72 P				

ND:	0	Proventos:	6.428,62	Descontos:	5.208,06	Informativa:	655,92	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.220,56**
NF:	0	Base INSS:	3.709,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.105,32	Valor FGTS:	408,42	Base IRRF:	744,00

FERIAS DE 12/04/2026 - 01/05/2026

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	30,00	1.782,95 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	69,30 D
329	TRIENIO 12%	12,00	213,95 P	998	I.N.S.S.	7,95	184,57 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	121,76	121,76 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D
				55	PENSAO ALIMENTICIA	13,88	296,55 D
				330	PENSAO ALIMENTICIA	13,88	296,55 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	381,50	381,50 D

ND:	2	Proventos:	2.321,10	Descontos:	1.507,47	Informativa:	1175,68	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**813,63**
NF:	1	Base INSS:	2.321,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.321,10	Valor FGTS:	185,68	Base IRRF:	1.713,90

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	30,00	805,18 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	69,30 D
				998	I.N.S.S.	7,50	60,38 D

ND:	0	Proventos:	805,18	Descontos:	129,68	Informativa:	1054,41	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**675,50**
NF:	0	Base INSS:	805,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	805,18	Valor FGTS:	64,41	Base IRRF:	197,98

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	30,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	69,30 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	11,79 P	998	I.N.S.S.	7,92	177,58 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	3:23	58,93 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
269	FERIADO 12X36	11:00	184,35 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	16,30	16,30 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	129,21	129,21 D

ND:	0	Proventos:	2.427,71	Descontos:	443,39	Informativa:	1169,46	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.984,32**
NF:	0	Base INSS:	2.243,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.243,36	Valor FGTS:	179,46	Base IRRF:	1.636,16

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	6/9
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	29/04/2026
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	22:10:29
Competência:	04/2026		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	34 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 381.834.201-68		Adm:	02/04/2012
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 FAXINEIRO	C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.782,95

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.782,95 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	69,30 D
329	TRIENIO 12%	12,00	213,95 P	998	I.N.S.S.	7,95	184,57 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	91,32	91,32 D

ND:	0 Proventos:	2.321,10	Descontos:	409,25	Informativa:	1175,68	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.911,85**
NF:	0 Base INSS:	2.321,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.321,10	Valor FGTS:	185,68	Base IRRF:	1.713,90

Empr.:	67 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	Situação: Doença		CPF: 647.614.521-53		Adm:	23/09/2019
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 VIGIA/RONDA DIURNO	C.B.O: 517420		Filial: 1		Salário:	1.906,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.906,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.906,29 D

ND:	0 Proventos:	1.906,29	Descontos:	1.906,29	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**0,00**
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 17/05/2021 a 00/00/0000

Empr.:	57 MAURICIO LEITE DA SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 025.977.311-54		Adm:	01/01/2017
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 VIGIA/RONDA NOTURNO	C.B.O: 517420		Filial: 1		Salário:	2.011,14

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	69,30 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	41,54 P	998	I.N.S.S.	8,04	204,50 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	120,67 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:24	6,58 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D
269	FERIADO 12X36	6:00	82,27 P	484	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	242,03 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	72:00	201,11 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6956679	733,60	733,60 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P				

ND:	2 Proventos:	2.624,81	Descontos:	1.376,67	Informativa:	1193,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.248,14**
NF:	2 Base INSS:	2.542,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.542,54	Valor FGTS:	203,40	Base IRRF:	1.716,83

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	30,00	5.990,39 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	72,77 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	52,88 P	998	I.N.S.S.	11,33	843,91 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	239,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	906,80 D
275	TRIENIO 15%	15,00	898,56 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:52	134,80 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
259	HORAS EXTRAS 55%	2:40	129,59 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:	7.445,84	Descontos:	2.278,56	Informativa:	1635,16	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**5.167,28**
NF:	0 Base INSS:	7.445,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.445,84	Valor FGTS:	595,66	Base IRRF:	6.601,93

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	7/9
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	29/04/2026
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	22:10:29
Competência:	04/2026		
Complemento de cálculo:	Todos		

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	30,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	69,30 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	129,37 P	998	I.N.S.S.	8,15	233,83 D
150	HORAS EXTRAS 50%	7:54	169,18 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
269	FERIADO 12X36	11:00	184,35 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	650,00	650,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	171:00	477,65 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,47	30,47 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	78,46	78,46 D
				409	DESCONTO PLANO DE SAÚDE RETR(	78,46	78,46 D

ND:	0	Proventos:	3.052,74	Descontos:	1.191,52	Informativa:	1219,47	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.861,22**
NF:	0	Base INSS:	2.868,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.868,39	Valor FGTS:	229,47	Base IRRF:	2.261,19

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	30,00	1.782,95 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	69,30 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	71,32 P	998	I.N.S.S.	7,69	142,56 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	16,30	16,30 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	201,27	201,27 D

ND:	0	Proventos:	1.854,27	Descontos:	480,43	Informativa:	1138,34	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.373,84**
NF:	0	Base INSS:	1.854,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.854,27	Valor FGTS:	148,34	Base IRRF:	1.247,07

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	30,00	2.217,01 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	72,77 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	15,02 P	998	I.N.S.S.	8,00	195,29 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	133,02 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:12	33,26 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
259	HORAS EXTRAS 55%	2:41	41,86 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	186,36	186,36 D

ND:	0	Proventos:	2.440,17	Descontos:	505,42	Informativa:	1234,71	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.934,75**
NF:	0	Base INSS:	2.440,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.440,17	Valor FGTS:	195,21	Base IRRF:	1.832,97

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	30,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	51,98 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	14,79 P	998	I.N.S.S.	8,05	206,35 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
275	TRIENIO 15%	15,00	301,67 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	4:32	73,94 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:	2.563,04	Descontos:	743,85	Informativa:	947,54	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.819,19**
NF:	0	Base INSS:	2.563,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.563,04	Valor FGTS:	205,04	Base IRRF:	1.955,84

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	8/9
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	29/04/2026
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	22:10:29
Competência:	04/2026		
Complemento de cálculo:	Todos		

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	30,00	6.670,00 P	843	INSS MENSAL	11,00	733,70 D
				856	IRRF MENSAL	27,50	633,21 D

ND:	0 Proventos:	6.670,00	Descontos:	1.366,91	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**5.303,09**
NF:	0 Base INSS:	6.670,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	5.936,30

Total Geral Proventos:	84.706,26	Total Geral Descontos:	30.168,62
		Líquido Geral:	54.537,64

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	60,00	972,60 P	48	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00 D
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	720,00	720,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	66:33	1.285,29 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	13,88	296,55 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	65,00	991,51 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	418,39	418,39 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	96,00	865,43 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	2.696,66	2.696,66 D
259	HORAS EXTRAS 55%	10:41	336,36 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	774,06	774,06 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	48,00	1.106,31 P	330	PENSAO ALIMENTICIA	13,88	296,55 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	866,80 P	409	DESCONTO PLANO DE SAÚDE RETRC	78,46	78,46 D
267	TRIENIO 6%	42,00	993,33 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	182,00	1.621,69 D
269	FERIADO 12X36	79:00	1.150,30 P	484	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	242,03 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	963:00	2.689,91 P	812	INSS FERIAS	8,02	189,10 D
274	TRIENIO 9%	18,00	380,53 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	43,24 D
275	TRIENIO 15%	60,00	1.803,57 P	843	INSS MENSAL	11,00	733,70 D
329	TRIENIO 12%	36,00	649,19 P	856	IRRF MENSAL	27,50	633,21 D
363	PLANTÃO EXTRA	250,00	250,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.647,04 D
432	TRIENIO	3,00	60,33 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	650,00	650,00 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	494,75	494,75 P	998	I.N.S.S.	213,17	6.050,99 D
808	MEDIA VALOR ABONO	260,39	260,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA	55,00	1.645,47 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	589,49 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.385,21	2.385,21 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	310,26 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	59,43 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	59,43 D
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	1.005,57 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.906,29 D
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FER	0,00	390,59 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	3.496,12	3.496,12 D
8781	SALARIO EMPREGADO	757,00	56.147,67 P				
8783	DIAS FERIAS	19,00	1.273,72 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.906,29 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	670,38 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	268,15 P				
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	6.670,00 P				

Líquido Geral: 54.537,64

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	9/9
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	29/04/2026
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	22:10:29
Competência:	04/2026		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	72.156,08
Salário contribuição contribuintes:	6.670,00
Excedente:	0,00
Base total:	78.826,08
Segurados:	7.017,03
Empresa:	14.431,21
RAT:	721,56
Contribuintes:	1.334,00
Terceiros:	3.247,01
Total INSS:	26.750,81
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	67,54
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	73.552,24
Valor do FGTS:	5.884,05
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:	72.156,08
Valor PIS:	721,54
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	59.323,80
Valor IRRF Mensal:	2.278,68
Base IRRF Férias:	2.061,02
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:	2.278,68
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	59.323,80
Valor IRRF Mensal:	2.278,68
Base IRRF Férias:	5.494,09
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:	2.278,68
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

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		

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Comunicado sobre Desconto de Empréstimo – Crédito do Trabalhador

Prezado(a) MAURICIO LEITE DA SILVA

Recebemos uma notificação do Ministério do Trabalho e Emprego, através do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), que nos orienta a realizar o desconto da parcela do seu empréstimo consignado "Crédito do Trabalhador" na sua folha de pagamento.

Informamos que, na competência 04/2026, não foi possível descontar integralmente a parcela do seu empréstimo devido ao limite legal. Conforme a Portaria MTE 435, artigo 30, parágrafo 4º, o desconto será parcial. Solicitamos que, entre em contato com a instituição para regularizar este valor antes do vencimento da prestação, em 20 de Maio de 2026.

Dados do empréstimo consignado - Crédito do Trabalhador:

Contrato nº 695667957 firmado com a instituição financeira 908 - PARATI CFI S A

- Valor da parcela: R$ 742,25
- Valor descontado na folha mensal: R$ 733,60
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R$ 8,65

Contrato nº 696804895 firmado com a instituição financeira 908 - PARATI CFI S A

- Valor da parcela: R$ 36,19
- Valor descontado na folha mensal: R$ 0,00
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R$ 36,19

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

BRASILIA - DF, 29 de Abril de 2026

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

MAURICIO LEITE DA SILVA
CPF: 025.977.311-54

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Competência: 05/2026

Página: 1/1
Emissão: 29/04/2026
Hora: 22:15:45

RELAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Código	Colaborador	Valor mensal fornecido	Valor mensal descontado
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	990,00	,00
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	990,00	,00
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	742,50	,00
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	792,00	,00
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	792,00	,00
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	742,50	,00
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	990,00	,00
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	792,00	,00
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	742,50	,00
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	990,00	,00
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	990,00	,00
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	792,00	,00
89	JOEL PEREIRA DA SILVA	1.237,50	,00
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	742,50	,00
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	990,00	,00
83	KAMYLLE SOUTO MACEDO	990,00	,00
90	LILIANE MAGALHAES LIMA	544,50	,00
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	990,00	,00
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	495,00	,00
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	990,00	,00
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	544,50	,00
87	SERGIO SALES NASCIMENTO	990,00	,00
88	VANDERLEIA DA SILVA NERES	990,00	,00
8	WILSON DA COSTA SILVA	742,50	,00
	Total:	20.592,00	,00

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

Pagina: 1/2
Data: 30/04/2026
Hora: 08:43:33

RELACAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: 05/2026

Empregado Itinerario	Valor	Quantidade	Valor total	Assinatura
78 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS				
3 - VT 5,50	5,50	40	220,00	.....
		Total:	220,00	
37 - ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO				
8 - VT 3,00	3,00	40	120,00	.....
		Total:	120,00	
19 - CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCEA				
67 - VT R$ 23,30	23,30	15	349,50	.....
		Total:	349,50	
76 - CLAUS DE SOUZA SILVA				
3 - VT 5,50	5,50	16	88,00	.....
8 - VT 3,00	3,00	16	48,00	.....
184 - VT R$ 7,50	7,50	1	7,50	.....
		Total:	143,50	
64 - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA				
3 - VT 5,50	5,50	34	187,00	.....
		Total:	187,00	
79 - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS				
8 - VT 3,00	3,00	30	90,00	.....
		Total:	90,00	
50 - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA				
8 - VT 3,00	3,00	42	126,00	.....
		Total:	126,00	
65 - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA				
13 - VT 13,00	13,00	32	416,00	.....
		Total:	416,00	
52 - EDUARDO CHAVES RIBEIRO				
9 - VT 11,00	11,00	15	165,00	.....
185 - VT Retroativo	95,00	1	95,00	.....
		Total:	260,00	
80 - ERIVAN DOS REIS BATISTA				
68 - VT R$ 37,10	37,10	20	742,00	.....
		Total:	742,00	
66 - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA				
12 - VT 6,00	6,00	42	252,00	.....
		Total:	252,00	
63 - GENILTON ALVES DE SOUZA				
22 - VT 17,00	17,00	16	272,00	.....
		Total:	272,00	
89 - JOEL PEREIRA DA SILVA				
12 - VT 6,00	6,00	25	150,00	.....
		Total:	150,00	
62 - JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA				
8 - VT 3,00	3,00	30	90,00	.....
		Total:	90,00	
35 - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO				
8 - VT 3,00	3,00	40	120,00	.....
		Total:	120,00	

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

Pagina: 2/2
Data: 30/04/2026
Hora: 08:43:33

RELACAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: 05/2026

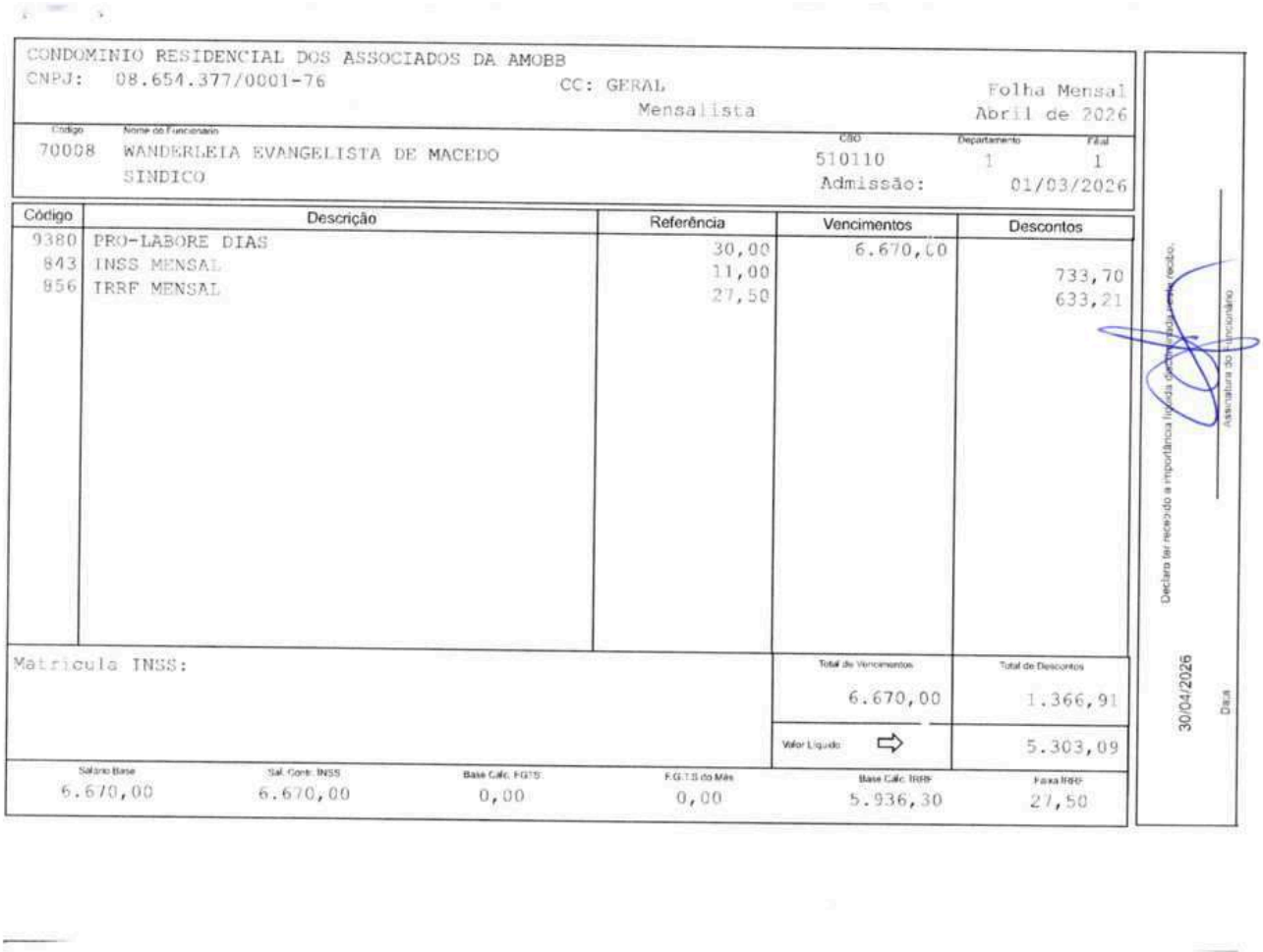
Empregado Ttinerario	Valor	Quantidade	Valor total	Assinatura
83 - KAMYLLE SOUTO MACEDO				
8 - VT 3,00	3,00	40	120,00	.....
		Total:	120,00	
90 - LILIANE MAGALHAES LIMA				
13 - VT 13,00	13,00	32	416,00	.....
		Total:	416,00	
34 - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA				
8 - VT 3,00	3,00	40	120,00	.....
		Total:	120,00	
57 - MAURICIO LEITE DA SILVA				
12 - VT 6,00	6,00	15	90,00	.....
		Total:	90,00	
4 - OSMAN VAZ DE SOUZA				
8 - VT 3,00	3,00	42	126,00	.....
		Total:	126,00	
82 - PEDRO HENRIQUE NERI LIMA				
8 - VT 3,00	3,00	32	96,00	.....
		Total:	96,00	
87 - SERGIO SALES NASCIMENTO				
22 - VT 17,00	17,00	20	340,00	.....
		Total:	340,00	
88 - VANDERLEIA DA SILVA NERES				
22 - VT 17,00	17,00	21	357,00	.....
		Total:	357,00	
8 - WILSON DA COSTA SILVA				
8 - VT 3,00	3,00	30	90,00	.....
		Total:	90,00	

Total: 5.293,00

Total empresa: 5.293,00

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Provento Abril /2026 + Vale Transporte, Férias para Maio /2026

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	Total
1	Wanderléia Evangelista De Macedo	202.739.242-49	Sindica	R$ 5.303,09	R$ -		R$ 5.303,09
2	Antônio Francisco de Oliveira Farias	61 98528-6573	Serviços Gerais	R$ 1.636,12	R$ 220,00		R$ 1.856,12
3	Antônio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.205,21	R$ 120,00		R$ 1.325,21
4	Claudiomar de Souza	027.173.061-70	Vigia/ronda	R$ 2.540,73	R$ 349,50		R$ 2.890,23
5	Claus de Souza Silva	61 99611-9745	Vigia/ronda	R$ 1.906,24	R$ 143,50		R$ 2.049,74
6	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605-52	Vigia/ronda	R$ 2.865,50	R$ 187,00		R$ 3.052,50
7	Cristiano Nunes dos Santos	801.155.861-72	Vigia/ronda	R$ 2.203,50	R$ 90,00		R$ 2.293,50
8	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 2.063,37	R$ 126,00		R$ 2.189,37
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	Vigia/ronda	R$ 1.769,61	R$ 416,00		R$ 2.185,61
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	Vigia/ronda	R$ 2.046,49	R$ 260,00		R$ 2.306,49
11	Erivan dos Reis Batista	019.634.311-97	Serviços Gerais	R$ 1.364,74	R$ 742,00		R$ 2.106,74
12	Fabio Rodrigues de Aguiar	031.213.461-48	Vigia/ronda	R$ 2.036,80	R$ -	R$ 2.992,37	R$ 5.029,17
13	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 3.032,89	R$ 252,00		R$ 3.284,89
14	Francisco Demontieux Braz Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.368,04	R$ -	R$ 2.669,12	R$ 4.037,16
15	Genilton Alves de Sousa	005.867.161-73	Vigia/ronda	R$ 2.009,12	R$ 272,00		R$ 2.281,12
16	Joel Pereira da Silva	645.960.361-87	Serviços Gerais	R$ 1.175,91	R$ 150,00		R$ 1.325,91
17	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	Vigia/ronda	R$ 1.220,56	R$ 90,00		R$ 1.310,56
18	José Nascimento Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 813,63	R$ 120,00		R$ 933,63
19	Kamylle Souto Macedo	704.246.301-33	Jovem Aprendiz	R$ 675,50	R$ 120,00		R$ 795,50
20	Liliane Magalhães Lima	667.389.703-15	AGP	R$ 1.984,32	R$ 416,00		R$ 2.400,32
21	Lindinalva dos Santos Silva	lindasantossilva1960@gmail.com	Faxineira	R$ 1.911,85	R$ 120,00		R$ 2.031,85
22	Marcelo Vinicius M. Costa	647.614.521-53	Vigia/ronda	R$ -	R$ -		R$ -
23	Mauricio Leite da Silva	025.977.311-54	Vigia/ronda	R$ 1.248,14	R$ 90,00		R$ 1.338,14
24	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 5.167,28	R$ 126,00		R$ 5.293,28
25	Pedro Henrique Neri Lima	61 98208-7076	Vigia/ronda	R$ 1.861,22	R$ 96,00		R$ 1.957,22
26	Sergio Sales Nascimento	035.289.901-80	Serviços Gerais	R$ 1.373,84	R$ 340,00		R$ 1.713,84
27	Vanderleia Neres da Silva	Vanderleianeres@gmail.com	Aux. Administrativo	R$ 1.934,75	R$ 357,00		R$ 2.291,75
28	Wilson da Costa Silva	61 99849-2637	Vigia/ronda	R$ 1.819,19	R$ 90,00		R$ 1.909,19
			Totais:	R$ 54.537,64	R$ 5.293,00	R$ 5.661,49	R$ 65.492,13



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
70008	WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO SINDICO	510110	1	1

Admissão: 01/03/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	6.670,00	
843	INSS MENSAL	11,00		733,70
856	IRRF MENSAL	27,50		633,21

Matricula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.670,00	1.366,91
Valor Líquido ⇨	5.303,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	5.936,30	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/04/2026

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 5.303,09

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:25

pro labore sindico

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 11/05/2026 às 10:00:56

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:
E00952415202604301635 84Whgr5zzxi

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril 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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.782,95	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	4,08	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	71,32	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:25	20,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		69,30
998	I.N.S.S.	7,90		173,94
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	108,09		108,09
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44
			Total de Vencimentos: 2.202,95	Total de Descontos: 566,83
			Valor Líquido ⇨	1.636,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,95	2.202,95	2.202,95	176,23	1.595,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/2026 Data
Assinatura do Funcionário

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: 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 vinte reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

40 vales a R$ 5,50 = R$ 220,00(VT 5,50 VT 5,50)

Bsb 30 de Abril de 2026

Antonio Francisco O. Farias

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 26
Emitido em 16/04/2026 às 11:00

Empresa	**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**			
Cnpj	08.654.377/0001-76			
Inscrição Est.	0810964500173			
Nome	**ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**			
Nº Folha	78	CPF	899.407.501-10	
CTPS		Admissão	11/09/2023	
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS			
Departamento	SERVIÇOS GERAIS			

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/03/26 - seg	08:02	12:01	12:59	18:00	09:00				
17/03/26 - ter	08:01	12:01	13:01	18:00	09:00				
18/03/26 - qua	08:00	12:00	13:00*	18:06	09:00				
19/03/26 - qui	08:00	12:02	13:01	18:03	09:00				
20/03/26 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/03/26 - seg	07:59	12:03	13:04	18:11	09:00		00:11	00:11	
24/03/26 - ter	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
25/03/26 - qua	08:02	12:06	12:57	18:03	09:00				
26/03/26 - qui	08:01	12:00	13:00	17:59	09:00				
27/03/26 - sex	08:00	12:00	12:59	17:00	08:00				
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/03/26 - seg	08:00	12:05	13:00*	17:59	09:00				
31/03/26 - ter	07:59	12:02	13:03	18:03	09:00				
01/04/26 - qua	08:01	12:01	13:01	18:00	09:00				
02/04/26 - qui	07:59	12:04	12:59	17:59	09:00				
03/04/26 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/04/26 - seg	07:59	12:00	12:59	18:08	09:00				
07/04/26 - ter	08:00	12:02	13:00	18:00	09:00				
08/04/26 - qua	08:00	12:01	12:58	17:59	09:00				
09/04/26 - qui	08:00	12:04	12:59	17:59	09:00				
10/04/26 - sex	07:59	11:59	13:02	17:03	08:00				
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/04/26 - seg	08:00	12:04	13:01	18:03	09:00				
14/04/26 - ter	07:59	12:02	12:59	18:03	09:00				
15/04/26 - qua	08:00	11:59	12:59	18:01	09:00				
TOTAIS					195:00	00:00	00:11	00:11	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/03/2026 a 15/04/2026. 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$ 1.856,12

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:27

Salario de abri e vale transporte de maio
Antonio Francisco

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 15:07:37

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:
E00952415202604301636dDUpRvtVciy

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	15/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.844,09	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	1,18	
329	TRIENIO 12%	12,00	221,29	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:25	5,91	
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		69,30
998	I.N.S.S.	7,95		184,70
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
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: 2.322,47	Total de Descontos: 1.117,26
			Valor Líquido ⇨	1.205,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.844,09	2.322,47	2.322,47	185,79	1.715,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/2026 Data
Assinatura do Funcionário

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: 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 reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00(VT 3,00 VT 3,00)

BRASILIA, 30 de 4 de 2026

Antonio R Conceicao

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 2 de 26
Emitido em 16/04/2026 às 11:00

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/03/26 - seg	08:00	12:01	13:01	18:01	09:00				
17/03/26 - ter	08:00	12:00*	13:00	18:05	09:00				
18/03/26 - qua	08:00	12:00	13:00	18:02	09:00				
19/03/26 - qui	08:01	12:01	13:00	18:02	09:00				
20/03/26 - sex	07:58	12:01	13:00	17:00	08:00				
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/03/26 - seg	08:00	12:02	13:01	18:09	09:00				
24/03/26 - ter	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
25/03/26 - qua	07:59	12:02	13:00	18:00	09:00				
26/03/26 - qui	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
27/03/26 - sex	08:00	12:05	13:00	17:00	08:00				
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/03/26 - seg	07:59	12:08	13:01	18:02	09:00				
31/03/26 - ter	07:59	12:01	13:10	18:01	08:50	00:10		00:10	
01/04/26 - qua	08:01	12:09	13:07	18:00	09:00				
02/04/26 - qui	08:00	12:05	12:59	17:59	09:00				
03/04/26 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/04/26 - seg	08:00	12:05	13:00	18:00*	09:00				
07/04/26 - ter	08:01	12:04	13:00	18:00	09:00				
08/04/26 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
09/04/26 - qui	08:00	12:06	12:59	18:00	09:00				
10/04/26 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/04/26 - seg	08:00	12:03	13:00	18:05	09:00				
14/04/26 - ter	08:00	12:07	12:59	18:07	09:00		00:14	00:14	
15/04/26 - qua	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
TOTAIS					194:50	00:10	00:14	00:24	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/03/2026 a 15/04/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.325,21

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:28

Salario de abril e vale transporte de maio
Antonio Rodrigues

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:53:11

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:
E00952415202604301638hWFGruKX5dG

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA VIGIA/RONDA NOTURNO	517420 Admissão:	1	1 01/08/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.011,14	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	95,17	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45	
275	TRIENIO 15%	15,00	301,67	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:31	48,47	
269	FERIADO 12X36	6:00	82,27	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	153:00	427,37	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		51,98
998	I.N.S.S.	8,34		254,02
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	186,36		186,36
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	30,44		30,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.127,59	586,86
Valor Líquido ⇨	2.540,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	3.045,32	3.045,32	243,62	2.438,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/04/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA
CTPS	: 63001
Série	: 00025/DF
Função	: VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 349,50 (trezentos e quarenta e nove reais e cinqüenta centavos) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

15 vales a R$ 23,30 = R$ 349,50(VT R$ 23,30 VT 23,30)

_____, 30 de Abril de 2026

Claudiomar de Souza Rocha

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 3 de 26
Emitido em 16/04/2026 às 11:00

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.
16/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/03/26 - ter	18:53	02:55	03:56	07:00	11:00				05:59
18/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/03/26 - qui	19:03	02:45	03:45	07:00	11:00				06:00
20/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/03/26 - sáb	19:27	03:10*	04:10	07:00	10:33				06:00
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/03/26 - seg	18:59	02:55	03:57	07:00	11:00				05:58
24/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/03/26 - qua	18:58	02:55	04:00	07:04	10:55				05:55
26/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/03/26 - sex	18:55	02:58	04:03	07:00	10:55				05:55
28/03/26 - sáb	18:47	22:48	23:48	07:02	11:00		00:13	00:13	06:00
29/03/26 - dom	18:57	02:58	04:03	07:00	10:55				05:55
30/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/03/26 - ter	18:43	02:32	03:32*	07:00	11:00		00:17	00:17	06:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/04/26 - qui	19:07	02:48	03:43	07:00	11:00				06:05
03/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/04/26 - sáb	18:54	02:50	03:50	07:00	11:00				06:00
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/04/26 - seg	18:54	03:18	04:11	07:05	11:00		00:13	00:13	06:07
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/04/26 - qua	19:02	02:54	03:54	07:00	11:00				06:00
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/04/26 - sex	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/04/26 - dom	21:50	02:53	03:54	07:00	08:09	02:51		02:51	05:59
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/04/26 - ter	18:46	02:45	03:39	07:00	11:00		00:20	00:20	06:06
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					161:27	02:51	01:03	03:54	89:59

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/03/2026 a 15/04/2026. 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 Paulo
CLAUDIOMAR DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.890,23

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:30

Salario de abril e vale transporte de maio
Claudiomar

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 15:08:34

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:
E00952415202604301639O2Jz1u5F4yg

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:	06/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.011,14	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	83,62	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45	
432	TRIENIO	3,00	60,33	
150	HORAS EXTRAS 50%	5:24	91,28	
269	FERIADO 12X36	11:00	150,84	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	117:00	326,81	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		51,98
998	I.N.S.S.	8,11		221,80
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001707245	548,26		548,26
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.885,52	979,28
			Valor Líquido ⇨	1.906,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.734,68	2.734,68	218,77	2.127,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/04/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS	: 42650
Série	: 00025/DF
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 143,50 (cento e quarenta e três reais e cinqüenta centavos) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

16	vales a R$	5,50	= R$	88,00(VT 5,50 VT 5,50)
16	vales a R$	3,00	= R$	48,00(VT 3,00 VT 3,00)

30 de Abril de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/03/26 - seg	18:41	22:19	23:19	07:01	11:00		00:19	00:19	06:00
17/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/03/26 - qua	18:40	23:03	00:05	07:00	11:00		00:18	00:18	05:58
19/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/03/26 - sex	19:03	22:05	23:05	07:01	11:00				06:00
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/03/26 - dom	18:40	22:02	23:04	07:00	11:00		00:18	00:18	05:58
23/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/03/26 - ter	18:41	22:14	23:14	07:00	11:00		00:19	00:19	06:00
25/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/03/26 - qui	18:40	22:58	23:54	07:00	11:00		00:24	00:24	06:04
27/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/03/26 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/03/26 - seg	18:41	23:05	00:00	07:00	11:00		00:24	00:24	06:05
31/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/04/26 - qua	19:00*	22:50	23:50	07:00	11:00				06:00
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/04/26 - sex	18:41	01:09	02:11	07:06	11:00		00:23	00:23	05:58
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/04/26 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
06/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/04/26 - ter	18:45	22:27	23:27	07:01	11:00		00:15	00:15	06:00
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/04/26 - qui	18:42	22:14	23:14	07:00	11:00		00:18	00:18	06:00
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/04/26 - sáb	18:45	21:10	22:14	07:00*	11:00		00:11	00:11	06:46
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/04/26 - seg	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/04/26 - qua	18:41	23:09	00:20	07:03	11:00				05:49
TOTAIS					143:00	00:00	03:09	03:09	78:38

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 16/03/2026 a 15/04/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

CLAUS DE SOUZA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.049,74

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:33

Salario de abril e vale transporte de maio
Claus

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:52:58

Recebedor

Nome
CLAUS DE SOUZA SILVA

CPF/CNPJ
***.531.081-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

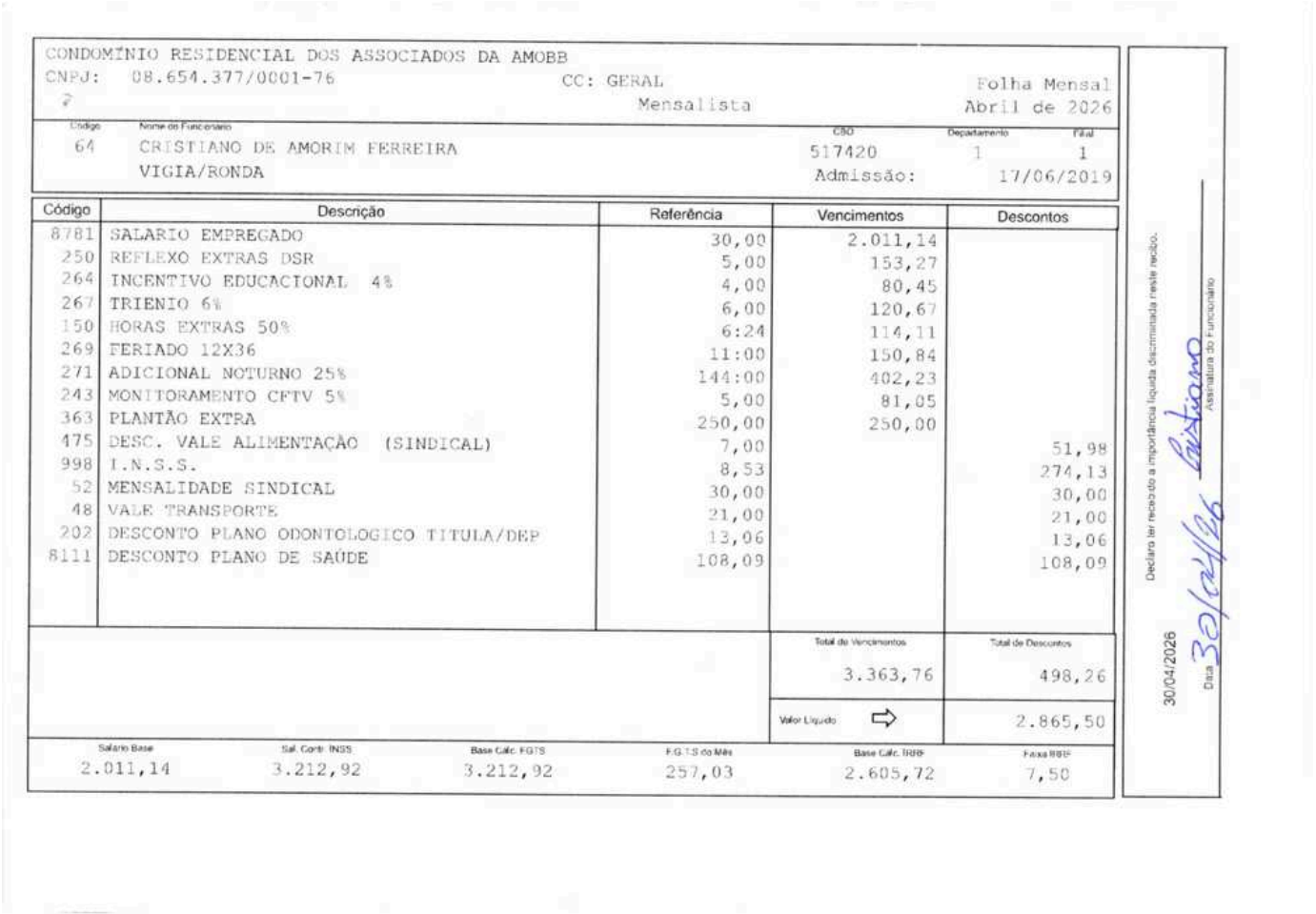
Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604301640 0psS89HGTwB



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA	Admissão:		17/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.011,14	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	153,27	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45	
267	TRIENIO 6%	6,00	120,67	
150	HORAS EXTRAS 50%	6:24	114,11	
269	FERIADO 12X36	11:00	150,84	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	402,23	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
363	PLANTÃO EXTRA	250,00	250,00	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		51,98
998	I.N.S.S.	8,53		274,13
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.363,76	498,26
			Valor Líquido ⇨	2.865,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	3.212,92	3.212,92	257,03	2.605,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/2026
Data
Assinatura do Funcionário

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS	: 62086
Série	: 00024/DF
Função	: VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 187,00 (cento e oitenta e sete reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

34 vales a R$ 5,50 = R$ 187,00(VT 5,50 VT 5,50)

Brasília 30 de Abril de 2026

Cristiano de Amorim Ferreira

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 5 de 26
Emitido em 16/04/2026 às 11:00

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
Nº Folha	64
CPF	025.305.605-52
CTPS	
Admissão	17/06/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/03/26 - seg	18:43	23:57	00:53	07:01	11:00		00:24	00:24	06:07
17/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/03/26 - qua	18:44	00:10	01:15	07:01	11:00		00:11	00:11	05:55
19/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/03/26 - sex	19:03	00:35	01:35	07:01	11:00				06:00
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/03/26 - dom	18:43	23:50*	00:50*	07:01	11:00		00:17	00:17	06:00
23/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/03/26 - ter	18:50	23:48	01:10	07:04	10:48				05:38
25/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/03/26 - qui	18:47	23:55	00:57	07:00	11:00		00:13	00:13	06:00
27/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/03/26 - sáb	18:55	23:50	00:58	07:28	11:00		00:18	00:18	05:50
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/03/26 - seg	18:43	00:09	01:09	07:00	11:00		00:17	00:17	06:00
31/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/04/26 - qua	18:38	23:50*	00:50*	07:00	11:00		00:22	00:22	06:00
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/04/26 - sex	18:40	23:58	00:58	07:01	11:00		00:20	00:20	06:00
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/04/26 - dom	18:38	00:06	01:14	07:04	11:00		00:14	00:14	05:52
06/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/04/26 - ter	18:46	00:52	01:52	07:00	11:00		00:14	00:14	06:00
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/04/26 - qui	18:45	23:23	00:25	07:00	11:00		00:13	00:13	05:58
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/04/26 - sáb	18:52	23:14	00:23	07:05	11:00				05:51
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/04/26 - seg	18:19	23:50*	00:50*	07:03	11:00		00:41	00:41	06:00
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/04/26 - qua	18:47	23:50*	00:50*	07:02	11:00		00:13	00:13	06:00
TOTAIS					175:48	00:00	03:57	03:57	95:11

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/03/2026 a 15/04/2026. 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 A. Ferreira
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.052,50

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:34

Salario de abril e vale transporte de maio

Cristiano Amorim

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:52:44

Recebedor

Nome
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

CPF/CNPJ
***.305.605-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

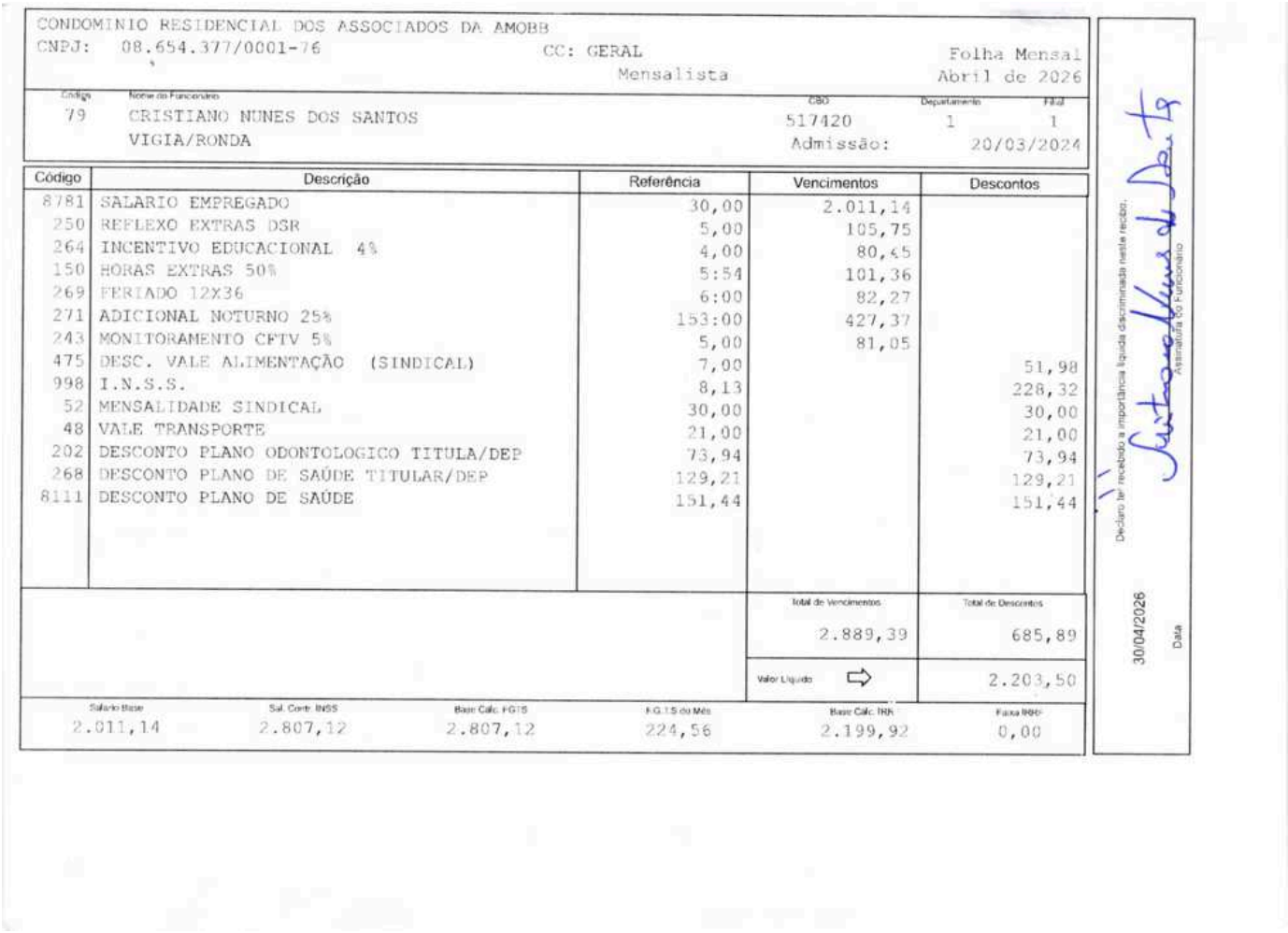
Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604301641IbAySpKAiQE



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	517420	1	1
	VIGIA/RONDA	Admissão:	20/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.011,14	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	105,75	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45	
150	HORAS EXTRAS 50%	5:54	101,36	
269	FERIADO 12X36	6:00	82,27	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	153:00	427,37	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		51,98
998	I.N.S.S.	8,13		228,32
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	73,94		73,94
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	129,21		129,21
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.889,39	685,89
Valor Líquido ⇨	2.203,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRR	Faixa IRRF
2.011,14	2.807,12	2.807,12	224,56	2.199,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/2026 Data
Assinatura do Funcionário

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: 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) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

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 Abril de 2026

Cristiano Nunes dos Santos

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 6 de 26
Emitido em 16/04/2026 às 11:00

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/03/26 - ter	18:56	23:56	00:57	07:01	11:00				06:00
18/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/03/26 - qui	18:54	00:04	01:02	07:00	11:00				06:00
20/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/03/26 - sáb	18:58	23:50	00:41	07:00	11:00				06:09
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/03/26 - seg	18:51	23:51	00:50	07:00	11:00		00:10	00:10	06:01
24/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/03/26 - qua	18:47	23:50	00:50	07:31	11:00		00:44	00:44	06:00
26/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/03/26 - sex	18:52	23:51	00:54	07:00	11:00				05:57
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/03/26 - dom	18:47	23:50	00:50	07:00	11:00		00:13	00:13	06:00
30/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/03/26 - ter	18:50	22:05	23:00	07:00	11:00		00:15	00:15	06:05
01/04/26 - qua	06:57								
02/04/26 - qui		11:00	12:00	19:01	07:01				
03/04/26 - sex	06:49								
04/04/26 - sáb		11:00	12:00	19:00	07:00				
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/04/26 - seg	18:47	22:06	23:00	07:00	11:00		00:19	00:19	06:06
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/04/26 - qua	18:48	22:00	23:00	07:00	11:00		00:12	00:12	06:00
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/04/26 - sex	18:53	22:05	22:59	07:00	11:00		00:13	00:13	06:06
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/04/26 - dom	18:46	21:57	23:00	07:00	11:00		00:11	00:11	06:00
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/04/26 - ter	18:52	22:55	23:50	07:00	11:00		00:13	00:13	06:05
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					157:01	00:00	02:30	02:30	78:29

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 16/03/2026 a 15/04/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.293,50

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:36

Salario de abril e vale transporte de maio
Cristiano Nunes

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 15:09:45

Recebedor

Nome
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

CPF/CNPJ
***.155.861-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604301644l6iUWLye3gw

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:		21/03/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.217,01	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	15,68	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	133,02	
274	TRIENIO 9%	9,00	199,53	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	32,95	
259	HORAS EXTRAS 55%	2:40	45,46	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		72,77
998	I.N.S.S.	8,08		213,60
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	121,76		121,76
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09
			Total de Vencimentos: 2.643,65	Total de Descontos: 580,28
			Valor Líquido ⇨	2.063,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.217,01	2.643,65	2.643,65	211,49	2.036,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Dayane Costa Oliveira
Assinatura do Funcionário
30/04/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS	: 49928
Série	: 00024/DF
Função	: AUX. ADMINISTRATIVO

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

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 abril de 2026

Dayane da Costa Oliveira

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 7 de 26
Emitido em 16/04/2026 às 11:00

Empresa	**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	**DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**
Nº Folha	50
CPF	018.492.521-57
CTPS	
Admissão	21/03/2016
Função	AUX. ADMINISTRATIVO
Departamento	ADMINISTRAÇÃO
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/03/26 - seg	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
17/03/26 - ter	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
18/03/26 - qua	08:00*	12:00*	13:01*	18:01*	09:00				
19/03/26 - qui	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
20/03/26 - sex	08:00*	12:02*	13:02*	16:59*	08:00				
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/03/26 - seg	08:00*	12:01*	13:00*	18:00*	09:00				
24/03/26 - ter	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
25/03/26 - qua	08:00*	12:00*	13:01*	18:00*	09:00				
26/03/26 - qui	08:00*	12:02*	13:01*	18:00*	09:00				
27/03/26 - sex	08:00*	12:01*	13:00*	17:00*	08:00				
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/03/26 - seg	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
31/03/26 - ter	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
01/04/26 - qua	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
02/04/26 - qui	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
03/04/26 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/04/26 - seg	07:58	12:13	13:15	17:59	09:00				
07/04/26 - ter	07:59	12:03	13:03	18:01	09:00				
08/04/26 - qua	07:57	12:15	13:13	18:00	09:00				
09/04/26 - qui	08:00	12:06	13:06	17:59	09:00				
10/04/26 - sex	07:58	12:02	13:02	17:02	08:00				
11/04/26 - sáb	08:00	12:41					04:41	04:41	
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/04/26 - seg	07:58	12:13	13:11	18:00	09:00				
14/04/26 - ter	07:57	12:03	13:04	18:00	09:00				
15/04/26 - qua	07:55	12:02	13:00	18:00	09:00				
TOTAIS					195:00	00:00	04:41	04:41	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/03/2026 a 15/04/2026. 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$ 2.189,37

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:37

Salario de abril e vale transporte de maio

Dayane

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:52:14

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:
E00952415202604301645982z7LWHkbDq

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:		02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	26,00	1.742,99	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	268,15	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	13,65	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	120,67	
267	TRIENIO 6%	6,00	120,67	
150	HORAS EXTRAS 50%	3:48	57,33	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	70,24	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		51,98
998	I.N.S.S.	7,98		191,11
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	87,09		87,09
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	121,76		121,76
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.393,70	624,09
			Valor Líquido ⇨	1.769,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.393,70	2.393,70	191,49	1.786,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/04/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS	: 83940
Série	: 00074/BA
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

32 vales a R$ 13,00 = R$ 416,00(VT 13,00 VT 13,00)

Brasília - DF, 04 de ABRIL de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 8 de 26
Emitido em 16/04/2026 às 11:00

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.
16/03/26 - seg	06:43	13:03	14:03	19:02	11:00		00:17	00:17	
17/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/03/26 - qua	06:41	13:04	14:04	19:00	11:00		00:19	00:19	
19/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/03/26 - sex	06:42	13:01	14:01	19:05	11:00		00:18	00:18	
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/03/26 - dom	06:47	13:03	14:03	19:01	11:00		00:13	00:13	
23/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/03/26 - ter	06:49	13:06	14:06	19:01	11:00		00:11	00:11	
25/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/03/26 - qui	07:31	13:04	14:04	18:58	10:29				
27/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/03/26 - sáb	06:33	13:07	14:07	19:00	11:00		00:27	00:27	
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/03/26 - seg	06:41	13:05	14:05	19:01	11:00		00:19	00:19	
31/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/04/26 - qua	06:40	13:07	14:07	19:01	11:00		00:20	00:20	
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/04/26 - sex	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/04/26 - dom	06:43	13:03	14:03	19:03	11:00		00:17	00:17	
06/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/04/26 - ter	06:36	13:03	14:03	19:01	11:00		00:24	00:24	
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/04/26 - qui	06:45	13:03	14:03	19:00	11:00		00:15	00:15	
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/04/26 - sáb	06:49	13:07	14:07	19:01	11:00		00:11	00:11	
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/04/26 - seg	06:52	13:04	14:04	19:01	11:00				
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/04/26 - qua	06:56	13:03	14:03	19:01	11:00				
TOTAIS					164:29	00:00	03:31	03:31	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 16/03/2026 a 15/04/2026. 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
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.185,61

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:39

Salario de abril e vale transporte de maio
Edmar

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:52:01

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:
E00952415202604301646md6JTgdn5oT

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:	01/04/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.011,14	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	8,59	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	120,67	
274	TRIENIO 9%	9,00	181,00	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:46	42,93	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		51,98
998	I.N.S.S.	8,01		195,76
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	87,09		87,09
			Total de Vencimentos: 2.445,38	Total de Descontos: 398,89
			Valor Líquido ⇨	2.046,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.445,38	2.445,38	195,63	1.838,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/04/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS	: 7287880
Série	: 00040/MG
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 260,00 (duzentos e sessenta reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

15	vales a R$	11,00	= R$	165,00(VT 11,00 VT 11,00)
1	vales a R$	95,00	= R$	95,00(VT Retroativo VT 95,00)

Brasília, 30 de Abril de 2026

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 9 de 26
Emitido em 16/04/2026 às 11:00

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.
16/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/03/26 - ter	06:44	13:01	14:01	19:00	11:00		00:16	00:16	
18/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/03/26 - qui	06:51	13:01	14:02	19:00	11:00				
20/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/03/26 - sáb	06:53	13:01	14:05	19:00	11:00				
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/03/26 - seg	06:55	13:01	14:02	19:00	11:00				
24/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/03/26 - qua	06:44	13:03	14:03	19:00	11:00		00:16	00:16	
26/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/03/26 - sex	06:45	13:01	14:02	19:00	11:00		00:14	00:14	
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/03/26 - dom	06:53	13:02	14:02	19:00	11:00				
30/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/03/26 - ter	06:56	13:02	14:03	19:00	11:00				
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/04/26 - qui	06:57	13:02	14:02	19:00	11:00				
03/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/04/26 - sáb	07:03	13:01	14:02	19:00	11:00				
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/04/26 - seg	06:59	13:01	14:01	19:00	11:00				
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/04/26 - qua	07:00	13:02	14:02	19:00	11:00				
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/04/26 - sex	07:02	13:02	14:03	19:00	11:00				
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/04/26 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/04/26 - ter	07:00	13:02	14:00*	19:00	11:00				
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					154:00	00:00	00:46	00:46	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 16/03/2026 a 15/04/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Eduardo Chaves Ribeiro

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.306,49

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:40

Salario de abril e vale transporte de maio
Eduardo

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:51:37

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:
E00952415202604301647 5JrJM UdV5o h

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		01/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.782,95	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		69,30
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		59,43
998	I.N.S.S.	7,54		125,44
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
8792	DIAS FALTAS	1,00		59,43
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.850,49	485,75
Valor Líquido ⇨	1.364,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,95	1.664,09	1.664,09	133,12	1.056,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/2026 Data
Assinatura do Funcionário

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: 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 e quarenta e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

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 / 04 de 2026 de _____

Erivan dos Reis Batista

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 10 de 26
Emitido em 16/04/2026 às 11:00

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	ERIVAN DOS REIS BATISTA
Nº Folha	80
CPF	019.634.311-97
CTPS	
Admissão	01/04/2024
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/03/26 - seg	08:02	12:00	13:00	18:02	09:00				
17/03/26 - ter	08:00	12:03	13:02	18:02	09:00				
18/03/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
19/03/26 - qui	08:00	12:03	13:00	18:04	09:00				
20/03/26 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/03/26 - seg	08:00	12:01	13:00	15:46	06:46	02:14		02:14	
24/03/26 - ter	08:00	12:02	13:00	18:02	09:00				
25/03/26 - qua	07:59	12:03	13:00	18:06	09:00				
26/03/26 - qui	08:00	12:01	13:01	18:02	09:00				
27/03/26 - sex	08:00*	12:01	13:04	17:05	08:00				
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/03/26 - seg	08:00	12:02	13:02*	18:09	09:00				
31/03/26 - ter	07:59	12:02	13:00	18:05	09:00				
01/04/26 - qua	08:00	12:00	13:02	18:00	09:00				
02/04/26 - qui	08:00	12:03	13:00	18:04	09:00				
03/04/26 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/04/26 - seg	08:00	12:02	12:59	18:03	09:00				
07/04/26 - ter	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
08/04/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	13:00*	18:00	05:00				
09/04/26 - qui	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA		09:00		09:00	
10/04/26 - sex	08:21	12:05	13:00	17:00	07:39	00:21		00:21	
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/04/26 - seg	08:00	11:59	13:26	18:03	08:34	00:26		00:26	
14/04/26 - ter	07:59	12:01	13:00	18:01	09:00				
15/04/26 - qua	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
TOTAIS					169:59	12:01	00:00	12:01	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		13:00
FERIADO		08:00
FALTA		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (') - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/03/2026 a 15/04/2026. 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$ 2.106,74

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:41

Salario de abril e vale transporte de maic
Erivan

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:51:23

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:
E00952415202604301647S6bMemJeCLV

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:		01/02/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.011,14	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	22,62	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45	
275	TRIENIO 15%	15,00	301,67	
150	HORAS EXTRAS 50%	6:56	113,11	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		51,98
998	I.N.S.S.	8,07		210,58
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	108,09		108,09
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09
			Total de Vencimentos: 2.610,04	Total de Descontos: 573,24
			Valor Líquido ⇨	2.036,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.610,04	2.610,04	208,80	2.002,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/2026 Data

Assinatura do Funcionário

CESTA BASICA DE FERIAS

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$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) de cesta basica, para minha utilizacao no periodo de 02/05/2026 a 31/05/2026.

Brasilia, _____ de _____ de _____ .

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	95686	00026

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/02/2025 A 31/01/2026	02/05/2026 A 31/05/2026 = 30 Dias		

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

Periodo de Gozo: 02/05/2026 A 31/05/2026

Total Dias Mês:	31
Total Dias Gozados no Mês:	30
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.946,26
Média Horas:	0,00
Média Valores:	755,98
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.702,24

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.702,24	P
1/3 das Férias:	900,75	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	320,94	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Mensalidade Sindical :	30,00	D
Desconto Plano Odontologico Titula/dep:	13,06	D
Desconto Plano Odontologico Titula/dep:	30,44	D
Desconto Plano de Saúde:	216,18	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.602,99	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	610,62	D
TOTAL LIQUIDO:	2.992,37	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.992,37 (dois mil novecentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/04/2026

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, estabelecida a Rodovia ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7, 5 em BRASILIA a importância de R$ 2.992,37 (dois mil novecentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/04/2026
BRASILIA

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

AVISO DE FÉRIAS

BRASILIA, 2 de Abril de 2026

Sr.: FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
C.T.P.S.: 95686 Série: 00026

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/02/2025 - 31/01/2026
Período de Gozo.....: 02/05/2026 - 31/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/06/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/04/2026.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Wanderléia Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

Cadastro: 3 - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR CPF: 031.213.461-48

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 do Decreto-Lei Nº 1.535 de 13 de Abril de 1977, venho pela presente requerer a ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 das férias, referente ao período aquisitivo de 01/02/2025 a 31/01/2026.

BRASILIA, 2 DE ABRIL DE 2026

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Pagina 11 de 28
Emitido em 16/04/2026 às 11:00

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.
16/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/03/26 - ter	06:44	12:00	13:00	19:00	11:00		00:16	00:16	
18/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/03/26 - qui	06:50	12:00	13:00	19:00	11:00		00:10	00:10	
20/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/03/26 - sáb	06:44	12:01	13:00	19:00	11:00		00:16	00:16	
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/03/26 - seg	06:41	12:00	12:59	19:00	11:00		00:19	00:19	
24/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/03/26 - qua	06:46	12:02	13:00	19:00	11:00		00:14	00:14	
26/03/26 - qui	06:42	12:04	13:04	19:00	11:00		00:18	00:18	
27/03/26 - sex	06:45	12:00	13:00	19:00	11:00		00:15	00:15	
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/03/26 - dom	06:40	12:02	13:01	19:00	11:00		00:20	00:20	
30/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/03/26 - ter	06:44	12:02	13:02	19:00	11:00		00:16	00:16	
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/04/26 - qui	06:47	12:02	13:01	19:00	11:00		00:13	00:13	
03/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/04/26 - sáb	06:42	12:00*	13:00*	19:00	11:00		00:18	00:18	
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/04/26 - seg	06:46	12:01	13:00	19:00	11:00		00:14	00:14	
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/04/26 - qua	06:44	12:01	13:01	19:00	11:00		00:16	00:16	
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/04/26 - sex	06:41	12:01	13:00	19:00	11:00		00:19	00:19	
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/04/26 - dom	06:42	12:01	13:01	19:00	11:00		00:18	00:18	
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/04/26 - ter	06:44	12:02	13:00	19:00	11:00		00:16	00:16	
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					176:00	00:00	04:18	04:18	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 16/03/2026 a 15/04/2026. 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 RODRIGUES DE AGUIAR

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 5.029,17

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:43

Salario de abril e ferias Fabio

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 15:11:11

Recebedor

Nome
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

CPF/CNPJ
***.213.461-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

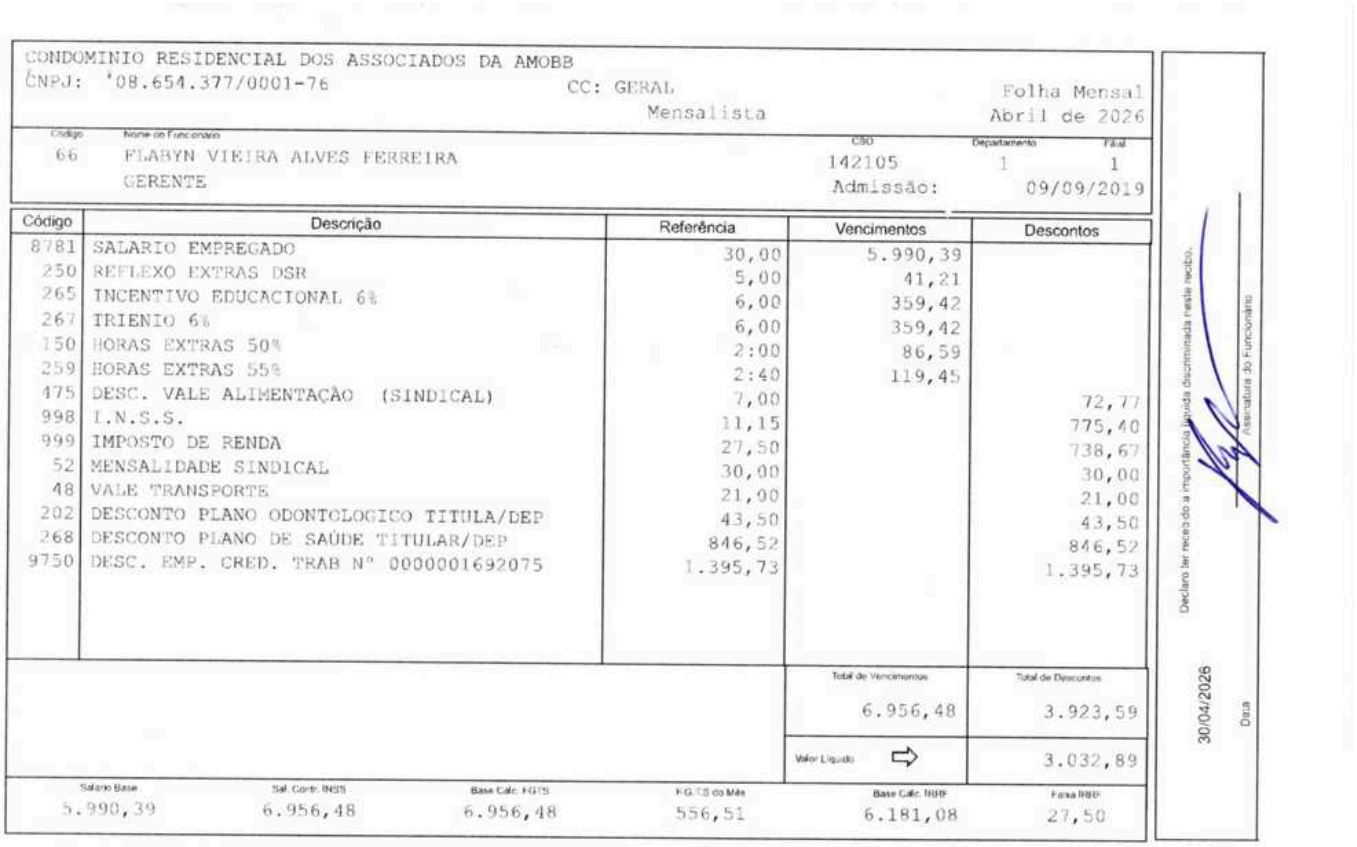
Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604301649E1ZEh3LXcpF



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA GERENTE	142105	1	1
		Admissão:		09/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	5.990,39	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	41,21	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	359,42	
267	IRIENIO 6%	6,00	359,42	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	86,59	
259	HORAS EXTRAS 55%	2:40	119,45	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		72,77
998	I.N.S.S.	11,15		775,40
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		738,67
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	43,50		43,50
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	846,52		846,52
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001692075	1.395,73		1.395,73
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.956,48	3.923,59
			Valor Líquido ⇨	3.032,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.990,39	6.956,48	6.956,48	556,51	6.181,08	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/04/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS	: 3479652
Série	: 00060/DF
Função	: GERENTE

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 252,00 (duzentos e cinqüenta e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

42 vales a R$ 6,00 = R$ 252,00(VT 6,00 VT 6,00)

BSB, 29 de ABRIL de 2026

Assinatura do Empregado

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.284,89

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:45

Salario de abril e vale transporte de maio
Flabyn

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:51:08

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:
E00952415202604301653FrdFtOrTWCB

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		06/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.782,95	
267	TRIENIO 6%	6,00	106,98	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		69,30
998	I.N.S.S.	7,71		145,77
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	91,32		91,32
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44

F Marcelo

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.889,93	521,89
Valor Líquido ⇨	1.368,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,95	1.889,93	1.889,93	151,19	1.282,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/04/2026

CESTA BASICA DE FERIAS

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$ 900,00 (novecentos reais) de cesta basica, para minha utilizacao no periodo de 04/05/2026 a 02/06/2026.

Brasilia, _____ de _____ de _____.

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	52850	00038

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/03/2025 A 05/03/2026	04/05/2026 A 02/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.782,95
Média Horas:	0,00
Média Valores:	76,08
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.859,03

CÁLCULO PROPORCIONAL

Periodo de Gozo: 04/05/2026 A 31/05/2026

Total Dias Mês:	31
Total Dias Gozados no Mês:	28
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.610,41
Média Horas:	0,00
Média Valores:	68,72
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.679,13

Periodo de Gozo: 01/06/2026 A 02/06/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	2
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	118,86
Média Horas:	0,00
Média Valores:	5,07
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	123,94

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.803,06	P
1/3 das Férias:	601,02	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	742,90	P
Desconto da Previdência:	192,04	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Mensalidade Sindical :	30,00	D
Desconto Plano Odontologico Titula/dep:	13,06	D
Desconto Plano Odontologico Titula/dep:	91,32	D
Desconto Plano de Saúde:	151,44	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.146,98	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	477,86	D
TOTAL LIQUIDO:	2.669,12	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.669,12 (dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA

Wanderléia Evangelista de Macedo
SÍNDICA
Condomínio AMOBB

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data: 03/04/2026

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, estabelecida a Rodovia ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7, 5 em BRASILIA a importância de R$ 2.669,12 (dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/04/2026
BRASILIA

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA

AVISO DE FÉRIAS

BRASILIA, 3 de Abril de 2026

Sr.: FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
C.T.P.S.: 52850 Série: 00038

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 06/03/2025 - 05/03/2026
Período de Gozo.....: 04/05/2026 - 02/06/2026

Retorno ao trabalho.....: 03/06/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/04/2026.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Conselheiro AMOBB

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

Cadastro: 58 - FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA CPF: 754.691.543-00

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 06/03/2025 a 05/03/2026.

BRASILIA, 3 DE ABRIL DE 2026

SÍNDICA
Condomínio AMOBB

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema legido pela CLT
Página 13 de 26
Emitido em 16/04/2026 às 11:00

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.
16/03/26 - seg	08:02	12:00	12:59	18:01	09:00				
17/03/26 - ter	07:59	12:02	13:00	18:05	09:00				
18/03/26 - qua	08:02	12:09	13:01	18:01	09:00				
19/03/26 - qui	08:00	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
20/03/26 - sex	08:00	11:59	13:00	17:00	08:00				
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/03/26 - seg	07:59	12:01	13:02	18:07	09:00				
24/03/26 - ter	08:01	11:59	13:01	18:01	09:00				
25/03/26 - qua	08:02	11:59	13:00	18:03	09:00				
26/03/26 - qui	08:01	12:00	13:02	18:01	09:00				
27/03/26 - sex	08:02	11:59	13:00	17:00	08:00				
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/03/26 - seg	07:59	12:00	13:02	18:03	09:00				
31/03/26 - ter	07:59	12:01	12:59	18:02	09:00				
01/04/26 - qua	08:00	12:00*	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
02/04/26 - qui	07:59	11:59	12:59	17:59	09:00				
03/04/26 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/04/26 - seg	07:59	11:59	13:00	18:01	09:00				
07/04/26 - ter	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
08/04/26 - qua	08:00	11:59	12:59	18:01	09:00				
09/04/26 - qui	08:00	12:02	13:00	18:00	09:00				
10/04/26 - sex	08:00	12:01	13:00	17:04	08:00				
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/04/26 - seg	08:01	12:04	13:00	18:00	09:00				
14/04/26 - ter	08:00	12:01	13:00	18:01	09:00				
15/04/26 - qua	08:01	11:59	13:00	18:00	09:00				
TOTAIS					185:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		10:00
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/03/2026 a 15/04/2026. 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$ 4.037,16

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:46

Salario de abril e ferias Francisco

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:50:55

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:
E00952415202604301653LBnyClmcWYz

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:		02/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.011,14	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	4,16	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45	
267	TRIENIO 6%	6,00	120,67	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:23	20,82	
269	FERIADO 12X36	11:00	150,84	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		51,98
998	I.N.S.S.	7,95		184,32
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	129,21		129,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.469,13	460,01
Valor Líquido ⇨	2.009,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.318,29	2.318,29	185,46	1.711,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/2026 Data
Assinatura do Funcionário

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS	: 60746
Série	: 00023/DF
Função	: VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 272,00 (duzentos e setenta e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

16 vales a R$ 17,00 = R$ 272,00(VT 17,00 VT 17,00)

30 de 04 de abril de 26

Genilton Alves de Souza

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	GENILTON ALVES DE SOUZA
Nº Folha	63
CPF	005.867.161-73
CTPS	
Admissão	02/04/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/03/26 - seg	06:46	12:01	13:02	19:02	11:00		00:14	00:14	
17/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/03/26 - qua	06:51	12:01	13:02	19:00	11:00				
19/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/03/26 - sex	06:47	12:01	12:59	19:04	11:00		00:13	00:13	
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/03/26 - dom	06:49	12:02	13:02	19:00	11:00		00:11	00:11	
23/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/03/26 - ter	06:52	12:02	13:05	19:01	11:00				
25/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/03/26 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
27/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/03/26 - sáb	06:44	12:04	13:06	19:00	11:00		00:10	00:10	
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/03/26 - seg	06:47	12:03	13:03	19:00*	11:00		00:13	00:13	
31/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/04/26 - qua	06:49	12:02	13:06	19:02	11:00				
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/04/26 - sex	06:58	12:07	13:05	19:00	11:00				
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/04/26 - dom	06:51	12:01	13:02	19:02	11:00				
06/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/04/26 - ter	06:55	12:01	13:01	19:01	11:00				
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/04/26 - qui	06:49	12:02	13:02	19:00	11:00		00:11	00:11	
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/04/26 - sáb	06:59	12:03	13:03	19:01	11:00				
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/04/26 - seg	06:57	12:02	13:02	19:00	11:00				
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/04/26 - qua	07:01	12:02	13:02	19:01	11:00				
TOTAIS					165:00	00:00	01:12	01:12	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 16/03/2026 a 15/04/2026. 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$ 2.281,12

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:48

Salario de abril e vale transporte de maio
Genilton

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:50:41

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:
E00952415202604301654jynSnUet611

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
89	JOEL PEREIRA DA SILVA	514320	1	1
	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Admissão:		16/12/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.782,95	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	1,99	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:49	9,97	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		83,16
998	I.N.S.S.	7,64		137,22
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	16,30		16,30
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	331,32		331,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.794,91	619,00
			Valor Líquido ⇨	1.175,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,95	1.794,91	1.794,91	143,59	1.187,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
JOEL PEREIRA DA SILVA
Assinatura do Funcionário
30/04/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOEL PEREIRA DA SILVA
CTPS
Série
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 150,00 (cento e cinqüenta reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

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 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Empresa	**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	**JOEL PEREIRA DA SILVA**		
Nº Folha	89	CPF	645.960.361-87
CTPS		Admissão	16/12/2025
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		
OBS			

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00				
SAB	08:00	12:00				
DOM						

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/03/26 - seg	08:00	12:02	12:59	18:03	09:00				
17/03/26 - ter	08:01	12:02	12:59	18:08	09:00		00:11	00:11	
18/03/26 - qua	08:01	12:04	12:59	18:03	09:00				
19/03/26 - qui	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
20/03/26 - sex	07:59	12:00			04:00				
21/03/26 - sáb	08:01	12:01			04:00				
22/03/26 - dom									
23/03/26 - seg	08:01	12:02	12:59	18:07	09:00		00:07	00:07	
24/03/26 - ter	08:03	12:02	12:59	18:04	09:00				
25/03/26 - qua	07:58	11:59	12:58	18:04	09:00				
26/03/26 - qui	08:00	11:59	12:59	18:05	09:00				
27/03/26 - sex	08:00	12:08			04:00		00:08	00:08	
28/03/26 - sáb	07:57	12:00			04:00				
29/03/26 - dom									
30/03/26 - seg	07:59	12:00	13:01	18:05	09:00				
31/03/26 - ter	07:58	12:01	13:00	18:04	09:00				
01/04/26 - qua	08:00	11:59	13:00	18:02	09:00				
02/04/26 - qui	08:00	11:59	13:00*	17:58	09:00				
03/04/26 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
04/04/26 - sáb	08:00	12:00			04:00				
05/04/26 - dom									
06/04/26 - seg	07:59	12:00	12:58	18:01	09:00				
07/04/26 - ter	08:00	12:04	12:59	17:59	09:00				
08/04/26 - qua	07:59	12:00	12:58	18:01	09:00				
09/04/26 - qui	07:59	12:00	12:59	18:01	09:00				
10/04/26 - sex	07:59	12:06			04:00		00:06	00:06	
11/04/26 - sáb	07:59	11:59			04:00				
12/04/26 - dom									
13/04/26 - seg	07:59	12:04	12:59	18:01	09:00				
14/04/26 - ter	08:00	12:01	13:00*	18:00*	09:00				
15/04/26 - qua	08:00	12:03	12:59	18:01	09:00				
TOTAIS					199:00	00:00	00:32	00:32	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		04:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/03/2026 a 15/04/2026. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.325,91

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:50

Salario de abril e vale transporte de maio
Joel

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 15:12:08

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:
E00952415202604301655Oca4l3Mc9E1

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Abril de 2026

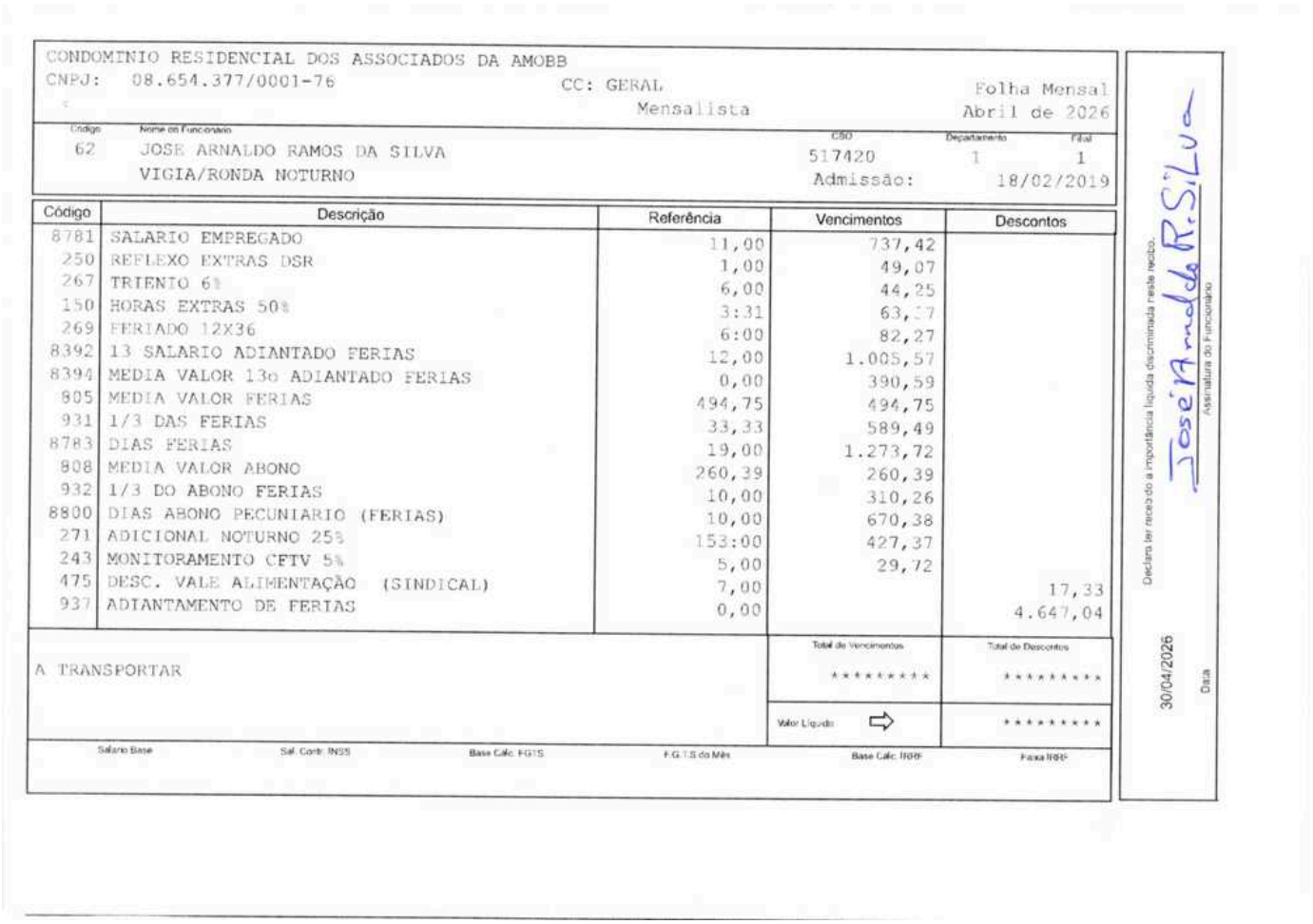
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA VIGIA/RONDA NOTURNO	517420	1	1

Admissão: 18/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
812	INSS FERIAS	8,02		189,10
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		43,24
998	I.N.S.S.	7,50		101,34
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	12,62		12,62
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	146,39		146,39
			Total de Vencimentos: 6.428,62	Total de Descontos: 5.208,06
			Valor Líquido ⇨	1.220,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	3.709,16	5.105,32	408,42	744,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
José Arnaldo R Silva
Assinatura do Funcionário
30/04/2026
Data



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA VIGIA/RONDA NOTURNO	517420 Admissão:	1	1 18/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	11,00	737,42	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	1,00	49,07	
267	TRIENIO 6%	6,00	44,25	
150	HORAS EXTRAS 50%	3:31	63,17	
269	FERIADO 12X36	6:00	82,27	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	1.005,57	
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	390,59	
805	MEDIA VALOR FERIAS	494,75	494,75	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	589,49	
8783	DIAS FERIAS	19,00	1.273,72	
808	MEDIA VALOR ABONO	260,39	260,39	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	310,26	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	670,38	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	153:00	427,37	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	29,72	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		17,33
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.647,04

A TRANSPORTAR

Total de Vencimentos: *********
Total de Descontos: *********
Valor Líquido: *********

Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Arnaldo R. Silva
Assinatura do Funcionário
30/04/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS	: 98631
Série	: 00009/PI
Função	: VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 90,00 (noventa reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00(VT 3,00 VT 3,00)

Brasília, 30 de Abril de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 16 de 26
Emitido em 18/04/2026 às 11:00

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.
16/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/03/26 - ter	19:02	01:27	02:35	07:01	10:52				05:52
18/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/03/26 - qui	18:56	01:10	02:17	07:01	10:53				05:53
20/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/03/26 - sáb	18:57	01:28	02:36	07:01	10:52				05:52
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/03/26 - seg	18:56	01:15	02:25	07:01	10:50				05:50
24/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/03/26 - qua	19:04	01:00	02:07	07:03	10:53				05:53
26/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/03/26 - sex	18:59	01:23	02:28	07:00	10:55				05:55
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/03/26 - dom	19:00	01:24	02:30	07:00	10:54				05:54
30/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/03/26 - ter	19:04	01:18	02:27	07:00	10:51				05:51
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/04/26 - qui	19:00	01:25	02:30	07:00	10:55				05:55
03/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/04/26 - sáb	18:59	01:48	02:32	07:00	11:00		00:16	00:16	06:16
05/04/26 - dom	19:02	01:31	02:35	07:00	11:00				05:56
06/04/26 - seg	19:02	01:25	02:25	07:00	11:00				06:00
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/04/26 - qua	19:08	01:25	02:30	07:01	10:47				05:55
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/04/26 - sex	19:00	01:46	02:31	07:01	11:00		00:15	00:15	06:15
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/04/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/04/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/04/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/04/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					152:42	00:00	00:31	00:31	83:17

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		44:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/03/2026 a 15/04/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

José Arnaldo R. Silva

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.310,56

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:51

Salario de abril e vale transporte de maio

Jose Arnaldo

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:50:28

Recebedor

Nome
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

CPF/CNPJ
***.296.763-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

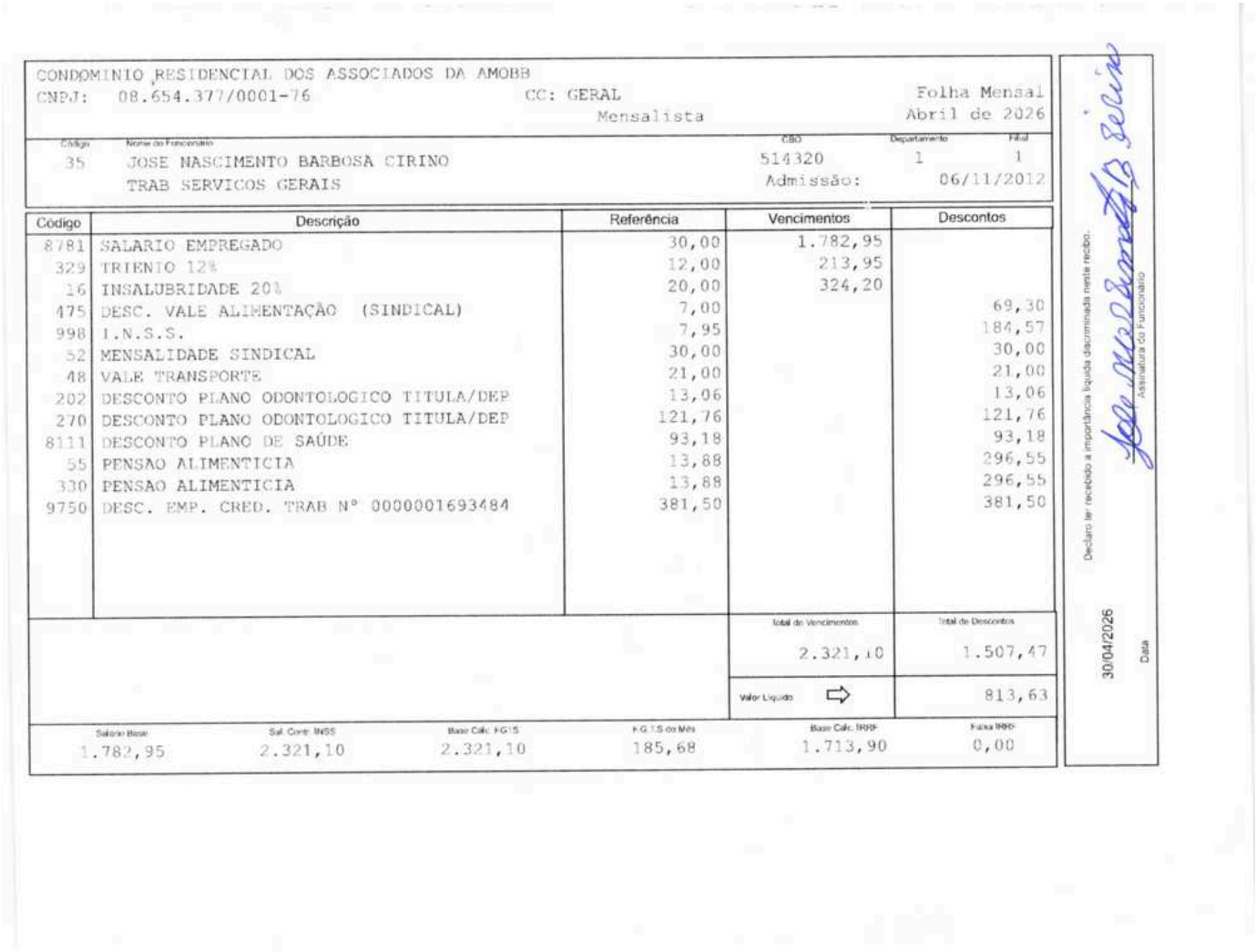
Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604301655Rx39X4mFfx
L



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	06/11/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.782,95	
329	TRIENIO 12%	12,00	213,95	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		69,30
998	I.N.S.S.	7,95		184,57
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	121,76		121,76
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18
55	PENSAO ALIMENTICIA	13,88		296,55
330	PENSAO ALIMENTICIA	13,88		296,55
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001693484	381,50		381,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.321,10	1.507,47
			Valor Líquido ⇨	813,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,95	2.321,10	2.321,10	185,68	1.713,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/04/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS	: 43719
Série	: 00028/DF
Função	: TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 120,00 (cento e vinte reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

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 04 de 2026

Jose nascimento B Cirino

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 17 de 26
Emitido em 16/04/2026 às 11:00

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
Nº Folha	35
CPF	040.792.311-05
CTPS	
Admissão	06/11/2012
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/03/26 - seg	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/03/26 - ter	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
18/03/26 - qua	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
19/03/26 - qui	08:01	12:01	13:00	18:00	09:00				
20/03/26 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/03/26 - seg	07:59	12:00	13:01	18:03	09:00				
24/03/26 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/03/26 - qua	07:59	12:01	13:00	18:03	09:00				
26/03/26 - qui	08:01	12:00*	13:01	18:00	09:00				
27/03/26 - sex	08:00	12:03	13:00	17:00	08:00				
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/03/26 - seg	07:59	12:00	13:01	18:00*	09:00				
31/03/26 - ter	07:59	12:03	13:01	18:01	09:00				
01/04/26 - qua	07:59	12:01	13:01	17:59	09:00				
02/04/26 - qui	08:00	11:59	13:00	17:18	08:18	00:42		00:42	
03/04/26 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/04/26 - seg	08:00	12:00	12:59	17:59	09:00				
07/04/26 - ter	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
08/04/26 - qua	08:00*	12:00	13:00	17:59	09:00				
09/04/26 - qui	08:00	12:00	13:03	17:59	09:00				
10/04/26 - sex	07:58	12:00	13:00	17:00	08:00				
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/04/26 - seg	08:00	12:01	13:00	17:59	09:00				
14/04/26 - ter	07:59	12:00	12:59	18:00	09:00				
15/04/26 - qua	08:00	11:59	12:59	17:59	09:00				
TOTAIS					194:18	00:42	00:00	00:42	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/03/2026 a 15/04/2026. 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$ 933,63

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:52

Salario de abril e vale transporte de maio

Jose Nascimento

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:50:08

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:
E09524152026043016S6Er5h2q4kj2X

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
83	KAMYLLE SOUTO MACEDO MENOR APRENDIZ	411005 Admissão:	1	1 16/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	805,18	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		69,30
998	I.N.S.S.	7,50		60,38
			Total de Vencimentos: 805,18	Total de Descontos: 129,68
			Valor Líquido ⇨	675,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
805,18	805,18	805,18	64,41	197,9[illegible]	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do funcionário
30/04/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : KAMYLLE SOUTO MACEDO
CTPS
Série
Função : MENOR APRENDIZ

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 120,00 (cento e vinte reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

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 abril de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 18 de 26
Emitido em 16/04/2026 às 11:00

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.
16/03/26 - seg	07:49	11:43			03:43	00:17	00:11	00:28	
17/03/26 - ter	Curso	Curso							
18/03/26 - qua	07:49	12:29			04:00		00:40	00:40	
19/03/26 - qui	08:03	11:40			03:37	00:23		00:23	
20/03/26 - sex	07:45	11:53			03:53	00:07	00:15	00:22	
21/03/26 - sáb									
22/03/26 - dom									
23/03/26 - seg	07:54	11:42			03:42	00:18	00:06	00:24	
24/03/26 - ter	Curso	Curso							
25/03/26 - qua	07:42	11:38			03:38	00:22	00:18	00:40	
26/03/26 - qui	07:43	11:41			03:41	00:19	00:17	00:36	
27/03/26 - sex	07:52	11:38			03:38	00:22	00:08	00:30	
28/03/26 - sáb									
29/03/26 - dom									
30/03/26 - seg	07:51	11:40			03:40	00:20	00:09	00:29	
31/03/26 - ter	07:40	11:40			03:40	00:20	00:20	00:40	
01/04/26 - qua	08:00	12:00			04:00				
02/04/26 - qui	Curso	Curso							
03/04/26 - sex	FERIADO	FERIADO							
04/04/26 - sáb									
05/04/26 - dom									
06/04/26 - seg	07:48	11:41			03:41	00:19	00:12	00:31	
07/04/26 - ter	07:37	11:41			03:41	00:19	00:23	00:42	
08/04/26 - qua	08:03	12:03			04:00				
09/04/26 - qui	Curso	Curso							
10/04/26 - sex	07:42	11:40			03:40	00:20	00:18	00:38	
11/04/26 - sáb									
12/04/26 - dom									
13/04/26 - seg	07:55	12:00			04:00				
14/04/26 - ter	ATESTAD	ATESTAD							
15/04/26 - qua	08:20	12:15			03:40	00:20	00:15	00:35	
TOTAIS					63:54	04:06	03:32	07:38	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Curso		16:00
FERIADO		04:00
ATESTAD		04:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/03/2026 a 15/04/2026. 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$ 795,50

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:54

Salario de abril e vale transporte de maio
Kamylle

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:49:56

Recebedor

Nome
Kamylle Souto Macedo

CPF/CNPJ
***.246.301-**

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

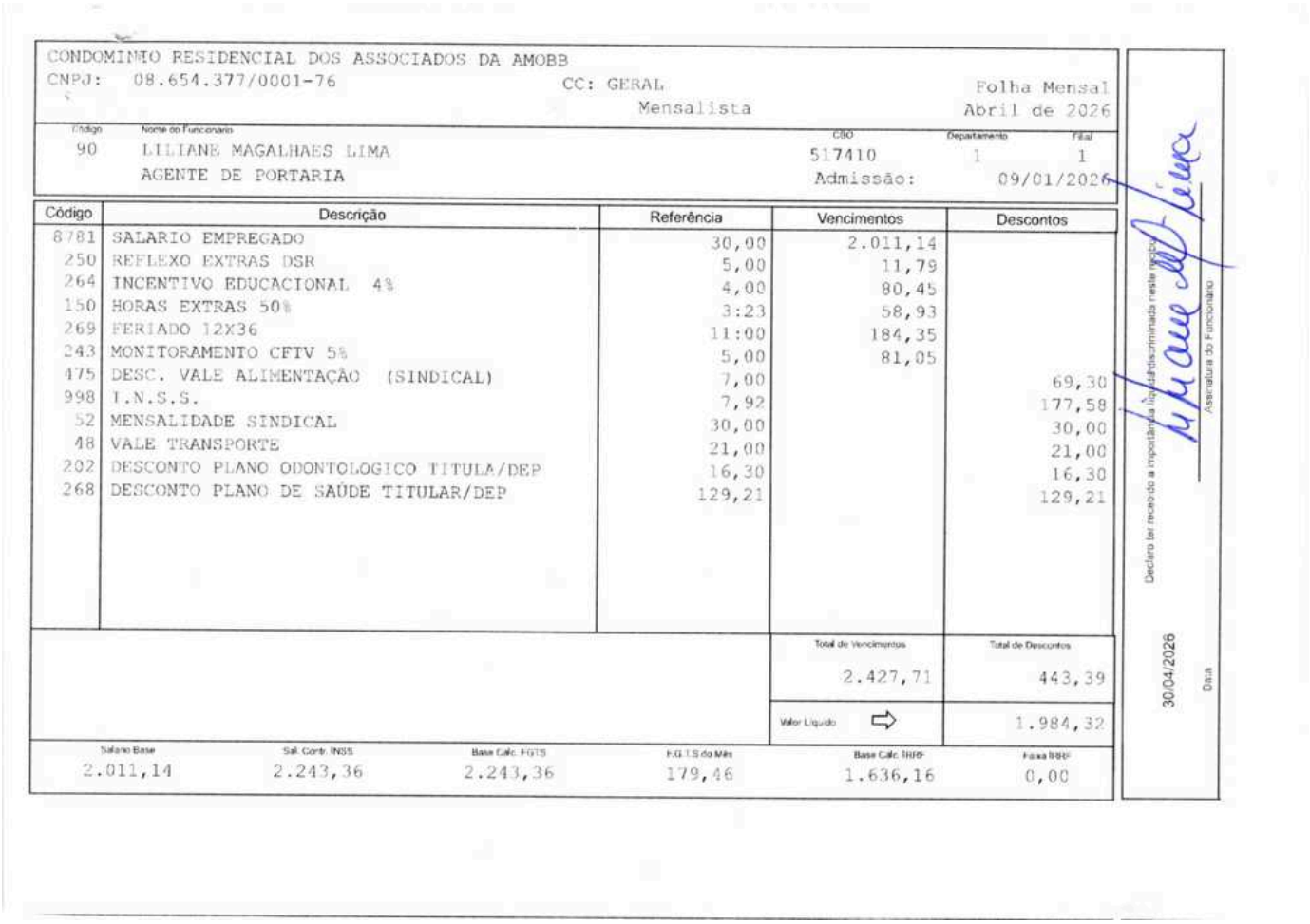
Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604301657xIEkdIrayTz



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
90	LILIANE MAGALHAES LIMA	517410	1	1
	AGENTE DE PORTARIA	Admissão:	09/01/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.011,14	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	11,79	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45	
150	HORAS EXTRAS 50%	3:23	58,93	
269	FERIADO 12X36	11:00	184,35	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		69,30
998	I.N.S.S.	7,92		177,58
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	16,30		16,30
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	129,21		129,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.427,71	443,39
Valor Líquido ⇨	1.984,32

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.243,36	2.243,36	179,46	1.636,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
30/04/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : LILIANE MAGALHAES LIMA
CTPS
Série
Função : AGENTE DE PORTARIA

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

32 vales a R$ 13,00 = R$ 416,00(VT 13,00 VT 13,00)

Bsb 30 de abril de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

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.
16/03/26 - seg	06:45	11:00	12:02	19:00	11:00		00:13	00:13	
17/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/03/26 - qua	06:42	11:00	12:00	19:00	11:00		00:18	00:18	
19/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/03/26 - sex	06:43	11:00	12:01	19:04	11:00		00:16	00:16	
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/03/26 - dom	06:48	11:00	12:01	19:00	11:00		00:11	00:11	
23/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/03/26 - ter	06:50	11:01	12:01	19:00	11:00		00:10	00:10	
25/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/03/26 - qui	07:30	11:01	12:01	18:57	10:30				
27/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/03/26 - sáb	06:48	11:00	12:01	19:00	11:00		00:11	00:11	
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/03/26 - seg	06:41	11:00	12:02	19:01	11:00		00:17	00:17	
31/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/04/26 - qua	06:40	11:00	12:00*	19:01	11:00		00:20	00:20	
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/04/26 - sex	06:42	13:10*	14:10	19:00	11:00		00:18	00:18	
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/04/26 - dom	06:43	11:00	12:00	19:03	11:00		00:17	00:17	
06/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/04/26 - ter	06:45	11:01	12:01	19:01	11:00		00:15	00:15	
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/04/26 - qui	06:46	11:00	12:02	19:00	11:00		00:12	00:12	
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/04/26 - sáb	06:49	11:00	12:01	19:02	11:00		00:10	00:10	
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/04/26 - seg	06:51	11:01	12:02	19:01	11:00				
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/04/26 - qua	06:56	11:00	12:01	19:00	11:00				
TOTAIS					175:30	00:00	03:08	03:08	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 16/03/2026 a 15/04/2026. 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$ 2.400,32

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:55

Salario de abril e vale transporte de maio
Liliane

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:49:43

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:
E00952415202604301658qcqX7unjNEJ

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	514320	1	1
	FAXINEIRO	Admissão:	02/04/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.782,95	
329	TRIENIO 12%	12,00	213,95	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		69,30
998	I.N.S.S.	7,95		184,57
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	91,32		91,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.321,10	409,25
			Valor Líquido ⇨	1.911,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,95	2.321,10	2.321,10	185,68	1.713,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Lindinalva dos SS
Data
30/04/2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

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 reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026.

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 abril de 2026

Lindinalva dos Ss.

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Empresa	**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**
Nº Folha	34
CPF	381.834.201-68
CTPS	
Admissão	02/04/2012
Função	FAXINEIRA
Departamento	LIMPEZA
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/03/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/03/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/03/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/03/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/03/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/03/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/03/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/03/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/03/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/03/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/03/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/03/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/03/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/03/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/03/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/03/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/04/26 - qua	06:29	12:00	12:55	16:30	09:00				
02/04/26 - qui	06:30	12:00	12:58	16:24	09:00				
03/04/26 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/04/26 - seg	06:27	11:59	12:57	16:20	09:00				
07/04/26 - ter	06:29	11:59	12:58	16:30	09:00				
08/04/26 - qua	06:29	12:00	12:59	16:30*	09:00				
09/04/26 - qui	06:33	12:00	13:00	16:29	09:00				
10/04/26 - sex	06:37	12:00*	13:00	15:37	08:00				
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/04/26 - seg	06:36	12:02	13:00	16:30	09:00				
14/04/26 - ter	06:26	12:01	12:59	16:29	09:00				
15/04/26 - qua	06:29	12:00	12:59	16:29*	09:00				
TOTAIS					89:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		106:00
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/03/2026 a 15/04/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Lindinalva dos SS

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.031,85

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:57

Salario de abril e vale transporte de maio
Lindinalva

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:49:28

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:
E08952415202604301659 1ykCaqnESH n

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.011,14	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	41,54	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45	
267	TRIENIO 6%	6,00	120,67	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:24	6,58	
269	FERIADO 12X36	6:00	82,27	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	72:00	201,11	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		69,30
998	I.N.S.S.	8,04		204,50
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18
484	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		242,03
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 695667957	733,60		733,60
			Total de Vencimentos: 2.624,81	Total de Descontos: 1.376,67
			Valor Líquido ⇨	1.248,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.542,54	2.542,54	203,40	1.716,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/2026 Data
Assinatura do Funcionário

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS	: 53769
Série	: 00025/DF
Função	: VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 90,00 (noventa reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

15 vales a R$ 6,00 = R$ 90,00(VT 6,00 VT 6,00)

30 de Abril de 2026

Mauricio Leite da Silva

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 21 de 26
Emitido em 16/04/2026 às 11:00

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/03/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/03/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/03/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/03/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/03/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/03/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/03/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/03/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/03/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/03/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/03/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/03/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/03/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/03/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/03/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/03/26 - ter	Ferias	Ferias		Ferias					
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/04/26 - qui	19:00	00:30	01:00	06:09	10:39				06:30
03/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/04/26 - sáb	18:36	23:49	00:32	06:43	11:00		00:24	00:24	06:17
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/04/26 - seg	18:56	00:17	00:59	06:14	10:31				06:17
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/04/26 - qua	18:56	23:56	01:07	07:00	10:53				05:53
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/04/26 - sex	18:57	23:58	00:55	07:00	11:00				06:00
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/04/26 - dom	19:01	23:59	00:59	07:00	11:00				06:00
13/04/26 - seg	18:52	01:53	02:54	07:00	11:00				05:59
14/04/26 - ter	18:52	23:08	01:20	07:00	09:56				04:48
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					85:59	00:00	00:24	00:24	47:44

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		170:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/03/2026 a 15/04/2026. 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$ 1.338,14

Transferido em 30/04/2026 às 17:16:58

Salario de abril e vale transporte de maio
Mauricio

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:49:14

Recebedor

Nome
MAURICIO LEITE DA SILVA

CPF/CNPJ
***.977.311-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

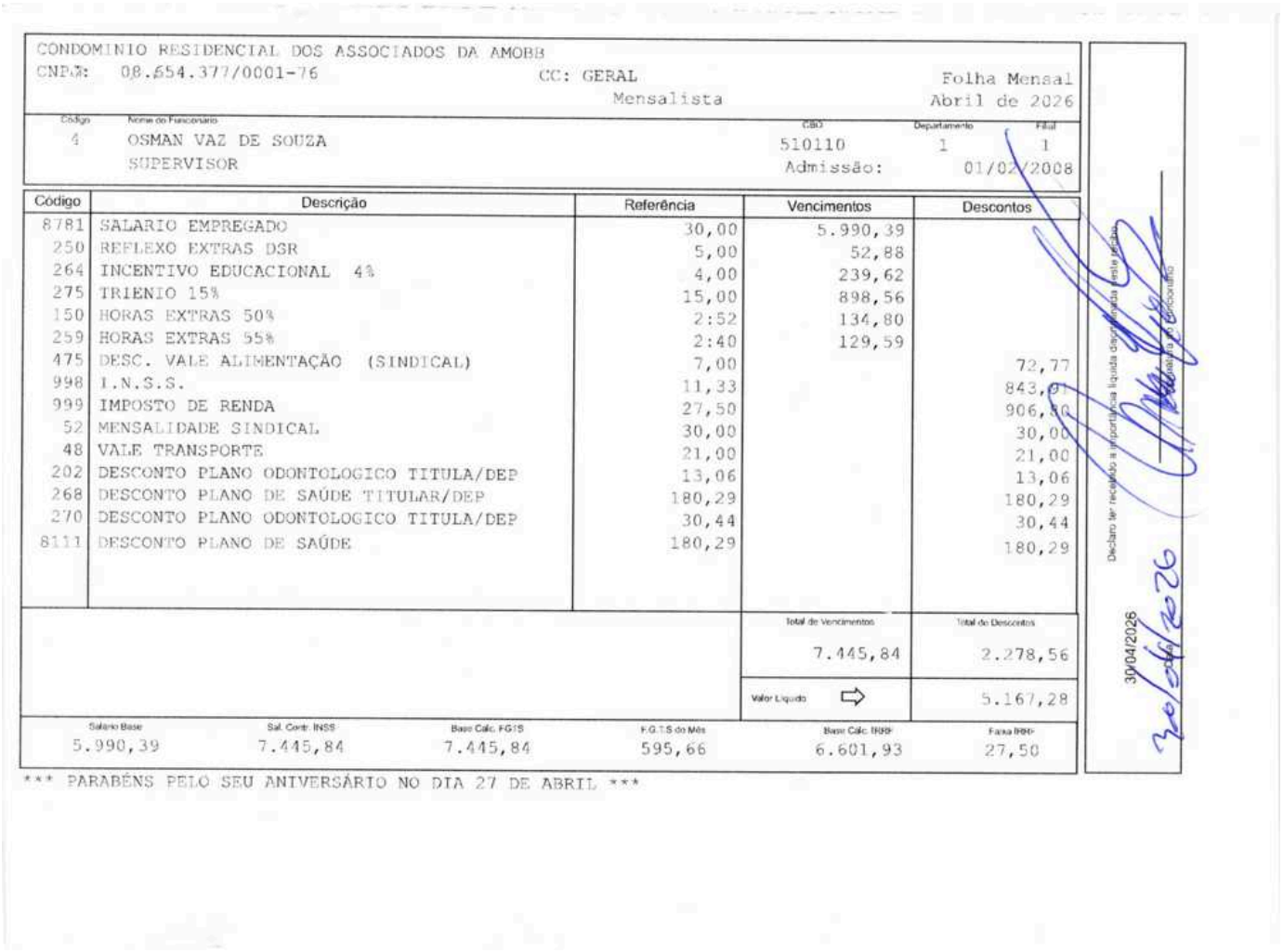
Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604301700p4ivM8sO6Hq



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	OSMAN VAZ DE SOUZA SUPERVISOR	510110	1	1

Admissão: 01/02/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	5.990,39	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	52,88	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	239,62	
275	TRIENIO 15%	15,00	898,56	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:52	134,80	
259	HORAS EXTRAS 55%	2:40	129,59	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		72,77
998	I.N.S.S.	11,33		843,91
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		906,50
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	180,29		180,29
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29		180,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.445,84	2.278,56
Valor Líquido ⇨	5.167,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.990,39	7.445,84	7.445,84	595,66	6.601,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
30/04/2026

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE ABRIL ***

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS	: 12500206
Série	: 00264/DF
Função	: SUPERVISOR

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

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 abril de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 22 de 26
Emitido em 16/04/2026 às 11:00

Empresa	**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	**OSMAN VAZ DE SOUZA**
Nº Folha	4
CPF	645.907.471-20
CTPS	
Admissão	01/02/2008
Função	SUPERVISOR
Departamento	ADMINISTRAÇÃO
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/03/26 - seg	07:56	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
17/03/26 - ter	08:01	12:00	13:04	18:02	09:00				
18/03/26 - qua	07:49	12:09	13:08	17:57	09:00		00:12	00:12	
19/03/26 - qui	07:58	11:56	12:56*	18:04	09:00				
20/03/26 - sex	07:58	12:25*	13:25	17:00*	08:00				
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/03/26 - seg	07:56	13:00*	14:04	18:00	09:00				
24/03/26 - ter	07:56	11:54	12:54*	18:00	09:00				
25/03/26 - qua	07:56	12:00*	13:02	18:02	09:00				
26/03/26 - qui	08:01	11:54	13:03	18:02	09:00				
27/03/26 - sex	07:53	12:03	13:03	17:01	08:00				
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/03/26 - seg	08:06	12:00*	13:02	18:01	09:00				
31/03/26 - ter	07:54	11:54	12:54*	18:00*	09:00				
01/04/26 - qua	07:59	11:59	13:02	17:57	09:00				
02/04/26 - qui	08:01	12:56	13:52	18:03	09:00				
03/04/26 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/04/26 - seg	08:02	12:17*	13:17	17:57	09:00				
07/04/26 - ter	08:00	12:01*	13:01	18:01	09:00				
08/04/26 - qua	08:00	12:09*	13:09	17:58	09:00				
09/04/26 - qui	07:52	11:56	13:03	17:54	09:00				
10/04/26 - sex	07:54	12:00*	13:02	17:00	08:00				
11/04/26 - sáb	08:00	12:40					04:40	04:40	
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/04/26 - seg	07:57	12:00*	12:58	17:58	09:00				
14/04/26 - ter	07:56	12:00*	13:00*	17:57	09:00				
15/04/26 - qua	07:54	12:05	13:11	17:59	09:00				
TOTAIS					195:00	00:00	04:52	04:52	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/03/2026 a 15/04/2026. 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$ 5.293,28

Transferido em 30/04/2026 às 17:27:03

Salario de abril e vale transporte de maio
Osman

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:47:01

Recebedor

Nome
OSMAN VAZ DE SOUZA

CPF/CNPJ
***.907.471-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

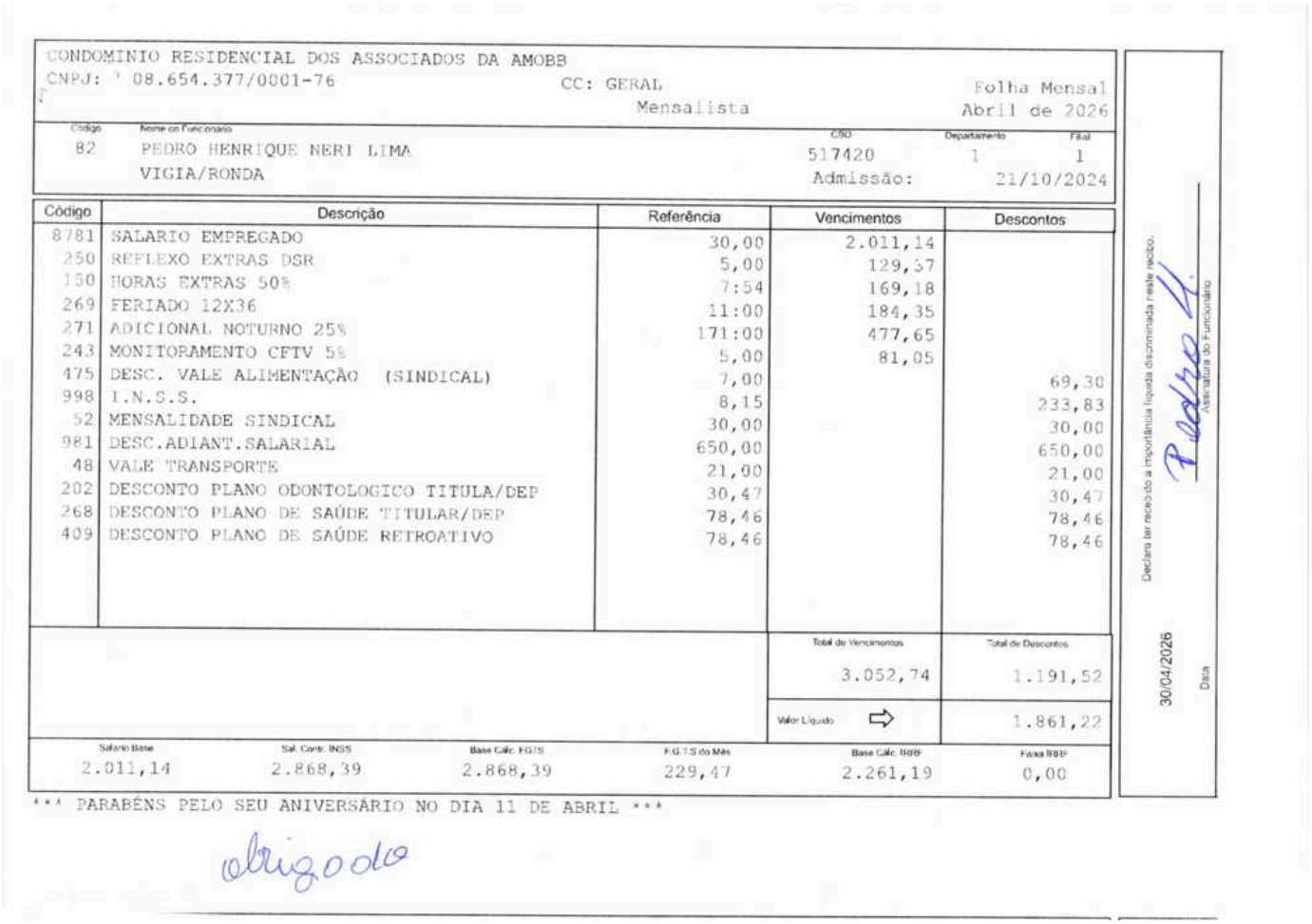
Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604302021pILao1ZfBhf



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código 82 — Nome do Funcionário: PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
VIGIA/RONDA
CBO: 517420 — Departamento: 1 — Filial: 1
Admissão: 21/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.011,14	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	129,37	
150	HORAS EXTRAS 50%	7:54	169,18	
269	FERIADO 12X36	11:00	184,35	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	171:00	477,65	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		69,30
998	I.N.S.S.	8,15		233,83
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	650,00		650,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	30,47		30,47
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	78,46		78,46
409	DESCONTO PLANO DE SAÚDE RETROATIVO	78,46		78,46

Total de Vencimentos: 3.052,74 — Total de Descontos: 1.191,52
Valor Líquido: 1.861,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.868,39	2.868,39	229,47	2.261,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: 30/04/2026

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE ABRIL ***

obrigado

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
CTPS	: 95466
Série	: 00037/DF
Função	: VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 96,00 (noventa e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00(VT 3,00 VT 3,00)

Brasilio, 30 de Abril de 2026

Pedro H. Neri Lima

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 23 de 26
Emitido em 16/04/2026 às 11:00

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.
16/03/26 - seg	19:06	02:46	03:47	07:00	10:53				05:59
17/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/03/26 - qua	18:50	02:57	03:48	07:00	11:00		00:19	00:19	06:09
19/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/03/26 - sex	19:00	02:07	03:07*	07:01	11:00				06:00
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/03/26 - dom	18:48	02:16	03:17	07:00*	11:00		00:11	00:11	05:59
23/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/03/26 - ter	18:53	02:19	03:17	07:00	11:00				06:02
25/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/03/26 - qui	19:00	02:15	03:13	07:00	11:00				06:02
27/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/03/26 - sáb	18:56	01:24	02:26	07:01	11:00				05:58
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/03/26 - seg	19:05	02:01	03:52	07:00	10:09				05:09
31/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/04/26 - qua	19:05	02:02	03:02	07:00	11:00				05:00
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/04/26 - sex	13:05	14:10	19:02	22:59	11:00		01:16	01:16	06:12
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/04/26 - dom	19:04	23:00	00:00	07:00	11:00				06:00
06/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/04/26 - ter	19:02	02:12	03:12	07:01	11:00				06:00
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/04/26 - qui	18:39	02:13	03:12	07:01	11:00		00:22	00:22	06:01
10/04/26 - sex	19:05	03:13	04:08	07:01	11:00				06:05
11/04/26 - sáb	19:00	02:00	03:00	07:00	11:00				06:00
12/04/26 - dom	07:00*	13:02	14:01	21:50	11:00		02:51	02:51	
13/04/26 - seg	19:04	02:02	03:02	07:02	11:00				06:00
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/04/26 - qua	18:44	22:23	23:26	07:00	11:00		00:13	00:13	05:57
TOTAIS					197:02	00:00	05:12	05:12	101:33

Legenda das Justificativas

NONE	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/03/2026 a 15/04/2026. 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$ 1.957,22

Transferido em 30/04/2026 às 17:17:01

Salario de abril e vale transporte de maio

Pedro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:48:57

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:
E00952415202604301702ATyErwsMI0H

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	SERGIO SALES NASCIMENTO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	03/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.782,95	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	71,32	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		69,30
998	I.N.S.S.	7,69		142,56
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	16,30		16,30
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	201,27		201,27
			Total de Vencimentos 1.854,27	Total de Descontos 480,43
			Valor Líquido ⇨	1.373,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,95	1.854,27	1.854,27	148,34	1.247,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Sergio Sales Nascimento
Assinatura do Funcionário
30/04/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

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 e quarenta reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

20 vales a R$ 17,00 = R$ 340,00(VT 17,00 VT 17,00)

_____, _____ de _____ de _____

Sérgio Sales Nascimento

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 24 de 26
Emitido em 16/04/2026 às 11:00

Empresa	**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	**SERGIO SALES NASCIMENTO**
Nº Folha	87
CPF	035.289.901-80
CTPS	
Admissão	03/11/2025
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/03/26 - seg	07:59	12:05	13:00	18:01	09:00				
17/03/26 - ter	08:04	12:01	13:02	18:07	09:00				
18/03/26 - qua	08:02	12:00	13:00*	18:05	09:00				
19/03/26 - qui	08:03	12:01	12:59	18:05	09:00				
20/03/26 - sex	07:58	12:00	13:01	17:00	08:00				
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/03/26 - seg	07:59	12:02	13:01	18:06	09:00				
24/03/26 - ter	08:00	12:01	13:00	18:01	09:00				
25/03/26 - qua	08:13	12:01	13:00	18:06	09:00				
26/03/26 - qui	08:01	12:03	13:00	18:05	09:00				
27/03/26 - sex	08:01	12:09	13:00	17:03	08:00				
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/03/26 - seg	08:00	12:02	13:02	18:03	09:00				
31/03/26 - ter	08:01	12:01	13:00*	18:05	09:00				
01/04/26 - qua	08:17	12:11	13:04	18:04	09:00				
02/04/26 - qui	07:59	12:04	13:01	15:11	06:11	02:49		02:49	
03/04/26 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/04/26 - seg	08:01	12:07	12:59	18:03	09:00				
07/04/26 - ter	08:01	12:00	13:01	18:00	09:00				
08/04/26 - qua	08:01	12:01	12:58	18:01	09:00				
09/04/26 - qui	08:07	12:04	13:00	18:01	09:00				
10/04/26 - sex	08:02	12:01	13:02	17:04	08:00				
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/04/26 - seg	08:02	12:05	13:00	18:05	09:00				
14/04/26 - ter	08:00	12:03	12:59	18:02	09:00				
15/04/26 - qua	07:58	12:04	12:59	18:01	09:00				
TOTAIS					192:11	02:49	00:00	02:49	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/03/2026 a 15/04/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Sérgio Sales Nascimento
SERGIO SALES NASCIMENTO

Sérgio Sales Nascimento
CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.713,84

Transferido em 30/04/2026 às 17:17:02

Salario de abril e vale transporte de maio
Sergio

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:48:35

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:
E00952415202604301703KaxY9rRMGEx

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
88	VANDERLEIA DA SILVA NERES	411005	1	1
	AUX. ADMINISTRATIVO	Admissão:	26/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.217,01	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	15,02	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	133,02	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:12	33,26	
259	HORAS EXTRAS 55%	2:41	41,86	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		72,77
998	I.N.S.S.	8,00		195,29
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	186,36		186,36
			Total de Vencimentos: 2.440,17	Total de Descontos: 505,42
			Valor Líquido ⇨	1.934,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.217,01	2.440,17	2.440,17	195,21	1.832,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Vanderleia da Silva neres
Assinatura do Funcionário
30/04/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

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 e cinqüenta e sete reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

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 04 de 2026 de _____

Vanderleia da Silva neres

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				
Cnpj	08.654.377/0001-76				
Inscrição Est.	0810964500173				
Nome	VANDERLEIA DA SILVA NERES				
Nº Folha	88	CPF	044.379.031-02		
CTPS		Admissão	26/11/2025		
Função	AUX. ADMINISTRATIVO				
Departamento	ADMINISTRAÇÃO				
OBS					

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/03/26 - seg	07:57	12:56	13:55	18:01	09:00				
17/03/26 - ter	08:05	13:09	14:03	18:02	09:00				
18/03/26 - qua	07:58	12:12	13:12	18:03	09:00				
19/03/26 - qui	08:04	13:00	13:56	18:03	09:00				
20/03/26 - sex	07:58	13:09	14:09	17:03	08:00				
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/03/26 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
24/03/26 - ter	08:00	13:00	14:00	18:00	09:00				
25/03/26 - qua	08:00*	13:01	14:00	18:01	09:00				
26/03/26 - qui	08:00	13:03	14:03	18:00	09:00				
27/03/26 - sex	08:00	13:06	14:03	17:00*	08:00				
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/03/26 - seg	07:57	13:04	14:00*	18:00	09:00				
31/03/26 - ter	07:59	12:58	14:02	18:01	09:00				
01/04/26 - qua	08:18	12:20*	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
02/04/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
03/04/26 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/04/26 - seg	08:01	13:09	14:10	18:00	09:00				
07/04/26 - ter	08:00	13:01	13:59	18:00	09:00				
08/04/26 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
09/04/26 - qui	08:08	13:04	14:04	18:00	09:00				
10/04/26 - sex	08:03	13:00	13:59	17:02	08:00				
11/04/26 - sáb	07:59	12:40					04:41	04:41	
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/04/26 - seg	08:00	13:27	14:15	18:00	09:00		00:12	00:12	
14/04/26 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
15/04/26 - qua	08:01	12:02	13:01	18:00	09:00				
TOTAIS					154:00	00:00	04:53	04:53	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		18:00
ATESTAD		23:00
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/03/2026 a 15/04/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Vanderleia da Silva Neres
VANDERLEIA DA SILVA NERES

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.291,75

Transferido em 30/04/2026 às 17:17:06

Salario de abril e vale transporte de maio
Vanderleia

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 15:14:11

Recebedor

Nome
VANDERLEIA DA SILVA NERES

CPF/CNPJ
***.379.031-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

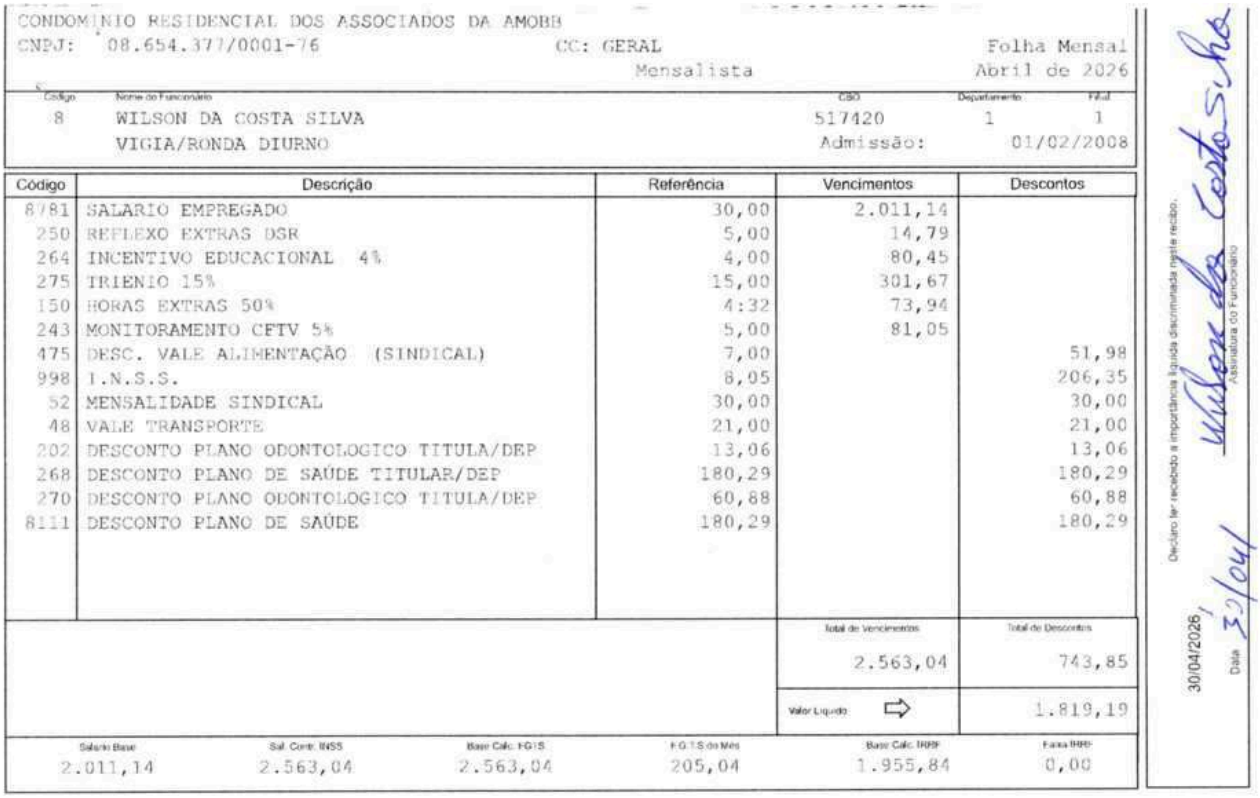
Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202604301712YZeUCRGMhKv



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	WILSON DA COSTA SILVA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:		01/02/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.011,14	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	14,79	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45	
275	IRIENIO 15%	15,00	301,67	
150	HORAS EXTRAS 50%	4:32	73,94	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		51,98
998	I.N.S.S.	8,05		206,35
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	180,29		180,29
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	60,88		60,88
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29		180,29
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.563,04	743,85
			Valor Líquido ⇨	1.819,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.563,04	2.563,04	205,04	1.955,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/2026 Data
Wilson da Costa Silva
Assinatura do Funcionário

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: WILSON DA COSTA SILVA
CTPS	: 711
Série	: 00010/PI
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 90,00 (noventa reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.

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 04 de 2026

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/03/2026 ATÉ 15/04/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 26 de 26
Emitido em 16/04/2026 às 11:00

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.
16/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/03/26 - ter	06:54	11:00	12:00	19:02	11:00				
18/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/03/26 - qui	06:58	11:00	12:00	19:00	11:00				
20/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/03/26 - sáb	06:53	11:02	12:00	19:00	11:00				
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/03/26 - seg	06:55	11:00	12:00	19:00	11:00				
24/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/03/26 - qua	06:55	11:01	12:00	19:00	11:00				
26/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/03/26 - sex	06:54	11:00	12:00	19:00	11:00				
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/03/26 - dom	06:50	11:00	12:00	19:02	11:00		00:10	00:10	
30/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/03/26 - ter	06:52	11:00	12:00	19:00	11:00				
01/04/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
02/04/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
03/04/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
04/04/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/04/26 - seg	06:56	11:01	12:00	19:00	11:00				
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/04/26 - qua	06:54	11:00	12:00	19:00	11:00				
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/04/26 - sex	06:43	11:00	12:00	19:00	11:00		00:17	00:17	
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/04/26 - dom	06:35	11:00	12:00	19:00	11:00		00:25	00:25	
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/04/26 - ter	06:34	11:00	12:00	19:00	11:00		00:26	00:26	
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					143:00	00:00	01:18	01:18	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		44:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/03/2026 a 15/04/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

WILSON DA COSTA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.909,19

Transferido em 30/04/2026 às 17:17:04

Salario de abril e vale transporte de maio
Wilson

Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 14:47:43

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:
E00952415202604301705k34DB9aIwH
o

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região
Código de verificação: 97.889.421.841

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 01/06/2026 às 10:46

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:	159111521922026
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 30 de agosto de 2026. *

Certidão emitida via internet em 01/06/2026 às 10:43:49 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 10:45:04 do dia 01/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2026.
Código de controle da certidão: **E648.FA13.F651.F400**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	159111521862026
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 30 de agosto de 2026. *

Certidão emitida via internet em 01/06/2026 às 10:43:33 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: 51649187/2026
Expedição: 01/06/2026, às 10:43:06
Validade: 28/11/2026 - 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

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: 27/05/2026 a 25/06/2026

Certificação Número: 2026052708301756418034

Informação obtida em 01/06/2026 10:42:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**