JROFFICE

desde 1988

OfficeBOOK®
• Abas Inteligentes •

AMOBB CONDOMINIO

Outubro/2018



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 000 a 564, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

AMOBB CONDOMINIO
Nome do Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico

Brasília(DF) 2018

JROFFICE



Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

JROFFICE

OfficeBOOK
- Abas Inteligentes -

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

A contabilidade é uma atividade essencialmente de prestação de serviços, sem qualquer responsabilidade pela gestão financeira (gestão e controle de contas correntes e recursos financeiros do condomínio), ficando esta função exclusivamente a cargo do síndico eleito em AGO.

A finalidade principal da contabilidade é fornecer informações claras e relevantes aos síndicos e administradores sobre as receitas, despesas e patrimônio (composição e variações) de um condomínio.

Essas informações geradas por meio de relatórios contábeis e gráficos específicos, são fundamentais, pois permitirão de forma clara e inequívoca a percepção e conhecimento realista da situação financeira, e consequentemente permitindo a tomada decisões administrativas e financeiras com base em dados objetivos.

As principais funções da Contabilidade são: registrar, organizar, demonstrar, analisar e acompanhar as modificações das receitas e despesas e do patrimônio em virtude da atividade econômica ou social.

1) **Registrar**: todos os fatos que ocorrem e podem ser representados em valor monetário;
2) **Organizar**: um sistema de prestação de contas, transparente e objetivo como o OFFICE BOOK adequado às necessidades do Condomínio;
3) **Demonstrar**: com base nos registros realizados, expor periodicamente por meio de demonstrativos contábeis, a situação econômica, patrimonial e financeira do Condomínio;
4) **Analisar**: os demonstrativos devem ser analisados com a finalidade de apuração dos resultados obtidos pelo condomínio, proporcionando futuras previsões orçamentárias para reavaliação das taxas condominiais;
5) **Acompanhar**: a execução e cumprimento das rubricas previstas em orçamento do condomínio, por meio dos relatórios contábeis, alertando para eventuais problemas orçamentários.

Brasília/DF - 2018

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

FUNÇÕES DO SÍNDICO

Art. 1.348, do Código Civil Brasileiro

Compete ao síndico:

I - convocar a assembleia dos condôminos;

II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

III - dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio;

IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia;

V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;

VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano;

VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas;

VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas;

IX - realizar o seguro da edificação.

§ 1o Poderá a assembleia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em poderes de representação.

§ 2o O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da assembleia, salvo disposição em contrário da convenção.

Outras atribuições implícitas do Síndico:

- Exercer a administração interna do prédio, referente à vigilância, moralidade e segurança.
- Selecionar, admitir e demitir funcionários fixando-lhes os salários de acordo com a verba do orçamento do ano, respeitando o piso salarial da categoria;
- Escolher e contratar empresas prestadoras de serviços para o condomínio tais como: terceirização, manutenção e segurança ou terceiros, assessoria condominial e contabilidade e ainda quaisquer outras;
- Execução das obras que interessem ao condomínio de acordo com as verbas previstas em orçamento e aprovadas em AGE ou até de forma emergencial com utilização do fundo de reserva;
- Guardar toda documentação administrativa, bancária, técnica, fiscal, previdenciária e trabalhista;
- Manter sob sua guarda o Livro de ocorrências.

Brasília/DF - 2018

JROFFICE

FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

CONSELHO CONSULTIVO E/OU FISCAL é o órgão de consulta e assessoramento do síndico, composto por três condôminos, com mandato que não poderá exceder a dois anos, permitida reeleição.

- **Conselho Fiscal:** confere as contas e documentação do condomínio, mensalmente – geralmente a partir das pastas enviadas pela contabilidade. É o conselho quem, muitas vezes, recomenda ou não a aprovação das contas do condomínio para a assembleia. Apesar disso, o conselho fiscal não tem poder de aprovação para nenhum assunto, apenas emitir parecer sobre as contas, segundo o Código Civil.

"Art. 1.356. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto de três membros, eleitos pela assembleia, por prazo não superior a dois anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico."

Brasília/DF - 2018

JROFFICE

JR OFFICE

Orientações ao Cliente

1 - Contábeis

2 - Administrativas

3 - Trabalhistas

4 - Jurídicas

A JR Office Contabilidade, pretende com estas orientações, ajudar na rotina da administração condominial, evitando a tomada de procedimentos que possam dificultar quaisquer esclarecimento posteriores aos Condôminos.

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

JROFFICE

OfficeBOOK
• Atas Inteligentes •

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

1- A Contabilidade deve ser comprovada sempre por meio de **extrato bancário**;

2- A entrega da documentação de receitas e despesas para a JR OFFICE, deve ser efetuada mediante protocolo discriminado, evitando divergências ou falta de documentos; Em caso de pendências de documentos os prazos de devolução da pasta serão suspensos até a entrega da documentação pendente;

3- Todos os pagamentos efetuados pela Administração deverão ser feitos em **cheque**, sendo um para cada respectiva despesa;

4- Em caso de Aplicação Financeira é necessária a apresentação mensal do extrato;

5- Todas as receitas e despesas devem ser **conferidas** pelo Administrador(a) antes de ser remetida a Contabilidade, pois em caso de falta de qualquer comprovante gera dificuldade na elaboração da prestação de contas e atraso na devolução do balancete;

6- Sempre que houver taxa extra, aconselhar-se a abertura de uma conta corrente à **parte**, evitando a confusão de recursos e a preservação da transparência nas contas;

7- Todos os Recebimentos do Condomínio preferencialmente devem ser através de **boletos bancários**, gerando segurança e transparência na identificação dos créditos;

8- Aconselha-se não **receber** qualquer quantia no Condomínio, apenas no banco;

9- Caso seja feito um cheque para pagamento de **várias despesas**, sempre identificar na nota fiscal ou recibo o número do respectivo cheque em todos comprovantes;

10- Em caso de **compra parcelada**, sempre citar os números dos cheques no corpo da nota, e tirar a quantidade de cópias da NF conforme o numero de parcelas correspondentes;

11- Sempre antes de qualquer pagamento, aguarde primeiramente a **emissão** do recibo ou nota fiscal, nunca efetuar pagamento sem o comprovante;

12- Em caso de necessidade de um caixa (dinheiro em espécie) para pequenas despesas tais como xerox, correios e outros, retirar uma quantia mínima, e ao findar o mês devolver o saldo restante e zerar o caixa ;

13- Em caso de recebimento de taxas no condomínio pelo síndico(a), e depositadas diretamente em C/C, enviar o comprovante de crédito para a JR OFFICE, para a devida baixa de pagamento, evitando cobranças futuras da unidade;

14- Todas as notas fiscais devem estar em nome do condomínio, com carimbo de recebimento;

15- Os recibos de pagamentos RPA ou comuns devem conter todos os dados do prestador de serviços, ou seja: nome completo legível, endereço, RG, CPF e serviço executado de forma discriminada;

16- Em caso de falta de apresentação de documentos necessários ao fechamento da pasta de prestação, e após a devida comunicação de pendência pela JR OFFICE, os valores não identificados serão destinados ao "caixa" sendo então finalizadas as pastas, não prejudicando a publicidade das contas, e as possíveis compensações, serão realizadas no mês seguinte, ajustando-se assim os saldos;

17- Em caso de recebimento de taxas no Condomínio, sempre procurar receber em **cheque nominal ao condomínio**, e os depósitos identificados com a(s) respectiva(s) unidades(s).

Brasília/DF - 2018

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
• Atas Inteligentes •

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

1- Evitar a emissão de **cheques pré-datados**, sempre pedir a confecção de boleto para a data do vencimento;

2- Sempre na contratação de mão de obra e serviços, ratificar a execução dos serviços por meio de **contrato**, definindo prazos e condições;

3- Anotar a data do vencimento do **seguro de incêndio**, para 30 (trinta) dias antes renová-lo;

4- Sempre na convocação de Assembleia, não esquecer dos **prazos de antecedência** da convocação previstos em Convenção, para evitar impugnações e nulidades;

5- Nunca, em hipótese alguma, citar quaisquer **devedores** em quadros de avisos ou relação de inadimplência em público;

6- Nunca fornecer Declarações de Quitação Condominial, sem a devida **atualização cadastral**;

7- Nunca efetuar qualquer pagamento de boletos bancários recebidos pelo correio no Condomínio, sem a **prévia consulta** a JR OFFICE;

8- As AGOs (Assembleias Gerais Ordinárias) tratam especificamente de: Eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal; prestação de contas e previsão orçamentária, salvo disposição contrária em convenção;

9- As AGEs (Assembleias Gerais Extraordinárias) tratam de quaisquer outros assuntos tais como situações emergenciais, criação de taxa extra ou suplementar e demais pautas propostas;

10- Manter sempre o Cadastro de Moradores Atualizado;

11- Nunca antecipar pagamento para prestadores de serviços sem o devido contrato, especificando os serviços a serem realizados, prazos e penalidades, devendo os pagamentos serem efetivados mediante cronograma de realização de serviços;

12- Quaisquer obras realizadas nos condomínios de acordo com a nova regulamentação do sistema de gestão de reformas (ABNT NBR 16280), devem obrigatoriamente ter engenheiro responsável com registro no CREA e laudo técnico específico;

13- Todos os serviços contratados pelo condomínio no tocante a empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica, reparação, conservação e reforma de edifícios, conforme Decreto No 25.208/2006, devem ser retidos ISS sobre os serviços e emitidas as guias de DAR pelas empresas contratadas para recolhimento e retenção do condomínio;

14- Na solicitação de serviços ao setor de Apoio ao Cliente tais como: cartas, notificações, avisos a JR OFFICE em virtude de rotina administrativa interna, necessitamos de um prazo mínimo para elaboração das correspondências, prazo este a ser consultado no setor de apoio ao cliente para envio das solicitações.

Brasília/DF - 2018

JROFFICE

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

1- No caso de concessão de férias ao empregado sempre comunicar a JR OFFICE com prazo mínimo de 30 dias de antecedência ao gozo das férias para programação e devidas apropriações de impostos;
2- O prazo para concessão de férias é de 1(um) ano e 11(onze) meses, caso esteve prazo não sejam gozadas as férias, ocorre a penalidade de pagamento em dobro, podendo o empregado escolher a melhor data para retirar-se do serviço;
3- No caso de aquisição de abono pecuniário (compra de férias), o máximo permitido será de 10(dez) dias;
4- Sempre que houver contratação de serviços de Mao de obra, sem a emissão de nota fiscal, deverá ser retido do prestador de serviços no RPA (recibo de pagamento a autônomo) 11%(onze por cento), ficando a cargo do condominio o recolhimento do percentual de 20%(vinte por cento) , totalizando 31%(trinta e um por cento) a ser recolhido na GPS até o dia 20 de cada mês subsequente ao fato gerador;
5- Ao efetuar o pagamento da Guia GPS (guia de recolhimento de previdência social), observar sempre a competência e o código identificador do recibo de pagamento, evitando inconsistências na baixa do pagamento;
6- As folhas de ponto dos empregados devem ser disponibilizadas a JR OFFICE até o primeiro dia do mês seguinte para elaboração da folha de pagamento, estando devidamente preenchida com visto do síndico e SEM RASURAS.
7- O salário dos empregados deve ser quitado até o dia 5º dia útil do mês subsequente, considerando-se o sábado como dia útil.
8- As parcelas de 13º salário deverão ser pagas da seguinte forma: a primeira de 50%(cinquenta por cento) do salário base + vantagens entre os meses de fevereiro e novembro; e a segunda até o dia 20 de dezembro, impreterivelmente. Nos meses de concessão de férias poderá ser incluso o pagamento da primeira parcela de 13º salário, a critério e deliberação do empregador.
9- O vale transporte e Alimentação devem ser pagos antecipadamente na contratação e durante o contrato de trabalho;
10- O condomínio deve manter o Livro de Registro de Empregados em local de fácil acesso em caso de fiscalização, evitando multas por sua falta.
11- Em todos os contratos de trabalho, mesmo em experiência é obrigatório o registro de carteira de trabalho, garantindo assim a perfeita relação trabalhista entre empregador e empregado, além das garantias quanto aos acidentes de trabalho e impostos incidentes;
12- O adiantamento de salário é limitado por CCT (Convenção coletiva de trabalho) a 30% do salário base do empregado; em caso de concessão deve ser informado a JR OFFICE até o dia 20 de cada mês para o devido lançamento em folha de pagamento;
13- O empregado que porventura necessite exercer uma função adversa de sua contratação originária durante o período consecutivo de 60(sessenta) dias pelo menos por uma hora diária, tem direito a receber adicionais previstos em CCT, sobre o valor do salário do empregado substituído;
14- Sempre haverá incidência de retenção de INSS de 11% (onze por cento) no pagamento de pró-labore do síndico. Poderá ser excluída a retenção desde que, o síndico comprove pagamento intergral de INSS na mesma proporção e pelo mesmo regime tributário. Se a retenção for inferior a 11%, a diferença é devida e será incluída na GPS mensal;
15- No caso da data de vencimento do FGTS que sempre será dia 07 de cada mês, recaia em dias não uteis (fim de semana ou feriados) devem-se antecipar o recolhimento para o dia anterior sob pena de multas e juros.

Brasília/DF - 2018

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

1- Para ajuizamento de ações de cobranças de taxas condominiais, necessitamos primeiramente da autorização expressa do síndico(a), mediante procuração especifica;

2- A documentação necessária para propositura de ações será informada pelo Departamento Jurídico em formulário próprio;

3- Sempre antes de contratar uma empresa, enviar para a JR OFFICE a minuta de contrato da empresa a ser contradada antes da formalização, para que possamos verificar as cláusulas e garantir a segurança jurídica da execução dos serviços além das garantias contratuais e legais;

4- É fundamental a constante atualização do cadastro de moradores, objetivando ajudar na celeridade dos procedimentos judiciais;

5- Em caso de necessidade de emissão de parecer jurídico, antecipadamente informar ao DJ a dúvida ou questionamento seja ele, quanto à convenção ou referente à legislação inerente aos condomínios;

6- Após a preparação da petição são geradas as custas judiciais que devem ser pagas imediatamente pelo condomínio, pois o não pagamento, impossibilita o ajuizamento da ação;

7- Antes de ajuizar qualquer ação, é fundamental a informação por parte do condomínio do endereço correto do devedor ao DJ da JR OFFICE, pois o endereço é a principal condição para o início do processo e a correta condução da ação judicial;

8- Após o ajuizamento da ação judicial, é fundamental o acompanhamento por parte do condomínio das informações encaminhadas por e-mail pelo DJ da JR OFFICE, uma vez que, em virtude dos prazos estipulados nos processos necessitamos, em diversos casos do apoio administrativo do condomínio no sentido de apresentar documentos requisitados pela justiça, evitando a perda de prazo e consequente arquivamento da ação.

Brasília/DF - 2018

JROFFICE

JROFFICE

Análise do Conselho Fiscal

1 - Termo de Encaminhamento

O termo de encaminhamento tem a finalidade de dar celeridade a devolução do Office Book (pasta de prestação de contas), contendo as datas de encaminhamento da prestação de contas para os conselheiros fiscais. Este documento evita atrasos na divulgação das contas aos moradores e previne possíveis problemas para análise e aprovação de contas em AGO.

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

Na qualidade de sindico (a) deste condominio, encaminho o Office Book (pasta de balancete) para verificação e análise das contas no prazo máximo de _____ dias para cada membro do conselho fiscal.

Sindico(a):_____ Data : ____/____/_____

Mês:_____

Assinatura: _____

1° Conselheiro	Data de Recebimento ____/____/_____ Ass:_____ Data de Devolução ____/____/____ Ass:_____
2° Conselheiro	Data de Recebimento ____/____/_____ Ass:_____ Data de Devolução ____/____/____ Ass:_____
3° Conselheiro	Data de Recebimento ____/____/_____ Ass:_____ Data de Devolução ____/____/____ Ass:_____
DATA DE DEVOLUÇÃO FINAL DAS PASTAS PELOS CONSELHEIROS _____/_____/_____ Assinatura Sindico:_____	OBSERVAÇÕES IMPORTANTES



Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

Este espaço destina-se exclusivamente aos membros do conselho fiscal, para que possam manifestar ponderações sobre as contas, podendo para tanto, dissertar sobre quaisquer situações encontradas na prestação de contas.

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

CONSIDERAÇÕES

1° Conselheiro	
2° Conselheiro	
3° Conselheiro	
	Neste quadro devem ser registradas as considerações relevantes sobre a análise do balancete por cada membro do conselho fiscal



Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

Este espaço destina-se exclusivamente aos membros do conselho fiscal, para que possam, ressaltar qualquer documento ou situação que mereça citação, porém que não impeça a aprovação da prestação de contas.

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

SUGESTÕES / CRITICAS

1° Conselheiro	
2° Conselheiro	
3° Conselheiro	
	Neste quadro devem ser registradas as sugestões relevantes sobre a análise do balancete por cada membro do conselho fiscal

JROFFICE

Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

Neste espaço os conselheiros fiscais emitem seu parecer sobre as contas, podendo para tanto detalhar suas observações e emitir suas impressões ratificando em conclusão o seu voto.

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

JROFFICE

OfficeBOOK
•Abas Inteligentes•

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONDOMÍNIO: _____ **MÊS:** _____

GRUPOS/RELATÓRIOS	CONTAS ANALISADAS	CONFERIDO 1º Conselheiro 2º Conselheiro 3º Conselheiro
1)Relatórios Contábeis	a) Demonstrativo Receitas/Despesas b) Livro de Caixa c) Fluxo de Caixa	
2)Receitas	a) Contas Processadas b) Acordos c) Gráficos	
3)Despesas	a) Notas Fiscais b) Recibos c) Impostos/ Encargos Sociais	
4) Conciliação Bancária	a) Extrato C/C b) Extrato Aplicação c) Extrato Poupança d) Fluxo de Caixa	

Observações:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1° CONSELHEIRO: _____

APROVADO : ( )

NÃO APROVADO: ( ) CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA___/___/____

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2° CONSELHEIRO: _____

APROVADO : ( )

NÃO APROVADO: ( ) CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ **DATA** ___/___/_____

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

APROVADO : ( )

NÃO APROVADO: ( ) CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA___/___/_____

JROFFICE

OfficeBOOK
+Abas Inteligentes+

ESPAÇO RESERVADO À JR OFFICE

(Esclarecimentos e Respostas)

ESPAÇO RESERVADO AO(À) SÍNDICO(A)
(Esclarecimentos e Respostas)

Relatórios Contábeis

1 - Balancete Mensal e Detalhado

Estes relatórios demonstram toda a movimentação financeira do condomínio, saldos anteriores, receitas, despesas, investimentos e saldos remanescentes, um de forma sintética (mensal), outro de forma detalhada.

1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Livro Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOBB CONDOMINIO

Outubro / 2018 - Periodo: 01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Receitas Operacionais		
Tx. de Condomínio - Ref: 09/18	19.600,39	*15,69 %*
Tx. de Condomínio - Ref: 10/18	91.676,76	*73,40 %*
Fundo de Inadimplência - Ref: 09/18	586,55	*0,47 %*
Fundo de Inadimplência - Ref: 10/18	2.805,00	*2,25 %*
Acordo - Ref: 09/18	1.337,24	*1,07 %*
Acordo - Ref: 10/18	5.102,88	*4,09 %*
Acordo Extra Judicial - Ref: 10/18	1.979,85	*1,59 %*
Taxa Limpeza Lote - Ref: 09/18	199,14	*0,16 %*
Taxa Limpeza Lote - Ref: 10/18	1.606,00	*1,29 %*
	124.893,81	*81,10 %*
Contas de Compensação		
Créditos Compensados - Ref: 10/18	1.396,99	*101,83 %*
Diferença taxa condomínio - Ref: 10/18	(25,05)	*(1,83%)*
	1.371,94	*0,89 %*
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 10/18	1.507,07	*100,00 %*
	1.507,07	*0,98 %*
RECEITAS TAXA EXTRA		
Taxa Extra Investimento - Ref: 09/18	3.765,92	*14,36 %*
Taxa Extra Investimento - Ref: 10/18	16.763,00	*63,91 %*
Taxa Extra CEB - Ref: 09/18	935,75	*3,57 %*
Taxa Extra CEB - Ref: 10/18	4.474,91	*17,06 %*
Locação Equipamentos e Espaços - Ref: 09/18	43,00	*0,16 %*
Locação Equipamentos e Espaços - Ref: 10/18	246,60	*0,94 %*
	26.229,18	*17,03 %*
Total:		**154.002,00**

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-6

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	21.389,52	*24,10 %*
Salários	24.198,16	*27,27 %*
INSS	15.405,24	*17,36 %*
Pis	383,84	*0,43 %*
Vale Refeição	13.608,00	*15,33 %*
Vale Transporte	3.216,00	*3,62 %*
FGTS	3.162,53	*3,56 %*
Ferias	2.326,73	*2,62 %*
Pensão Alimenticia	300,51	*0,34 %*
IRRF	1.178,59	*1,33 %*
Uniformes	1.980,00	*2,23 %*
SEICON - Mensalidade Sindical	460,00	*0,52 %*
Lanches/Refeições	230,20	*0,26 %*
Apolice e Seguro	331,07	*0,37 %*
Taxa de Administração VA	60,51	*0,07 %*
Plano de Saúde Odontológico	515,28	*0,58 %*
	88.746,18	*64,14 %*
Tarifas Públicas/Telecomunicação		
CEB	11.438,72	*94,57 %*
CAESB	155,68	*1,29 %*
CLARO	281,95	*2,33 %*
NET Fone	54,83	*0,45 %*
NET Virtua / NET Fone	164,08	*1,36 %*
	12.095,26	*8,74 %*
Conservação e Manutenção Condominial		
Material de Limpeza	351,00	*9,35 %*
Material de Construção	419,90	*11,18 %*
Conservação e Reparos	555,86	*14,81 %*
Manutenção Sistema de Informática	350,00	*9,32 %*

AMOBB CONDOMINIO

Outubro / 2018 - Periodo: 01/10/2018 a 31/10/2018

Manutenção de Câmeras	200,00	5,33 %
Manutenção Sistema Elet.de Segurança	860,00	22,91 %
Locação Container de Lixo/ Entulho	340,00	9,06 %
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	102,00	2,72 %
Gás	80,00	2,13 %
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	465,74	12,41 %
Frete	29,93	0,80 %
	3.754,43	2,71 %
Tarifas Bancárias		
Tarifas de Cobrança	626,75	67,26 %
Imp. de Renda	71,99	7,73 %
Tarifa Kit Serviço	121,00	12,99 %
Tarifa Folha de Pagto	81,60	8,76 %
Tarifa TED	30,45	3,27 %
	931,79	0,67 %
Despesa Administrativa		
Site Condominial	700,00	4,18 %
Apolices e Seguro	639,79	3,82 %
Honorários Contábeis	2.470,56	14,74 %
Pró-Labore Síndico(a)	5.254,87	31,35 %
Serviços Prestados	38,00	0,23 %
Material de Expediente	368,40	2,20 %
Correios e Telegrafos	111,00	0,66 %
Despesas Impressão/Cópias/Digitalização	184,25	1,10 %
Despesas com Aluguel	5.110,49	30,49 %
IPTU/ TLP	913,52	5,45 %
Honorarios de Cobrança	399,96	2,39 %
Manutenção de Site	570,16	3,40 %
	16.761,00	12,11 %
Contas de Compensação		
Emprestimo	2.371,21	100,00 %
	2.371,21	1,71 %
Material Permanente		
Purificador de Água	249,00	6,21 %
Aquisição de Portas	910,00	22,69 %
Aquisição Equipamentos de Segurança	111,99	2,79 %
Aquisição Equipamentos de Informática	412,25	10,28 %
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	240,00	5,98 %
Comunicação Visual	557,70	13,91 %
Aquisição de Impressora / Multifuncional	1.529,10	38,13 %
	4.010,04	2,90 %
Veiculos		
Custos C/Veiculos	355,84	9,05 %
Manutenção C/Veiculos	1.372,31	34,89 %
Despesas C/Veiculos	2.204,65	56,06 %
	3.932,80	2,84 %
Despesas Confraternizações/Eventos		
Lanches e Refeições	173,88	85,30 %
Brindes/Prendas/Lembranças	29,97	14,70 %
	203,85	0,15 %
CONSERVAÇÃO		
Retirada de Lixo	5.541,00	100,00 %
	5.541,00	4,00 %
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
Lanches/Refeições	23,52	100,00 %
	23,52	0,02 %
Total:		**138.371,08**

Contadora
RC DF 022703/O-6

RESUMO

Saldo Anterior:	515.545,30

AMOBB CONDOMINIO

Outubro / 2018 - Periodo: 01/10/2018 a 31/10/2018

Total de Receitas:	154.002,00
Total de Despesas:	(138.371,08)
Saldo do Mês:	15.630,92
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**531.176,25**

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-6

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1-C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	152.494,93
03 - Débitos	(137.268,76)
04 - Transferência (-)	(115.350,47)
04 - Transferência (+)	100.124,30
	0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	161.970,65
02 - Créditos	382,51
03 - Débitos	(71,80)
04 - Transferência (-)	(100.124,30)
04 - Transferência (+)	114.450,47
	176.607,53
3-C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(38,00)
04 - Transferência (+)	38,00
	0,00
4-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	48.939,03
02 - Créditos	105,36
03 - Débitos	(0,06)
04 - Transferência (-)	(38,00)
	49.006,33
5-C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(64,00)
04 - Transferência (+)	64,00
	0,00
6-C/APLICAÇÃO B.B CDB/RDB	
01 - Saldo Anterior	31.205,70
02 - Créditos	130,05
03 - Débitos	0,00
	31.335,75
7-C/INVESTIMENTO- BB RF 50 MIL	
01 - Saldo Anterior	126.249,43
02 - Créditos	572,79
03 - Débitos	0,00
	126.822,22
8-CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA	
01 - Saldo Anterior	260,04
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(928,33)
04 - Transferência (+)	900,00
	231,71
9-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	146.920,48
02 - Créditos	316,36
03 - Débitos	(0,13)
04 - Transferência (-)	(64,00)
	147.172,71

AMOBB CONDOMINIO

Outubro / 2018 - Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

NOTA EXPLICATIVA

> A NOTA FISCAL Nº 10564 DA EMPRESA ZILL COMERCIO MOTOPEÇAS NO VALOR TOTAL DE R$ 254,22, FOI PARCELADA EM 2 VEZES, SENDO PAGA NESTE MÊS 10/2018 A 1ª PARCELA NO VALOR DE R$ 127,11;

> A NOTA FISCAL Nº 36533 DA EMPRESA SM TRATORES LTDA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.001,01, FOI PARCELADA EM 3 VEZES, SENDO PAGA NESTE MÊS 10/2018 A 1ª PARCELA NO VALOR DE R$ 333,74;

> CONSTA NESTE BALANCETE O RECIBO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 10/2018 E O RECIBO DE TRANSPORTE 11/2018 DO FUNCIONÁRIO ADALBERTO DA SILVA FERREIRA, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.580,65. PORÉM FOI EFETUADO O PAGAMENTO A MENOR NO VALOR DE R$ 1.580,62 CONFORME DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA NO DIA 29/10/2018;

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-6

Maria Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-6

AMOBB CONDOMINIO

Outubro / 2018 - Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Tx. de Condomínio	Fundo de Inadimplência	Acordo	Acordo Extra Judicial	Outros	Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
ADNA1/03	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
ADNA1/04	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
ADNA1/06	09/2018	25/09/2018	0,00	0,00	385,98	0,00	0,00	8,62	394,60
ADNA1/06	10/2018	25/10/2018	0,00	0,00	385,99	0,00	0,00	0,00	385,99
ADNA1/06	10/2018	30/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	148,93	(50,00)	650,05
ADNA1/07	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
ADNA1/09	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
ADNA1/10	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
ADNA1/11	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
ADNA1/12	10/2018	10/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
ADNA1/14	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CAMOR/01	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
CAMOR/05	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CAMOR/07	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
CAMOR/09	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CAMOR/11	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
CAMOR/15	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CAMOR/16	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CAMOR/17	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
CAMOR/18	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CAMOR/19	10/2018	25/10/2018	0,00	0,00	683,87	0,00	0,00	0,00	683,87
CAMOR/24	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CAMOR/30	09/2018	20/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	15,69	679,64
CAMOR/30	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CAMOR/32	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CAMOR/34	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
CAMOR/36	10/2018	30/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	136,83	(50,00)	637,95
CAMOR/38	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CAMOR/40	10/2018	10/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CAMOR/42	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
CAZUL/01	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CAZUL/03	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CAZUL/04	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CAZUL/06	10/2018	10/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/01	10/2018	10/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
CESPE/02	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	148,93	(50,00)	650,05
CESPE/03	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/05	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/06	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/08	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
CESPE/11	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
CESPE/12	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/13	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/14	10/2018	24/10/2018	0,00	0,00	683,87	0,00	0,00	0,00	683,87
CESPE/15	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	117,13	(50,00)	618,25
CESPE/16	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	148,93	(50,00)	650,05
CESPE/17	10/2018	10/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
CESPE/18	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	384,59	0,00	0,00	0,00	384,59
CESPE/19	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/20	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	148,93	(50,00)	650,05
CESPE/21	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/22	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	148,93	(50,00)	650,05
CESPE/24	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	148,93	(50,00)	650,05
CESPE/25	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	187,83	(50,00)	688,95
CESPE/26	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/27	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
CESPE/28	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/29	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/30	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/31	10/2018	10/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
CESPE/32	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/33	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/34	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/35	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/37	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	124,83	(50,00)	625,95
CESPE/38	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/40	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/42	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
CESPE/43	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/44	09/2018	20/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
CESPE/44	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	19,92	705,87
CESPE/45	10/2018	10/10/2018	0,00	0,00	205,72	0,00	134,83	(50,00)	635,95
CESPE/46	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,72
CESPE/47	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
CESPE/47	10/2018	30/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CESPE/51	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	87,78	(50,00)	588,90
CESPE/52	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CRDOR/01	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	117,13	(50,00)	618,25
CRDOR/02	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CRDOR/03	09/2018	20/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
CRDOR/03	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	170,93	16,36	738,41
CRDOR/04	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	170,93	(50,00)	672,05
CRDOR/06	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
CRDOR/08	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
DNIEL/03	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
DNIEL/05	10/2018	10/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
							148,93	(50,00)	650,05

Maria Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-6

AMOBB CONDOMINIO

Outubro / 2018 - Periodo: 01/10/2018 a 31/10/2018

DNIEL/06	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	148,93	(50,00)	650,05
DNIEL/07	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
DNIEL/08	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
DNIEL/09	10/2018	10/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	121,43	(50,00)	622,55
DNIEL/10	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
DNIEL/12	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
DNIEL/13	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
DNIEL/15	09/2018	20/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	16,77	682,72
DNIEL/15	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
EDAVI/01	10/2018	30/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
EDAVI/02	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
EDAVI/03	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
EDAVI/04	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
EDAVI/05	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
EDAVI/06	10/2018	10/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
ELIAN/01	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
ELIAN/02	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
ELIAN/03	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	212,83	(50,00)	713,95
ELIAN/05	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
ELIAN/06	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
ELIAN/08	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
ELIAN/10	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
MDEUS/01	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
MDEUS/02	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
MDEUS/04	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
MDEUS/05	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
MDEUS/06	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
MDEUS/08	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
MDEUS/08	10/2018	30/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
MDEUS/09	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
MDEUS/10	10/2018	22/10/2018	0,00	0,00	0,00	1.175,32	0,00	0,00	1.175,32
MDEUS/11	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
MDEUS/12	10/2018	10/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
MDEUS/13	09/2018	03/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	121,43	(50,00)	622,55
MDEUS/14	10/2018	10/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
MDEUS/15	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
MDEUS/16	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
MDEUS/17	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	139,83	(50,00)	640,95
MDEUS/19	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
MDEUS/20	10/2018	10/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	120,93	(50,00)	622,05
MDEUS/21	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
MDEUS/24	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
MDEUS/25	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
MDEUS/27	10/2018	10/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
MDEUS/29	10/2018	24/10/2018	0,00	0,00	683,87	0,00	0,00	0,00	683,87
MDEUS/30	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	98,93	(50,00)	600,05
MDEUS/31	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
MDEUS/33	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
MDEUS/34	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
MDEUS/35	10/2018	24/10/2018	0,00	0,00	613,95	0,00	0,00	0,00	613,95
MDEUS/35	09/2018	28/09/2018	0,00	0,00	546,94	0,00	0,00	11,11	558,05
MDEUS/36	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
MDEUS/37	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
MDEUS/39	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	148,93	(50,00)	650,05
MDEUS/41	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	148,93	(50,00)	650,05
MDEUS/45	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
MDEUS/45	10/2018	30/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
MDEUS/47	10/2018	10/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
MDEUS/51	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
PAMOB/01	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PAMOB/02	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PAMOB/03	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
PAMOB/04	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
PAMOB/05	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PAMOB/06	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PAMOB/07	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	121,43	(50,00)	622,55
PAMOB/08	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PAMOB/08	10/2018	30/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PAMOB/10	10/2018	10/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PAMOB/11	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PAMOB/12	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PAMOB/14	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PELOI/01	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PELOI/01	10/2018	30/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
PELOI/02	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
PELOI/03	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
PELOI/04	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PELOI/05	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PELOI/06	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
PELOI/07	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PELOI/08	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PELOI/10	10/2018	10/10/2018	0,00	0,00	780,15	0,00	0,00	17,16	797,31
PELOI/10	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PELOI/11	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	148,93	(50,00)	650,05
PELOI/12	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
PELOI/14	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
PELOI/15	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	117,13	(50,00)	618,25
PELOI/16	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
PELOI/17	10/2018	10/10/2018	0,00	0,00	0,00	487,87	0,00	0,00	487,87
PELOI/18	10/2018	01/10/2018	0,00	0,00	268,53	0,00	0,00	0,00	268,53
PELOI/18	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95

AMOBB CONDOMINIO

Maria Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-6

Outubro / 2018 - Periodo: 01/10/2018 a 31/10/2018

PELOI/19	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PELOI/21	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
PELOI/23	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PELOI/25	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PELOI/27	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
PELOI/31	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PELOI/33	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PELOI/35	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
PELOI/37	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PELOI/39	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PELOI/41	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PELOI/43	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
PELOI/45	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
PELOI/49	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	117,13	(50,00)	618,25
PELOI/49	10/2018	30/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
RMESS/02	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
RMESS/04	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
RMESS/05	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
RMESS/06	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
RMESS/08	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
RMESS/10	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
RMESS/12	10/2018	10/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
RMESS/14	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
RMESS/16	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
RMESS/18	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
RMESS/20	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
RMESS/22	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
RMESS/24	10/2018	30/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
RMESS/28	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
RMESS/30	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
RMESS/32	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
SOLAR/01	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	148,93	(50,00)	650,05
SOLAR/02	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
SOLAR/04	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	148,93	(50,00)	650,05
SOLAR1/2	10/2018	03/10/2018	0,00	0,00	0,00	310,26	0,00	6,40	316,66
SOLAR1/2	10/2018	10/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	148,93	(50,00)	650,05
TJUDA/01	10/2018	10/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
TJUDA/02	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
TJUDA/04	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
TJUDA/05	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	148,93	(50,00)	650,05
TJUDA/06	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	148,93	(50,00)	650,05
TJUDA/07	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
TJUDA/08	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	157,53	(50,00)	658,65
TJUDA/09	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	148,93	(50,00)	650,05
TJUDA/10	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	23,93	(50,00)	525,05
TJUDA/12	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
TJUDA/13	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	23,93	(50,00)	525,05
TJUDA/14	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
TJUDA/15	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
TJUDA/16	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
TJUDA/17	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
TJUDA/18	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
TJUDA/19	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
TJUDA/20	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	170,93	(50,00)	672,05
TJUDA/21	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
TJUDA/22	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
TJUDA/23	09/2018	30/09/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
TJUDA/24	10/2018	30/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	23,93	(50,00)	525,05
TJUDA/25	10/2018	08/10/2018	0,00	0,00	779,77	0,00	0,00	0,00	779,77
TJUDA/25	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	112,83	(50,00)	613,95
TJUDA/26	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
TJUDA/28	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
TJUDA/30	10/2018	20/10/2018	536,12	15,00	0,00	0,00	134,83	(50,00)	635,95
VILAHIP	09/2018	30/09/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	193,08
VILAHIP	10/2018	30/10/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	193,08
VILAHIP2	10/2018	20/10/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	193,08
VILAHIP3	10/2018	20/10/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	193,08
VILAHIP4	10/2018	20/10/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	193,08
VILAHIP5	09/2018	30/09/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	193,08
		Totais:	122.621,60	3.390,00	6.403,23	1.973,45	27.995,53	(11.285,97)	151.097,94

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	2.904,06
Total:	2.904,06
TOTAL DE RECEITAS:	**154.002,00**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					88.746,18
Tarifas Públicas/Telecomunicação					12.096,26
Conservação e Manutenção Condominial					3.754,43
Tarifas Bancárias					931,79
Despesa Administrativa					16.761,00
Contas de Compensação					2.371,21
Material Permanente					4.010,04
Veículos					3.932,80

AMOBB CONDOMINIO

Outubro / 2018 - Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Vera Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-5

Despesas Confraternizações/Eventos				203,85
CONSERVAÇÃO				5.541,00
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS				23,52
			TOTAL DE DESPESAS:	138.371,08

RESUMO	
Saldo Anterior:	515.545,33
Total de Receitas:	154.002,00
Total de Despesas:	(138.371,08)
Saldo do Mês:	15.630,92
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**531.176,25**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1-C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	152.494,93
03 - Débitos	(137.268,76)
04 - Transferência (-)	(115.350,47)
04 - Transferência (+)	100.124,30
	R$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	161.970,65
02 - Créditos	382,51
03 - Débitos	(71,80)
04 - Transferência (-)	(100.124,30)
04 - Transferência (+)	114.450,47
	R$ 176.607,63
3-C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(38,00)
04 - Transferência (+)	38,00
	R$ 0,00
4-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	48.939,03
02 - Créditos	105,36
03 - Débitos	(0,06)
04 - Transferência (-)	(38,00)
	R$ 49.006,33
5-C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(64,00)
04 - Transferência (+)	64,00
	R$ 0,00
6-C/APLICAÇÃO B.B CDB/RDB	
01 - Saldo Anterior	31.205,70
02 - Créditos	130,05
03 - Débitos	0,00
	R$ 31.335,75
7-C/INVESTIMENTO- BB RF 50 MIL	
01 - Saldo Anterior	126.249,43
02 - Créditos	572,79
03 - Débitos	0,00
	R$ 126.822,22
8-CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA	
01 - Saldo Anterior	260,04
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(928,33)
04 - Transferência (+)	900,00
	R$ 231,71
9-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	146.920,48
02 - Créditos	316,36
03 - Débitos	(0,13)
04 - Transferência (-)	(64,00)
	R$ 147.172,71

NOTA EXPLICATIVA

AMOBB CONDOMINIO

Outubro / 2018 - Periodo: 01/10/2018 a 31/10/2018

> A NOTA FISCAL Nº 10564 DA EMPRESA ZILL COMERCIO MOTOPEÇAS NO VALOR TOTAL DE R$ 254,22, FOI PARCELADA EM 2 VEZES, SENDO PAGA NESTE MÊS 10/2018 A 1ª PARCELA NO VALOR DE R$ 127,11;

> A NOTA FISCAL Nº 36533 DA EMPRESA SM TRATORES LTDA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.001,01, FOI PARCELADA EM 3 VEZES, SENDO PAGA NESTE MÊS 10/2018 A 1ª PARCELA NO VALOR DE R$ 333,74;

> CONSTA NESTE BALANCETE O RECIBO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 10/2018 E O RECIBO DE TRANSPORTE 11/2018 DO FUNCIONÁRIO ADALBERTO DA SILVA FERREIRA, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.580,65. PORÉM FOI EFETUADO O PAGAMENTO A MENOR NO VALOR DE R$ 1.580,62 CONFORME DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA NO DIA 29/10/2018;

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-6

Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

O relatório de Livro Caixa, demonstra toda a movimentação bancária ocorrida na conta corrente, detalhando por ordem cronológica a movimentação de receitas e despesas.

1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Livro Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOBB CONDOMINIO

Nara Gabriela da Silv.
Contadora
CRC DF 022703/O-6

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL nº 415161-5

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:VILAHIP Ref:09/2018	01/10/2018			193,08	0,00	193,08
Acordo Unid:PELOI/18 Parc:1/3	01/10/2018			268,53	0,00	461,61
Acordo Unid:CESPE/18 Parc:2/4	01/10/2018			384,59	0,00	846,20
Acordo Unid:MDEUS/35 Parc:3/4	01/10/2018			558,05	0,00	1.404,25
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:09/2018	01/10/2018			613,95	0,00	2.018,20
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:09/2018	01/10/2018			613,95	0,00	2.632,15
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:09/2018	01/10/2018			613,95	0,00	3.246,10
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:09/2018	01/10/2018			613,95	0,00	3.860,05
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:09/2018	01/10/2018			613,95	0,00	4.474,00
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:09/2018	01/10/2018			613,95	0,00	5.087,95
Baixa da Unidade:MDEUS/45 Ref:09/2018	01/10/2018			613,95	0,00	5.701,90
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:09/2018	01/10/2018			613,95	0,00	6.315,85
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:09/2018	01/10/2018			613,95	0,00	6.929,80
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:09/2018	01/10/2018			613,95	0,00	7.543,75
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:09/2018	01/10/2018			613,95	0,00	8.157,70
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:09/2018	01/10/2018			613,95	0,00	8.771,65
Baixa da Unidade:CESPE/15 Ref:09/2018	01/10/2018			618,25	0,00	9.389,90
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:09/2018	01/10/2018			618,25	0,00	10.008,15
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:09/2018	01/10/2018			618,25	0,00	10.626,40
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:09/2018	01/10/2018			618,25	0,00	11.244,65
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:09/2018	01/10/2018			622,55	0,00	11.867,20
Baixa da Unidade:CAMOR/01 Ref:09/2018	01/10/2018			635,95	0,00	12.503,15
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:09/2018	01/10/2018			635,95	0,00	13.139,10
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:09/2018	01/10/2018			635,95	0,00	13.775,05
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:09/2018	01/10/2018			635,95	0,00	14.411,00
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:09/2018	01/10/2018			635,95	0,00	15.046,95
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:09/2018	01/10/2018			635,95	0,00	15.682,90
Baixa da Unidade:RMESS/20 Ref:09/2018	01/10/2018			635,95	0,00	16.318,85
Baixa da Unidade:CESPE/16 Ref:09/2018	01/10/2018			650,05	0,00	16.968,90
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:09/2018	01/10/2018			650,05	0,00	17.618,95
Baixa da Unidade:PELOI/11 Ref:09/2018	01/10/2018			650,05	0,00	18.269,00
Baixa da Unidade:TJUDA/05 Ref:09/2018	01/10/2018			650,05	0,00	18.919,05
Baixa da Unidade:TJUDA/06 Ref:09/2018	01/10/2018			650,05	0,00	19.569,10
Baixa da Unidade:TJUDA/09 Ref:09/2018	01/10/2018			650,05	0,00	20.219,15
Baixa da Unidade:TJUDA/08 Ref:09/2018	01/10/2018			658,65	0,00	20.877,80
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:09/2018	01/10/2018			679,64	0,00	21.557,44
RESGATE.	01/10/2018			9.508,87	0,00	31.066,31
Tarifas de Cobrança	01/10/2018	Débito Aut.		0,00	3,70	31.062,61
Tarifas de Cobrança	01/10/2018	Débito Aut.		0,00	4,50	31.058,11
Plano de Saúde	01/10/2018	Internet	19310725	0,00	10.676,97	20.381,14
Baixa da Unidade:VILAHIP5 Ref:09/2018	02/10/2018			193,08	0,00	20.574,22
Acordo Unid:ADNA1/06 Parc:3/4	02/10/2018			394,60	0,00	20.968,82
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:09/2018	02/10/2018			613,95	0,00	21.582,77
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:09/2018	02/10/2018			613,95	0,00	22.196,72
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:09/2018	02/10/2018			613,95	0,00	22.810,67
Baixa da Unidade:CRDOR/03 Ref:09/2018	02/10/2018			738,41	0,00	23.549,08
Tarifas de Cobrança	02/10/2018	Débito Aut.		0,00	1,50	23.547,58
Tarifas de Cobrança	02/10/2018	Débito Aut.		0,00	9,25	23.538,33
Site Condominial	02/10/2018	Internet		0,00	700,00	22.838,33
APLICAÇÃO.	02/10/2018			0,00	2.062,59	20.775,74
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:09/2018	03/10/2018			622,55	0,00	21.398,29
Tarifas de Cobrança	03/10/2018	Débito Aut.		0,00	1,50	21.396,79
Tarifas de Cobrança	03/10/2018	Débito Aut.		0,00	68,05	21.328,74
TRANS. C/C B BRASIL P/ CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE Nº 851911.	03/10/2018			0,00	900,00	20.428,74
Aquisição de Impressora / Multifuncional	03/10/2018	CH. 851915	359013	0,00	1.529,10	18.899,64
APLICAÇÃO.	03/10/2018			0,00	17.882,49	1.017,15
RESGATE.	04/10/2018			308,25	0,00	1.325,40
Acordo Unid:TJUDA/25 Parc:1/1	04/10/2018			779,77	0,00	2.105,17
Tarifas de Cobrança	04/10/2018	Débito Aut.		0,00	1,00	2.104,17
Tarifas de Cobrança	04/10/2018	Débito Aut.		0,00	1,85	2.102,32
Aquisição de Portas	04/10/2018	Transfer	9	0,00	700,00	1.402,32
Acordo Unid:SOLAR1/2 Parc:2/12	05/10/2018			316,66	0,00	1.718,98
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:10/2018	05/10/2018			613,95	0,00	2.332,93
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:10/2018	05/10/2018			613,95	0,00	2.946,88
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:10/2018	05/10/2018			613,95	0,00	3.560,83
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:10/2018	05/10/2018			613,95	0,00	4.174,78
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:10/2018	05/10/2018			613,95	0,00	4.788,73
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:10/2018	05/10/2018			613,95	0,00	5.402,68
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:10/2018	05/10/2018			613,95	0,00	6.016,63
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:10/2018	05/10/2018			635,95	0,00	6.652,58
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:10/2018	05/10/2018			640,95	0,00	7.293,53
Créditos Compensados	05/10/2018			1.396,99	0,00	8.690,52
RESGATE.	05/10/2018			7.545,84	0,00	16.236,36
Tarifas de Cobrança	05/10/2018	Débito Aut.		0,00	1,85	16.234,51

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-5

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL, nº 415161-5

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Manutenção Sistema Elet.de Segurança	05/10/2018	Internet	2409	0,00	860,00	15.374,51
FGTS	05/10/2018	Internet		0,00	3.162,53	12.211,98
Retirada de Lixo	05/10/2018	TED	86	0,00	5.541,00	6.670,98
RESGATE.	08/10/2018			453,32	0,00	7.124,30
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:10/2018	08/10/2018			613,95	0,00	7.738,25
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:10/2018	08/10/2018			613,95	0,00	8.352,20
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:10/2018	08/10/2018			613,95	0,00	8.966,15
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:10/2018	08/10/2018			613,95	0,00	9.580,10
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:10/2018	08/10/2018			613,95	0,00	10.194,05
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:10/2018	08/10/2018			613,95	0,00	10.808,00
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:10/2018	08/10/2018			613,95	0,00	11.421,95
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:10/2018	08/10/2018			613,95	0,00	12.035,90
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:10/2018	08/10/2018			635,95	0,00	12.671,85
Tarifas de Cobrança	08/10/2018	Débito Aut.		0,00	1,85	12.670,00
Tarifas de Cobrança	08/10/2018	Débito Aut.		0,00	10,00	12.660,00
Aquisição Equipamentos de Segurança	08/10/2018	Internet	195	0,00	111,99	12.548,01
Despesas Impressão/Cópias/Digitalização	08/10/2018	CH. 851917	439	0,00	184,25	12.363,76
Manutenção de Câmeras	08/10/2018	CH. 851917	440	0,00	200,00	12.163,76
Manutenção Sistema de Informatica	08/10/2018	CH. 851917	440	0,00	350,00	11.813,76
Manutenção C/Veículos	08/10/2018	Internet	49947	0,00	375,00	11.438,76
Baixa da Unidade:VILAHIP2 Ref:10/2018	09/10/2018			193,08	0,00	11.631,84
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:10/2018	09/10/2018			613,95	0,00	12.245,79
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:10/2018	09/10/2018			613,95	0,00	12.859,74
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:10/2018	09/10/2018			613,95	0,00	13.473,69
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:10/2018	09/10/2018			613,95	0,00	14.087,64
Baixa da Unidade:CAZUL/05 Ref:10/2018	09/10/2018			635,95	0,00	14.723,59
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:10/2018	09/10/2018			635,95	0,00	15.359,54
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:10/2018	09/10/2018			635,95	0,00	15.995,49
Tarifas de Cobrança	09/10/2018	Débito Aut.		0,00	18,50	15.976,99
Baixa da Unidade:VILAHIP3 Ref:10/2018	10/10/2018			193,08	0,00	16.170,07
Acordo Unid:CESPE/45 Parc:4/4	10/10/2018			205,72	0,00	16.375,79
Acordo Unid PELOI/17 Parc:10/36	10/10/2018			487,87	0,00	16.863,66
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:10/2018	10/10/2018			613,95	0,00	17.477,61
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:10/2018	10/10/2018			613,95	0,00	18.091,56
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:10/2018	10/10/2018			613,95	0,00	18.705,51
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:10/2018	10/10/2018			613,95	0,00	19.319,46
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:10/2018	10/10/2018			613,95	0,00	19.933,41
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:10/2018	10/10/2018			613,95	0,00	20.547,36
Baixa da Unidade:MDEUS/20 Ref:10/2018	10/10/2018			622,05	0,00	21.169,41
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:10/2018	10/10/2018			622,55	0,00	21.791,96
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:10/2018	10/10/2018			635,95	0,00	22.427,91
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:10/2018	10/10/2018			635,95	0,00	23.063,86
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:10/2018	10/10/2018			635,95	0,00	23.699,81
Baixa da Unidade:CESPE/01 Ref:10/2018	10/10/2018			650,05	0,00	24.349,86
Baixa da Unidade:DNIEL/05 Ref:10/2018	10/10/2018			650,05	0,00	24.999,91
Baixa da Unidade:SOLAR1/2 Ref:10/2018	10/10/2018			650,05	0,00	25.649,96
Tarifas de Cobrança	10/10/2018	Débito Aut.		0,00	2,50	25.647,46
Tarifas de Cobrança	10/10/2018	Débito Aut.		0,00	7,50	25.639,96
Tarifa TED	10/10/2018	Débito Aut.		0,00	10,15	25.629,81
Tarifas de Cobrança	10/10/2018	Débito Aut.		0,00	16,65	25.613,16
Tarifa Kit Serviço	10/10/2018	Débito Aut.		0,00	19,00	25.594,16
CAESB	10/10/2018	Débito Aut.		0,00	29,50	25.564,66
CAESB	10/10/2018	Débito Aut.		0,00	51,38	25.513,28
NET Fone	10/10/2018	Débito Aut.		0,00	54,83	25.458,45
CAESB	10/10/2018	Débito Aut.		0,00	74,80	25.383,65
Manutenção C/Veículos	10/10/2018	CH. 851916	466	0,00	114,00	25.269,65
Empréstimo	10/10/2018	Internet		0,00	155,29	25.114,36
Empréstimo	10/10/2018	Internet		0,00	161,88	24.952,48
NET Virtua / NET Fone	10/10/2018	Internet		0,00	164,08	24.788,40
Empréstimo	10/10/2018	Internet		0,00	164,90	24.623,50
Empréstimo	10/10/2018	Internet		0,00	171,22	24.452,28
Empréstimo	10/10/2018	Internet		0,00	173,74	24.278,54
Empréstimo	10/10/2018	Internet		0,00	188,46	24.090,08
Empréstimo	10/10/2018	Internet		0,00	189,12	23.900,96
Empréstimo	10/10/2018	Internet		0,00	264,18	23.636,78
Pensão Alimentícia	10/10/2018	TED		0,00	300,51	23.336,27
Apolice e Seguro	10/10/2018	Débito Aut.		0,00	331,07	23.005,20
Empréstimo	10/10/2018	Internet		0,00	363,63	22.641,57
SEICON - Mensalidade Sindical	10/10/2018	Internet		0,00	460,00	22.181,57
Conservação e Reparos	10/10/2018	Internet	64394	0,00	468,50	21.713,07
Manutenção C/Veículos	10/10/2018	CH. 851916	465	0,00	498,00	21.215,07
Empréstimo	10/10/2018	Internet		0,00	538,79	20.676,28
APLICAÇÃO.	10/10/2018			0,00	1.188,37	19.487,91
APLICAÇÃO.	10/10/2018			0,00	5.258,21	14.229,70
Baixa da Unidade:TJUDA/21 Ref:10/2018	11/10/2018			635,95	0,00	14.865,65
Tarifas de Cobrança	11/10/2018	Débito Aut.		0,00	19,95	14.845,70

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL, nº 415161-5

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: R$ 0,00

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-5

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Frete	11/10/2018	Internet		0,00	29,93	14.815,77
Purificador de Água	11/10/2018	Internet	266851	0,00	249,00	14.566,77
Manutenção de Site	11/10/2018	Internet	1968	0,00	259,16	14.307,61
Manutenção de Site	11/10/2018	Internet	1966	0,00	311,00	13.996,61
Aquisição Equipamentos de Informática	11/10/2018	Internet	5407163	0,00	412,25	13.584,36
Plano de Saúde Odontológico	11/10/2018	Internet		0,00	515,28	13.069,08
Comunicação Visual	11/10/2018	Internet	46077	0,00	557,70	12.511,38
APLICAÇÃO	11/10/2018			0,00	2.202,46	10.308,92
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:10/2018	15/10/2018			613,95	0,00	10.922,87
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:10/2018	15/10/2018			613,95	0,00	11.536,82
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:10/2018	15/10/2018			613,95	0,00	12.150,77
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:10/2018	15/10/2018			613,95	0,00	12.764,72
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:10/2018	15/10/2018			625,95	0,00	13.390,67
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:10/2018	15/10/2018			635,95	0,00	14.026,62
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:10/2018	15/10/2018			637,95	0,00	14.664,57
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:09/2018	15/10/2018			682,72	0,00	15.347,29
Tarifas de Cobrança	15/10/2018	Débito Aut.		0,00	3,00	15.344,29
Honorarios de Cobrança	15/10/2018	Internet	1536	0,00	18,70	15.325,59
Tarifas de Cobrança	15/10/2018	Débito Aut.		0,00	31,45	15.294,14
Honorarios de Cobrança	15/10/2018	Internet	1536	0,00	34,96	15.259,18
Honorarios de Cobrança	15/10/2018	Internet	1536	0,00	63,82	15.195,36
Honorarios de Cobrança	15/10/2018	Internet	1536	0,00	68,81	15.126,55
Honorarios de Cobrança	15/10/2018	Internet	1536	0,00	70,21	15.056,34
Honorarios de Cobrança	15/10/2018	Internet	1536	0,00	70,92	14.985,42
Honorarios de Cobrança	15/10/2018	Internet	1536	0,00	72,54	14.912,88
Correios e Telegrafos	15/10/2018	Internet		0,00	111,00	14.801,88
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	15/10/2018	Internet	686	0,00	132,00	14.669,88
IPTU/ TLP	15/10/2018	Internet		0,00	221,73	14.448,15
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	15/10/2018	CH. 851919	12440	0,00	240,00	14.208,15
CLARO	15/10/2018	Debito Aut.		0,00	281,95	13.926,20
Locação Container de Lixo/ Entulho	15/10/2018	Internet	12661	0,00	340,00	13.586,20
Material de Limpeza	15/10/2018	Internet	2023	0,00	351,00	13.235,20
IPTU/ TLP	15/10/2018	Internet		0,00	470,06	12.765,14
Apolices e Seguro	15/10/2018	Internet		0,00	639,79	12.125,35
APLICAÇÃO	15/10/2018			0,00	1.885,82	10.239,53
Despesas C/Veiculos	15/10/2018	Internet	1978	0,00	2.094,65	8.144,88
Honorários Contábeis	15/10/2018	Internet	1536	0,00	2.470,56	5.674,32
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:10/2018	16/10/2018			600,05	0,00	6.274,37
Acordo Unid:PELOI/10 Parc:3/4	16/10/2018			797,31	0,00	7.071,68
Tarifas de Cobrança	16/10/2018	Débito Aut.		0,00	1,85	7.069,83
Despesas C/Veiculos	16/10/2018	Internet	1719	0,00	110,00	6.959,83
IPTU/ TLP	16/10/2018	Internet		0,00	221,73	6.738,10
APLICAÇÃO	16/10/2018			0,00	302,37	6.435,73
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:10/2018	17/10/2018			613,95	0,00	7.049,68
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:09/2018	17/10/2018			705,87	0,00	7.755,55
Tarifas de Cobrança	17/10/2018	Débito Aut.		0,00	14,80	7.740,75
Material de Construção	17/10/2018	Internet	4905	0,00	400,00	7.340,75
APLICAÇÃO	17/10/2018			0,00	4.623,57	2.717,18
Baixa da Unidade:VILAHP4 Ref:10/2018	18/10/2018			193,08	0,00	2.910,26
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:10/2018	18/10/2018			613,95	0,00	3.524,21
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:10/2018	18/10/2018			613,95	0,00	4.138,16
RESGATE	18/10/2018			625,49	0,00	4.763,65
Tarifas de Cobrança	18/10/2018	Débito Aut.		0,00	3,70	4.759,95
Tarifa TED	18/10/2018	Débito Aut.		0,00	10,15	4.749,80
Tarifas de Cobrança	18/10/2018	Débito Aut.		0,00	29,00	4.720,80
Uniformes	18/10/2018	TED	8	0,00	1.980,00	2.740,80
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:10/2018	19/10/2018			613,95	0,00	3.354,75
Baixa da Unidade:CESPE/29 Ref:10/2018	19/10/2018			613,95	0,00	3.968,70
Baixa da Unidade:CRDOR/01 Ref:10/2018	19/10/2018			613,95	0,00	4.582,65
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:10/2018	19/10/2018			613,95	0,00	5.196,60
Baixa da Unidade:MDEUS/45 Ref:10/2018	19/10/2018			613,95	0,00	5.810,55
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:10/2018	19/10/2018			613,95	0,00	6.424,50
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:10/2018	19/10/2018			613,95	0,00	7.038,45
Baixa da Unidade:ADNAI/07 Ref:10/2018	19/10/2018			635,95	0,00	7.674,40
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:10/2018	19/10/2018			635,95	0,00	8.310,35
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:10/2018	19/10/2018			635,95	0,00	8.946,30
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:10/2018	19/10/2018			635,95	0,00	9.582,25
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:10/2018	19/10/2018			635,95	0,00	10.218,20
Baixa da Unidade:TJUDA/28 Ref:10/2018	19/10/2018			635,95	0,00	10.854,15
RESGATE	19/10/2018			15.407,82	0,00	26.261,97
Tarifas de Cobrança	19/10/2018	Débito Aut.		0,00	3,70	26.258,27
Tarifas de Cobrança	19/10/2018	Débito Aut.		0,00	13,00	26.245,27
Manutenção C/Veiculos	19/10/2018	Internet	10564	0,00	127,11	26.118,16
IRRF	19/10/2018	Internet		0,00	1.178,59	24.939,57
INSS	19/10/2018	Internet		0,00	15.405,24	9.534,33
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:10/2018	22/10/2018			525,05	0,00	10.059,38

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-5

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL nº 415161-5

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:TJUDA/13 Ref:10/2018	22/10/2018			525,05	0,00	10.584,43
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	11.198,38
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	11.812,33
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	12.426,28
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	13.040,23
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	13.654,18
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	14.268,13
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	14.882,08
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	15.496,03
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	16.109,98
Baixa da Unidade:CAZUL/01 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	16.723,93
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	17.337,88
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	17.951,83
Baixa da Unidade:CESPE/05 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	18.565,78
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	19.179,73
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	19.793,68
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	20.407,63
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	21.021,58
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	21.635,53
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	22.249,48
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	22.863,43
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	23.477,38
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	24.091,33
Baixa da Unidade:CESPE/51 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	24.705,28
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	25.319,23
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	25.933,18
Baixa da Unidade:EDAVI/02 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	26.547,13
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	27.161,08
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	27.775,03
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	28.388,98
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	29.002,93
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	29.616,88
Baixa da Unidade:MDEUS/33 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	30.230,83
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	30.844,78
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	31.458,73
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	32.072,68
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	32.686,63
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	33.300,58
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	33.914,53
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	34.528,48
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	35.142,43
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	35.756,38
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	36.370,33
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	36.984,28
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	37.598,23
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	38.212,18
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	38.826,13
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	39.440,08
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	40.054,03
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	40.667,98
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	41.281,93
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	41.895,88
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:10/2018	22/10/2018			613,95	0,00	42.509,83
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	43.145,78
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	43.781,73
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	44.417,68
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	45.053,63
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	45.689,58
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	46.325,53
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	46.961,48
Baixa da Unidade:CAMOR/42 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	47.597,43
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	48.233,38
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	48.869,33
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	49.505,28
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	50.141,23
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	50.777,18
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	51.413,13
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	52.049,08
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	52.685,03
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	53.320,98
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	53.956,93
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	54.592,88
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	55.228,83
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	55.864,78
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	56.500,73
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	57.136,68

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-8

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL, nº 415161-5

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	57.772,63
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	58.408,58
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	59.044,53
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	59.680,48
Baixa da Unidade:MDEUS/06 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	60.316,43
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	60.952,38
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	61.588,33
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	62.224,28
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	62.860,23
Baixa da Unidade:PAMOB/04 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	63.496,18
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	64.132,13
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	64.768,08
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	65.404,03
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	66.039,98
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	66.675,93
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	67.311,88
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	67.947,83
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	68.583,78
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	69.219,73
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	69.855,68
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	70.491,63
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	71.127,58
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	71.763,53
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	72.399,48
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	73.035,43
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	73.671,38
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	74.307,33
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	74.943,28
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	75.579,23
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	76.215,18
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:10/2018	22/10/2018			635,95	0,00	76.851,13
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:10/2018	22/10/2018			650,05	0,00	77.501,18
Baixa da Unidade:CESPE/20 Ref:10/2018	22/10/2018			650,05	0,00	78.151,23
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:10/2018	22/10/2018			650,05	0,00	78.801,28
Baixa da Unidade:MDEUS/39 Ref:10/2018	22/10/2018			650,05	0,00	79.451,33
Baixa da Unidade:MDEUS/41 Ref:10/2018	22/10/2018			650,05	0,00	80.101,38
Baixa da Unidade:SOLAR/01 Ref:10/2018	22/10/2018			650,05	0,00	80.751,43
Baixa da Unidade:SOLAR/04 Ref:10/2018	22/10/2018			650,05	0,00	81.401,48
Baixa da Unidade:CRDOR/03 Ref:10/2018	22/10/2018			672,05	0,00	82.073,53
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:10/2018	22/10/2018			672,05	0,00	82.745,58
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:10/2018	22/10/2018			688,95	0,00	83.434,53
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:10/2018	22/10/2018			713,95	0,00	84.148,48
Acordo Unid:MDEUS/10 Parc:3/12	22/10/2018			1.175,32	0,00	85.323,80
Tarifas de Cobrança	22/10/2018	Débito Aut.		0,00	5,55	85.318,25
Tarifas de Cobrança	22/10/2018	Débito Aut.		0,00	55,50	85.262,75
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	22/10/2018	Internet	38533	0,00	333,74	84.929,01
Custos C/Veiculos	22/10/2018	Débito Aut.		0,00	355,84	84.573,17
APLICAÇÃO	22/10/2018			0,00	670,35	83.902,82
Acordo Unid:ADNA1/05 Parc:4/4	23/10/2018			385,99	0,00	84.288,81
Acordo Unid:CESPE/14 Parc:1/1	23/10/2018			683,67	0,00	84.972,68
RESGATE	23/10/2018			3.349,42	0,00	88.322,10
Tarifas de Cobrança	23/10/2018	Débito Aut.		0,00	24,05	88.298,05
CEB	23/10/2018	Débito Aut.		0,00	70,74	88.227,31
CEB	23/10/2018	Débito Aut.		0,00	416,60	87.810,71
CEB	23/10/2018	Débito Aut.		0,00	511,48	87.299,23
CEB	23/10/2018	Internet		0,00	10.439,90	76.859,33
Acordo Unid:MDEUS/35 Parc:1/1	24/10/2018			613,95	0,00	77.473,28
Acordo Unid:MDEUS/29 Parc:1/1	24/10/2018			683,87	0,00	78.157,15
Aquisição de Portas	24/10/2018	Transfer	10	0,00	210,00	77.947,15
Tarifas de Cobrança	24/10/2018	Débito Aut.		0,00	222,00	77.725,15
APLICAÇÃO	24/10/2018			0,00	75.357,47	2.367,68
Acordo Unid:CAMOR/19 Parc:1/1	25/10/2018			683,87	0,00	3.051,55
Tarifas de Cobrança	25/10/2018	Débito Aut.		0,00	3,70	3.047,85
Pis	25/10/2018	Internet		0,00	383,84	2.664,01
APLICAÇÃO	25/10/2018			0,00	682,32	1.981,69
Baixa da Unidade:VILAHIP Ref:10/2018	26/10/2018			193,08	0,00	2.174,77
RESGATE	26/10/2018			12.632,59	0,00	14.807,36
Tarifas de Cobrança	26/10/2018	Débito Aut.		0,00	3,70	14.803,66
Taxa de Administração VA	26/10/2018	Internet	75241	0,00	60,51	14.743,15
Manutenção C/Veiculos	26/10/2018	Internet	10592	0,00	258,20	14.484,95
Vale Refeição	26/10/2018	Internet	75241	0,00	13.608,00	876,95
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:10/2018	29/10/2018			525,05	0,00	1.402,00
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:10/2018	29/10/2018			588,90	0,00	1.990,90
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:10/2018	29/10/2018			613,95	0,00	2.604,85
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:10/2018	29/10/2018			613,95	0,00	3.218,80
RESGATE	29/10/2018			34.560,79	0,00	37.779,59

Maria Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-6

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL, nº 415161-5

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Tarifas de Cobrança	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	1,85	37.777,74
Tarifa TED	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	10,15	37.767,59
Tarifas de Cobrança	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	12,00	37.755,59
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	84,00	37.671,59
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	90,00	37.581,59
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	90,00	37.491,59
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	90,00	37.401,59
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	90,00	37.311,59
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	90,00	37.221,59
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	90,00	37.131,59
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	90,00	37.041,59
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	90,00	36.951,59
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	114,00	36.837,59
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	114,00	36.723,59
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	114,00	36.609,59
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	114,00	36.495,59
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	114,00	36.381,59
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	114,00	36.267,59
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	138,00	36.129,59
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	168,00	35.961,59
Material de Expediente	29/10/2018	TED	3877	0,00	176,51	35.785,08
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	224,90	35.560,18
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	228,00	35.332,18
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	228,00	35.104,18
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	298,50	34.805,68
Vale Transporte	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	331,50	34.474,18
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	336,00	34.138,18
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	661,80	33.476,38
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	683,14	32.793,24
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	710,44	32.082,80
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	718,97	31.363,83
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	735,25	30.628,58
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	748,87	29.879,71
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	774,91	29.104,80
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	925,09	28.179,71
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	956,75	27.222,96
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	1.041,48	26.181,48
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	1.125,09	25.056,39
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	1.185,99	23.870,40
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	1.190,09	22.680,31
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	1.233,39	21.446,92
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	1.273,24	20.173,68
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	1.317,29	18.856,39
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	1.334,46	17.521,93
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	1.418,71	16.103,22
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	1.419,84	14.683,38
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	1.490,23	13.193,15
Salários	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	1.490,62	11.702,53
Férias	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	1.586,00	10.116,53
Pró-Labore Síndico(a)	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	2.326,73	7.789,80
RESGATE.	30/10/2018			0,00	5.254,87	2.534,93
Tarifas de Cobrança	30/10/2018	Débito Aut.		15.731,91	0,00	18.266,84
Tarifas de Cobrança	30/10/2018	Débito Aut.		0,00	1,85	18.264,99
Tarifa Folha de Pagto	30/10/2018	Débito Aut.		0,00	18,50	18.246,49
Despesas com Aluguel	30/10/2018	Transfer		0,00	81,60	18.164,89
Plano de Saúde	30/10/2018	Internet	19784771	0,00	5.110,49	13.054,40
Tarifas de Cobrança	31/10/2018	Débito Aut.		0,00	10.712,55	2.341,85
APLICAÇÃO.	31/10/2018			0,00	7,40	2.334,45
				0,00	2.334,45	0,00
				252.619,23	252.619,23	

Saldo Final: R$ 0,00

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-6

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2-C/ APLICAÇÃO B.B. nº 415161-5

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: R$ 161.970,55

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Imp. de Renda	01/10/2018	Débito Aut.		0,00	5,67	161.964,98
RESGATE.	01/10/2018			0,00	9.508,87	152.456,11
APLICAÇÃO.	02/10/2018			2.062,59	0,00	154.518,70
APLICAÇÃO.	03/10/2018			17.882,49	0,00	172.401,19
Imp. de Renda	04/10/2018	Débito Aut.		0,00	0,20	172.400,99
RESGATE.	04/10/2018			0,00	308,25	172.092,74
Imp. de Renda	05/10/2018	Débito Aut.		0,00	5,15	172.087,59
RESGATE.	05/10/2018			0,00	7.545,84	164.541,75
Imp. de Renda	08/10/2018	Débito Aut.		0,00	0,31	164.541,44
RESGATE.	08/10/2018			0,00	453,32	164.088,12
APLICAÇÃO.	10/10/2018			1.188,37	0,00	165.276,49
APLICAÇÃO.	10/10/2018			5.258,21	0,00	170.534,70
APLICAÇÃO.	11/10/2018			2.202,46	0,00	172.737,16
APLICAÇÃO.	15/10/2018			1.885,82	0,00	174.622,98
APLICAÇÃO.	16/10/2018			302,37	0,00	174.925,35
APLICAÇÃO.	17/10/2018			4.623,57	0,00	179.548,92
Imp. de Renda	18/10/2018	Débito Aut.		0,00	0,53	179.548,39
RESGATE.	18/10/2018			0,00	625,49	178.922,90
Imp. de Renda	19/10/2018	Débito Aut.		0,00	13,02	178.909,88
RESGATE.	19/10/2018			0,00	15.407,82	163.502,06
APLICAÇÃO.	22/10/2018			670,35	0,00	164.172,41
Imp. de Renda	23/10/2018	Débito Aut.		0,00	2,50	164.169,91
RESGATE.	23/10/2018			0,00	3.349,42	160.820,49
APLICAÇÃO.	24/10/2018			75.357,47	0,00	236.177,96
APLICAÇÃO.	25/10/2018			682,32	0,00	236.860,28
Imp. de Renda	26/10/2018	Débito Aut.		0,00	10,28	236.850,00
RESGATE.	26/10/2018			0,00	12.632,59	224.217,41
Imp. de Renda	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	25,35	224.192,06
RESGATE.	29/10/2018			0,00	34.560,79	189.631,27
Imp. de Renda	30/10/2018	Débito Aut.		0,00	8,79	189.622,48
RESGATE.	30/10/2018			0,00	15.731,91	173.890,57
Rendimento de Aplicação	31/10/2018			382,51	0,00	174.273,08
APLICAÇÃO.	31/10/2018			2.334,45	0,00	176.607,53
				114.832,98	100.196,10	

Saldo Final: R$ 176.607,53

Mara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF-022703/O-6

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3-C/C BRASIL - 314151-9, nº 314151-9

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE.	10/10/2018			38,00	0,00	38,00
Tarifa Kit Serviço	10/10/2018	Débito Aut.		0,00	38,00	0,00
				38,00	38,00	

Saldo Final: R$ 0,00

Vera Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF-022703/O-8

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 4-CIAPLICAÇÃO B.B 314151-9, nº 314151 - 9

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: R$ 48.939,03

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Imp. de Renda	10/10/2018	Débito Aut.		0,00	0,06	48.938,97
RESGATE.	10/10/2018			0,00	38,00	48.900,97
Rendimento de Aplicação	31/10/2018			105,36	0,00	49.006,33
				105,36	38,06	

Saldo Final: R$ 49.006,33

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 5-C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO, nº 516.171-1

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE.	10/10/2018			64,00	0,00	64,00
Tarifa Kit Serviço	10/10/2018	Débito Aut.		0,00	64,00	0,00
				64,00	64,00	

Saldo Final: R$ 0,00

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 6-C/APLICAÇÃO B.B CDB/RDB, nº 314151-9.

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: R$ 31.205,70

Natra Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-8

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Rendimento de Aplicação	31/10/2018			130,05	0,00	31.335,75
				130,05	0,00	

Saldo Final: R$ 31.335,75

Maria Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-8

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 7-C/INVESTIMENTO- BB RF 50 MIL, nº 516171-1

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: R$ 126.249,43

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Rendimento de Aplicação	31/10/2018			572,79	0,00	126.822,22
				572,79	0,00	

Saldo Final: R$ 126.822,22

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-6

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 9-C/INVESTIMENTO - BB RF, nº 516171-1

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: R$ 146.920,48

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Imp. de Renda	10/10/2018	Débito Aut.		0,00	0,13	146.920,35
RESGATE.	10/10/2018			0,00	64,00	146.856,35
Rendimento de Aplicação	31/10/2018			316,36	0,00	147.172,71
				316,36	64,13	

Saldo Final: R$ 147.172,71



Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

Este relatório demonstra a movimentação financeira do caixa do síndico. Detalha os recursos sacados em conta corrente ou recebidos em dinheiro, para pagamento de pequenas despesas.

1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Livro Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 8-CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA, nº CAIXA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: R$ 260,04

Mara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF-022703/O-8

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANS. C/C B.BRASIL P/ CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE Nº 851911.	03/10/2018			900,00	0,00	1.160,04
Lanches/Refeições	04/10/2018	Dinheiro	124814	0,00	230,20	929,84
Lanches e Refeições	05/10/2018	Dinheiro	12606	0,00	18,00	911,84
Lanches/Refeições	05/10/2018	Dinheiro	220065	0,00	23,52	888,32
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	05/10/2018	Dinheiro		0,00	50,00	838,32
Material de Expediente	05/10/2018	Dinheiro	40981	0,00	143,50	694,82
Lanches e Refeições	06/10/2018	Dinheiro	220210	0,00	43,88	650,94
Brindes/Prendas/Lembranças	08/10/2018	Dinheiro	200729	0,00	29,97	620,97
Lanches e Refeições	08/10/2018	Dinheiro		0,00	112,00	508,97
Conservação e Reparos	09/10/2018	Dinheiro	1136944	0,00	6,90	502,07
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	09/10/2018	Dinheiro		0,00	52,00	450,07
Conservação e Reparos	17/10/2018	Dinheiro	419021	0,00	80,46	369,61
Gás	19/10/2018	Dinheiro	61	0,00	80,00	289,61
Serviços Prestados	29/10/2018	Dinheiro	2312	0,00	38,00	251,61
Material de Construção	30/10/2018	Dinheiro	1137225	0,00	19,90	231,71
				900,00	928,33	

Saldo Final: R$ 231,71

Relatórios Contábeis

4 - Razão de Contas

O relatório Razão de Contas, demonstra o histórico de todos os pagamentos de encargos sociais e impostos federais, facilitando a busca de comprovantes nas pastas de prestação de contas do mês e anteriores, e ainda proporciona um completo controle dos pagamentos efetuados, evitando a possível falta de pagamento de alguma referência.

1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Livro Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOBB CONDOMINIO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2018

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2016	Internet	12.788,73	12.788,73	REF. MÊS 06/2016.
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/08/2016	Internet	15.215,72	15.215,72	REF. MÊS 07/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/09/2016	Internet	12.278,61	12.278,61	REF. MÊS 08/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2016	Internet	13.147,07	13.147,07	REF. MÊS 09/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/11/2016	Internet	14.596,69	14.596,69	REF. MÊS 10/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2016	Internet	14.270,13	14.270,13	REF. MÊS 11/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2017	Internet	13.951,65	13.951,65	REF. MÊS 12/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2017	Internet	14.162,54	14.162,54	REF. MÊS 01/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2017	Internet	15.843,40	15.843,40	REF. MÊS 02/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/04/2017	Dinheiro	15,88	15,88	REF. MÊS 03/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2017	Internet	15.280,00	15.280,00	REF. MÊS 03/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/05/2017	Internet	15.172,38	15.172,38	REF. MÊS 04/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/06/2017	Internet	15.376,82	15.376,82	REF. MÊS 05/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2017	Internet	16.935,60	16.935,60	REF. MÊS 06/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/08/2017	Internet	14.192,23	14.192,23	REF. MÊS 07/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/08/2017	Internet	1.145,29	1.145,29	REF. MÊS 08/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/09/2017	Caixa Aut.	14.000,67	14.000,67	REF. MÊS 08/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2017	Internet	14.443,94	14.443,94	REF. MÊS 09/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	24/11/2017	Internet	14.387,24	14.577,15	REF. MÊS 10/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2017	Internet	14.635,38	14.635,38	REF. MÊS 11/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/01/2018	Internet	14.434,13	14.434,13	REF. MÊS 12/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	31/01/2018	Internet	10.284,41	10.633,05	REF. MÊS 01/2018 ACORDO SOBRE O PRÓ-LABORE.
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2018	Internet	14.747,74	14.747,74	REF. MÊS 01/2018
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2018	Internet	16.112,99	16.112,99	REF. MÊS 02/2018
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2018	Internet	15.096,07	15.096,07	REF. MÊS 03/2018
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/05/2018	Internet	15.651,27	15.651,27	REF. MÊS 04/2018
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/06/2018	Internet	15.841,14	15.841,14	REF. MÊS 05/2018
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2018	Internet	15.617,94	15.617,94	REF. MÊS 06/2018
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/08/2018	Internet	15.384,37	15.384,37	REF. MÊS 07/2018
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/09/2018	Internet	15.271,00	15.271,00	REF. MÊS 08/2018
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/10/2018	Internet	15.405,24	15.405,24	REF. MÊS 09/2018
		Total Classe:	425.686,27	426.224,82	
		Total Grupo:	425.686,27	426.224,82	
		Total Condominio:	425.686,27	426.224,82	
		Total:	425.686,27	426.224,82	

AMOBB CONDOMINIO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2018

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2016	Internet	324,62	324,62	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2016	Internet	387,58	387,58	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/09/2016	Internet	305,45	305,45	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2016	Internet	330,29	330,29	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2016	Internet	379,81	379,81	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2016	Internet	366,80	366,80	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2017	Internet	658,87	658,87	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/02/2017	Internet	363,28	363,28	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/03/2017	Internet	406,88	406,88	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/04/2017	Internet	391,49	391,49	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2017	Internet	390,26	390,26	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/06/2017	Internet	394,95	394,95	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2017	Internet	442,19	442,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2017	Internet	363,66	363,66	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/09/2017	Caixa Aut.	358,66	358,66	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2017	Internet	372,76	372,76	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/11/2017	Internet	368,96	368,96	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/12/2017	Internet	375,30	375,30	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2018	Internet	717,20	717,20	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2017.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/02/2018	Internet	394,80	394,80	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2018.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/03/2018	Internet	403,08	403,08	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2018.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/04/2018	Internet	378,74	378,74	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2018.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2018	Internet	389,90	389,90	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2018.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/06/2018	Internet	395,29	395,29	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2018.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2018	Internet	390,42	390,42	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2018.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/08/2018	Internet	385,10	385,10	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2018.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/09/2018	Internet	381,05	381,05	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2018.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2018	Internet	383,84	383,84	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2018.
		Total Classe:	11.201,23	11.201,23	
		Total Grupo:	11.201,23	11.201,23	
		Total Condomínio:	11.201,23	11.201,23	
		Total:	11.201,23	11.201,23	

AMOBB CONDOMINIO

Contas em aberto o baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2018

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2016	Internet	2.659,27	2.659,27	REF. MÊS 06/2016
FUNDO DE GARANTIA	05/09/2016	Internet	3.035,29	3.035,29	REF. MÊS 07/2016
FUNDO DE GARANTIA	06/09/2016	Internet	2.443,62	2.443,62	REF. MÊS 08/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/10/2016	Internet	2.642,30	2.642,30	REF. MÊS 09/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2016	Internet	2.849,12	2.849,12	REF. MÊS 10/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/12/2016	Internet	2.934,40	2.934,40	REF. MÊS 11/2016
FUNDO DE GARANTIA	06/01/2017	Internet	4.906,95	4.906,95	REF. MÊS 12/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/02/2017	Internet	2.906,26	2.906,26	REF. MÊS 01/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/03/2017	Internet	3.160,90	3.160,90	REF. MÊS 02/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/04/2017	Internet	3.128,13	3.128,13	REF. MÊS 03/2017
FUNDO DE GARANTIA	05/05/2017	Internet	3.122,11	3.122,11	REF. MÊS 04/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/06/2017	Internet	3.224,26	3.224,26	REF. MÊS 05/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2017	Internet	2.965,02	2.965,02	REF. MÊS 06/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/08/2017	Internet	2.952,12	2.952,12	REF. MÊS 07/2017
FUNDO DE GARANTIA	06/09/2017	Internet	2.912,14	2.912,14	REF. MÊS 08/2017
FUNDO DE GARANTIA	06/10/2017	Internet	3.093,93	3.093,93	REF. MÊS 09/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2017	Internet	2.951,68	2.951,68	REF. MÊS 10/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/12/2017	Internet	3.002,37	3.002,37	REF. MÊS 11/2017
FUNDO DE GARANTIA	05/01/2018	Internet	5.471,44	5.471,44	REF. MÊS 12/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/02/2018	Internet	2.891,07	2.891,07	REF. MÊS 01/2018
FUNDO DE GARANTIA	07/03/2018	Internet	3.293,86	3.293,86	REF. MÊS 02/2018
FUNDO DE GARANTIA	06/04/2018	Internet	3.017,20	3.017,20	REF. MÊS 03/2018
FUNDO DE GARANTIA	07/05/2018	Internet	3.119,19	3.119,19	REF. MÊS 04/2018
FUNDO DE GARANTIA	07/06/2018	Internet	3.278,90	3.278,90	REF. MÊS 05/2018
FUNDO DE GARANTIA	06/07/2018	Internet	3.168,78	3.168,78	REF. MÊS 06/2018
FUNDO DE GARANTIA	07/08/2018	Internet	3.202,37	3.202,37	REF. MÊS 07/2018
FUNDO DE GARANTIA	06/09/2018	Internet	3.048,39	3.048,39	REF. MÊS 08/2018
FUNDO DE GARANTIA	05/10/2018	Internet	3.162,53	3.162,53	REF. MÊS 09/2018
		Total Classe:	88.543,59	88.543,59	
		Total Grupo:	88.543,59	88.543,59	
		Total Condominio:	88.543,59	88.543,59	
		Total:	88.543,59	88.543,59	

AMOBB CONDOMINIO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2018

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
IRRF					
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:5667	14/07/2016	Dinheiro	14,25	14,25	REF. RETENÇÃO S/ NF 5667
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/07/2016	Internet	1.101,55	1.101,55	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/08/2016	Internet	1.464,21	1.464,21	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/09/2016	Internet	947,86	947,86	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2016	Internet	1.087,82	1.087,82	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/11/2016	Internet	1.188,88	1.188,88	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2016	Internet	961,86	961,86	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2017	Internet	1.394,08	1.394,08	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/02/2017	Internet	1.091,49	1.091,49	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2017	Internet	1.335,12	1.335,12	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/04/2017	Internet	1.176,73	1.176,73	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/05/2017	Internet	1.176,73	1.176,73	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/06/2017	Internet	1.197,75	1.197,75	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/07/2017	Débito Aut.	1.001,17	1.001,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:9192	17/08/2017	Dinheiro	10,11	10,11	REF. RETENÇÃO S/ NF 9192
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/08/2017	Internet	987,15	987,15	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:8679	21/08/2017	Dinheiro	14,25	16,31	REF. RETENÇÃO S/ NF 8679
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/09/2017	Caixa Aut.	987,15	987,15	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2017	Internet	1.009,64	1.009,64	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/11/2017	Internet	954,08	963,52	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2017	Internet	1.032,35	1.032,35	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/01/2018	Internet	1.180,97	1.180,97	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2017.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/02/2018	Internet	983,68	983,68	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2018.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2018	Internet	1.055,70	1.055,70	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2018.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/04/2018	Internet	1.074,11	1.074,11	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2018.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/05/2018	Internet	1.000,01	1.000,01	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2018.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/06/2018	Internet	1.046,01	1.046,01	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2018.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/07/2018	Internet	1.029,89	1.029,89	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2018.
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:12692	20/08/2018	Internet	12,45	12,45	REF. RETENÇÃO S/ NF 12692 - BSB MED SEGURANÇA.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/08/2018	Internet	1.029,89	1.029,89	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2018.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/09/2018	Internet	1.029,89	1.029,89	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2018.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/10/2018	Internet	1.178,59	1.178,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2018.
		Total Classe:	30.755,42	30.766,92	
		Total Grupo:	30.755,42	30.766,92	
		Total Condomínio:	30.755,42	30.766,92	
		Total:	30.755,42	30.766,92	

AMOBB CONDOMINIO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2018

Grupo: todos Classe: INSS 13° Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
INSS 13°					
MINISTERIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2016	Internet	10.369,21	10.369,21	REF. MÊS 13/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2017	Internet	11.798,74	11.798,74	REF. MÊS 13/2017
		Total Classe:	22.167,95	22.167,95	
		Total Grupo:	22.167,95	22.167,95	
		Total Condomínio:	22.167,95	22.167,95	
		Total:	22.167,95	22.167,95	

Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

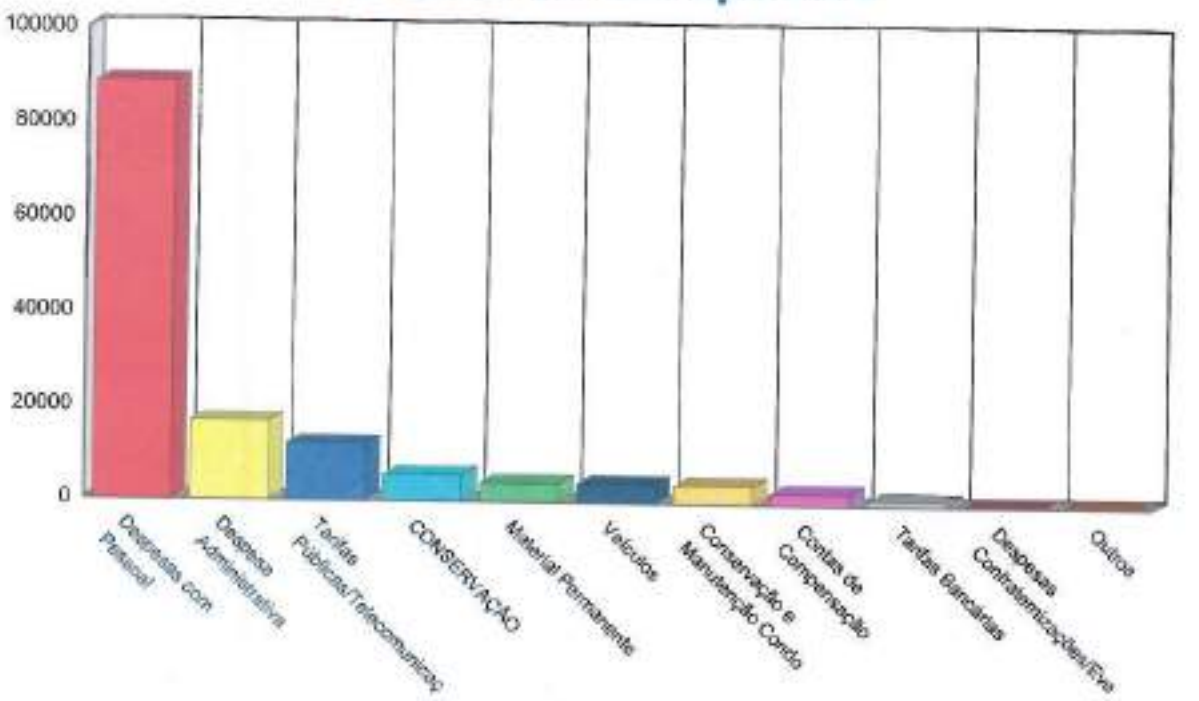
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência e consequente reavaliação de taxa condominial.

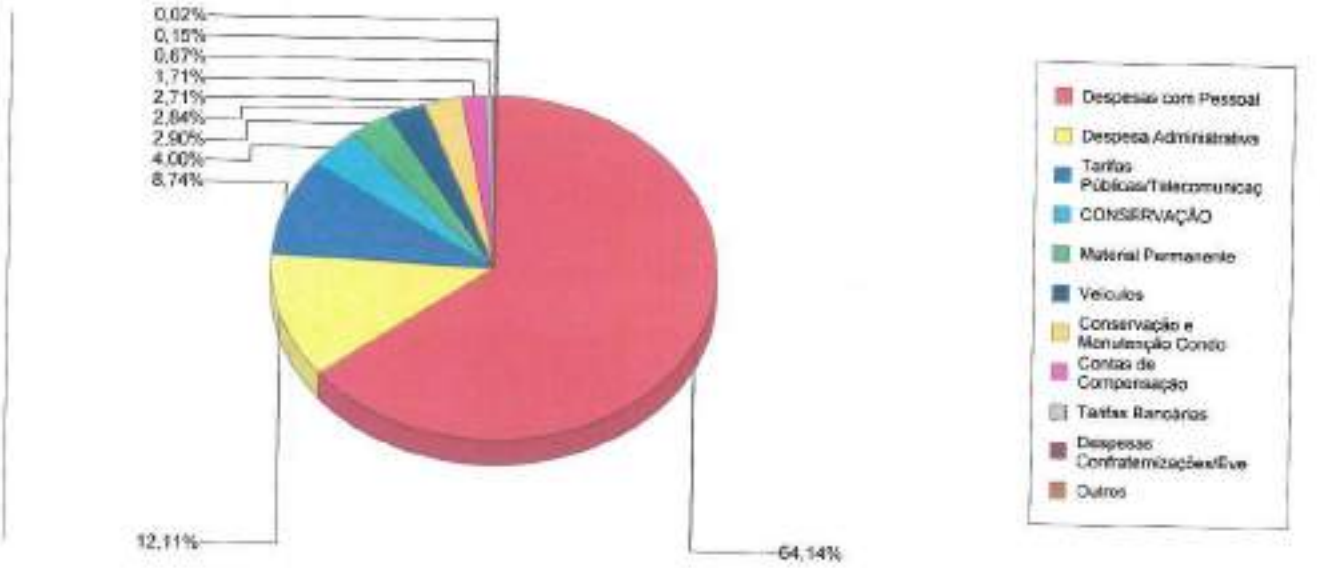
1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Livro Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOBB CONDOMINIO

Sintético de despesas do mês 10/2018 - Regime Caixa

Perfil de Despesas

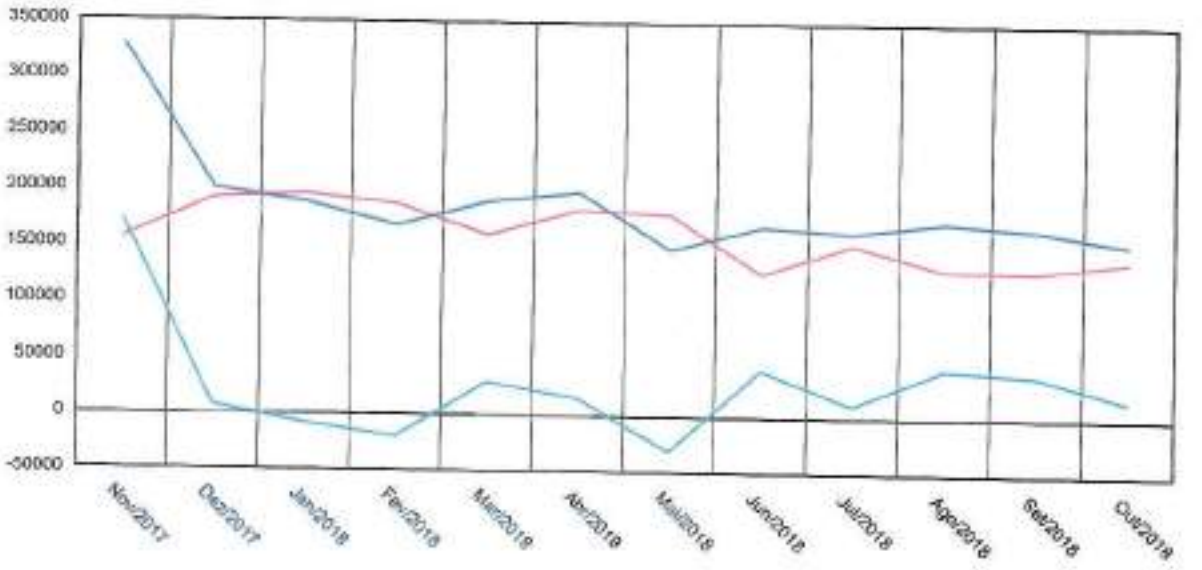




AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com data de pagamento 01/11/2017 e 31/10/2018 (regime de caixa)

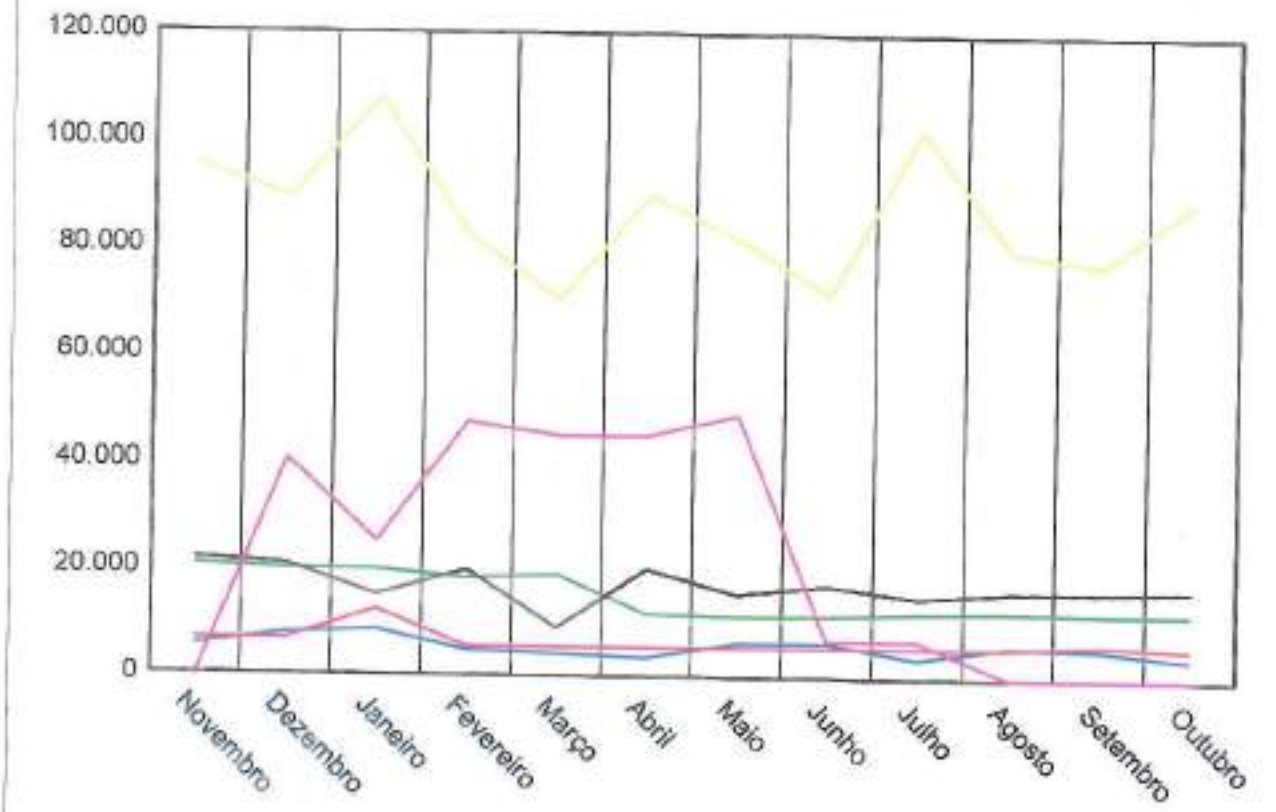
Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Nov/2017	328.406,67	156.680,01	171.726,66	52,29 %
Dez/2017	200.485,95	192.246,61	8.239,34	4,11 %
Jan/2018	188.869,97	196.100,30	(7.230,33)	(3,83%)
Fev/2018	168.218,68	187.537,12	(19.318,44)	(11,48%)
Mar/2018	189.950,54	159.816,88	30.133,66	15,86 %
Abr/2018	198.423,29	182.391,69	16.031,60	8,08 %
Mai/2018	147.839,58	178.672,14	(30.832,56)	(20,86%)
Jun/2018	168.417,65	126.460,63	41.957,02	24,91 %
Jul/2018	163.583,37	152.443,38	11.139,99	6,81 %
Ago/2018	172.927,71	129.909,07	43.018,64	24,88 %
Set/2018	166.862,85	129.166,46	37.696,39	22,59 %
Out/2018	154.002,00	138.371,08	15.630,92	10,15 %
Média	187.332,36	160.816,28	26.516,07	
Total	2.247.968,26	1.929.795,37	318.192,89	14,15 %



Receita - Azul **Despesa - Vermelho** **Superávit/Déficit - Verde**

AMOBB CONDOMINIO

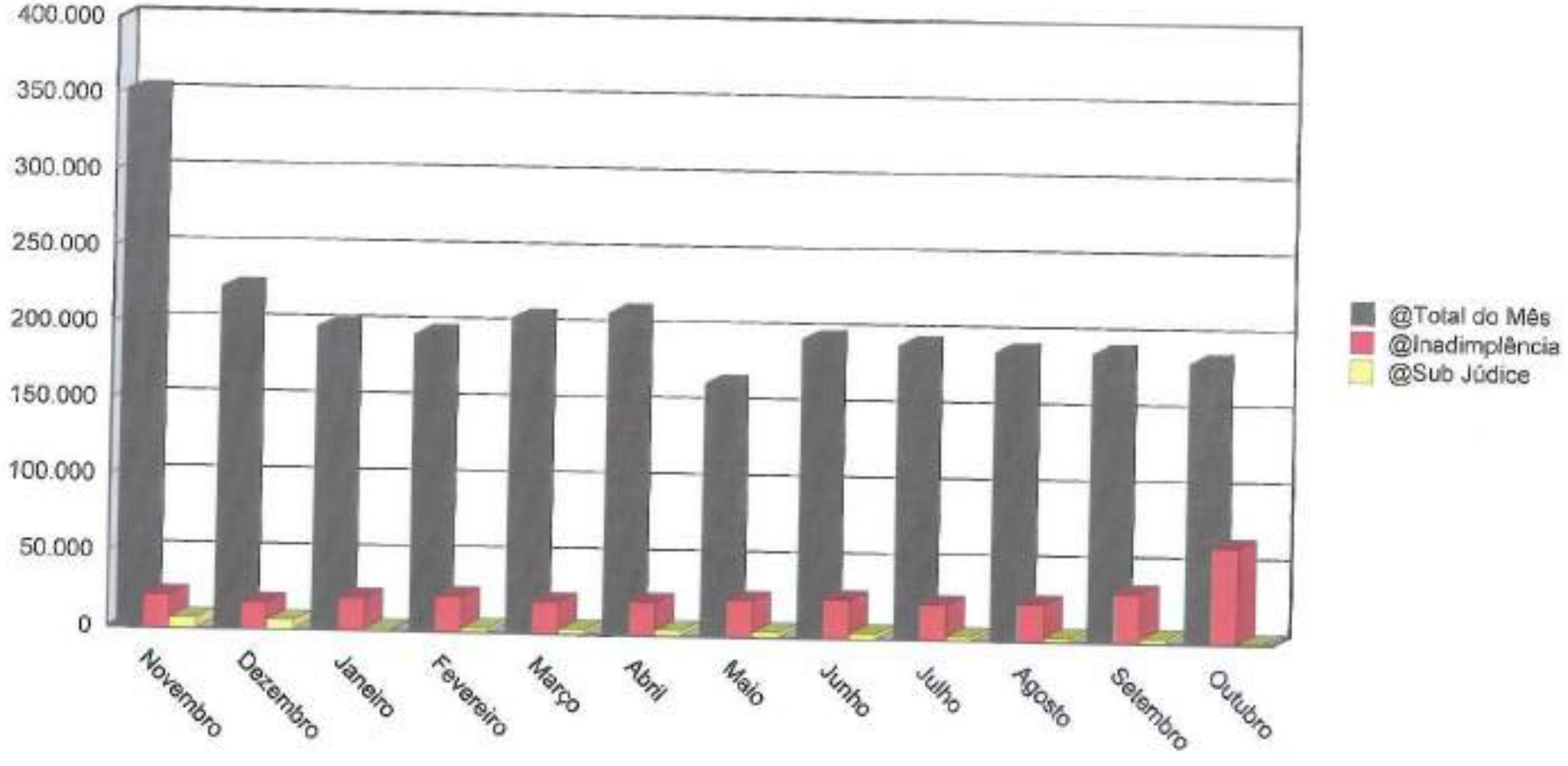
Mês Base: 10/2018



Despesas com Pessoal - Amarelo
Despesas Taxa Extra - Lilás
Despesa Administrativa - Preto
Tarifas Públicas/Telecomunicação - Verde
CONSERVAÇÃO - Vermelho
Conservação e Manutenção Condominial - Azul

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de inadimplência com base no mês 10/2018, com data de vencimento até 31/10/2018
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018





Relatórios Contábeis

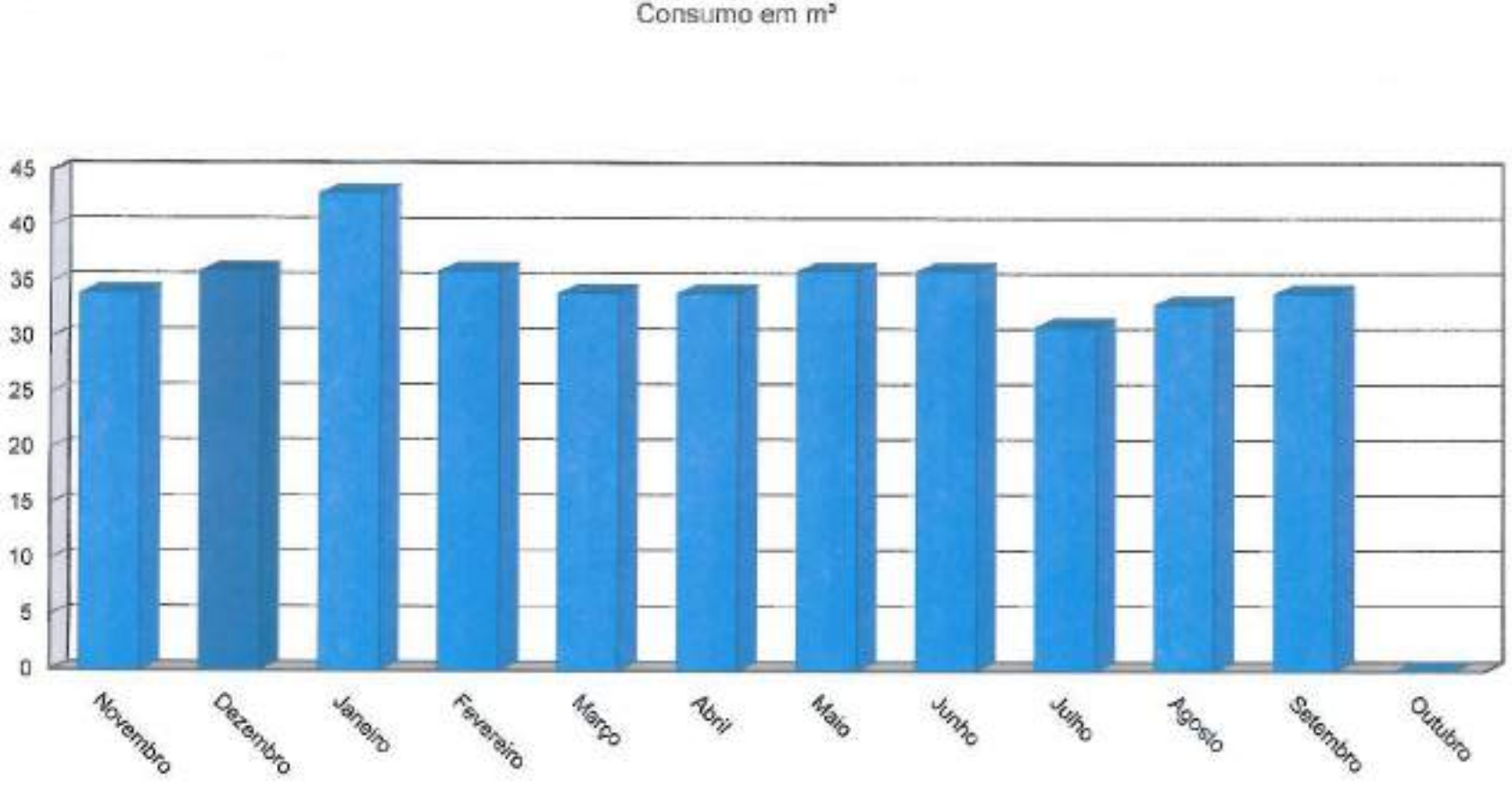
7 - Gráficos de Consumo

Estes relatórios demonstram os consumos de água, energia e gás, proporcionando uma análise comparativa dos gastos efetivos de cada conta, servindo como base para avaliações técnicas e administrativas.

1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Livro Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

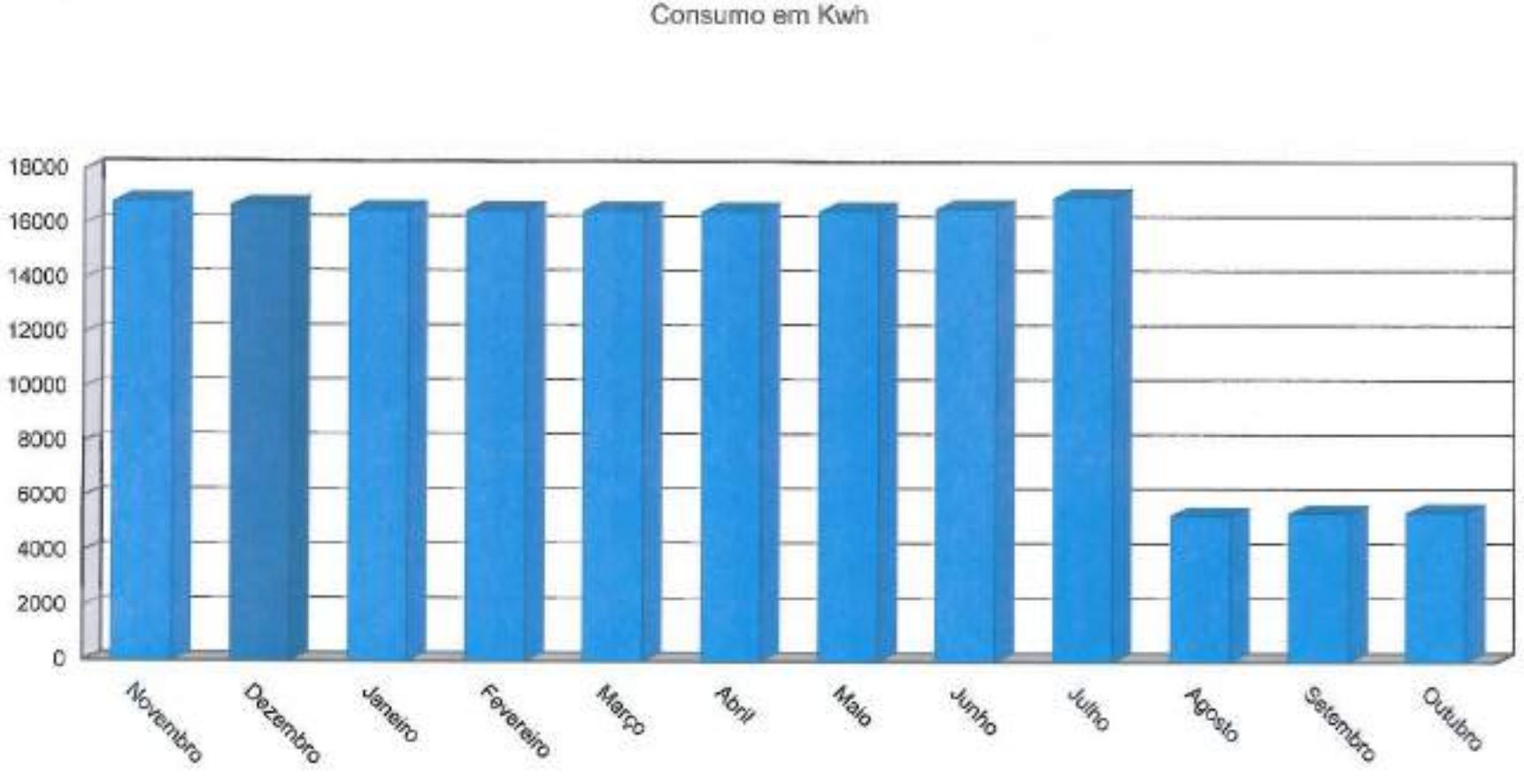
AMOBS CONDOMINIO

Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 10/2018



AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 10/2018



Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

Este relatório demonstra todos os bens adquiridos pelo condomínio, com as respectivas datas de aquisição, valores originais. Importante relatório na transição de síndicos.

1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Livro Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

INVENTÁRIO PATRIMONIAL

(Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

Este espaço criado na nova pasta de balancete da JR OFFICE o OFFICEBOOK - Abas Inteligentes - disponibilizamos um relatório em que podemos registrar todos os bens e materiais permanentes adquiridos pelo condomínio tais como: enceradeiras, equipamentos diversos, Móveis de escritório, Livros, Máquinas de manufatura, computadores e periféricos de informática (estabilizadores, tomadas, filtros de linha) etc.

Os bens patrimoniais móveis consistem em todo tipo de patrimônio físico controlável e que devido as suas características físicas de duração e valor, devem ser incorporados, mesmo que momentaneamente ao patrimônio do condomínio. Dentro de um contexto mais específico da *gestão patrimonial condominial* os bens patrimoniais podem ainda ser subdivididos em duas categorias: Bens permanentes e bens de consumo.

Bens Permanentes

Bens permanentes consistem nos bens patrimoniais móveis, que embora ainda tenham uma depreciação rápida, tem uma durabilidade e vida útil maior. Na gestão **patrimonial** para um bem poder ser considerado permanente, primariamente o mesmo não pode ser peça de reposição de nenhuma espécie e em segundo lugar, deve obrigatoriamente tem uma **vida útil contábil** superior a 2 anos.

Bens de Consumo

Bens de consumo ao contrário dos bens permanentes, são os bens patrimoniais móveis com vida útil fugaz, em outras palavras, são os bens que, ou são consumidos prontamente assim que são adquiridos ou então são consumidos em um tempo inferior a 2 anos.

Na gestão patrimonial são considerados como sendo bens de consumo, materiais tais como: material de escritório, peças de reposição para máquinas e equipamentos de informática, produtos de limpeza, gêneros alimentícios e todo e qualquer bem de vida útil efêmera, não sendo necessários controle e registro por não representarem valores expressivos, rápida depreciação e curto tempo de vida útil.

No caso de depreciação do bem móvel ou perda total em virtude de dano material, o síndico deve informar a JR OFFICE a baixa do bem adquirido para a devida atualização do Inventário Patrimonial.

Em suma esta aba, tem o objetivo de registrar todos os bens permanentes adquiridos pelo condomínio, podendo para tanto, quantificar os valores investidos, sua descrição facilitando a apuração e a depreciação dos bens, a qualquer tempo. Outra vantagem desta nova aba, consisti em que, proporciona extrema na transparência no momento da transição entre gestões do ex-síndico e atual síndico, facilitando a inventário detalhado do patrimônio adquirido na gestão anterior que será entregue ao novo síndico, propiciando controle e segurança ao final da gestão.

- **Para o efetivo cadastro do bem, basta uma relação discriminada com cópia da NF.**

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/05/2014 e 31/10/2018
Situacao: Todos
Grupo de Bens: PATRIMÔNIO INVENTARIADO

Movimentação de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
27/07/2016	LIXADEIRA	0001	426,00		0,00	0,00
			426,00			0,00
			426,00			0,00
Movimentação de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
21/10/2016	03 (TRÊS) CARRINHO DE MÃO	0002	786,00		0,00	0,00
			786,00			0,00
			786,00			0,00
Movimentação de Junho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
07/06/2017	AQUIS. 01 VENTILADOR ARNO VF30	0003	149,00		0,00	0,00
30/06/2017	AQUIS. 05 BALDES 100L LIXO - RECICLADO	0004	195,00		0,00	0,00
			344,00			0,00
			344,00			0,00
Movimentação de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
28/07/2017	CONFECÇÃO DE UMA ESTANTE EM MDF PARA ARQUIVO	0005	1.400,00		0,00	0,00
			1.400,00			0,00
			1.400,00			0,00
Movimentação de Fevereiro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
19/02/2018	NICHO E PRATELEIRA PARA ARMARIO DA COPA	0006	190,00		0,00	0,00
19/02/2018	PORTA REFEITÓRIO	0007	80,00		0,00	0,00
			270,00			0,00
			270,00			0,00
Movimentação de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
23/07/2018	AQUISIÇÕES DE 10 MESAS	0008	610,00		0,00	0,00
			610,00			0,00
			610,00			0,00
Movimentação de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
15/10/2018	CORTADOR P/PISO	0010	240,00		0,00	0,00
11/10/2018	PURIFICADOR DE AGUA	0009	249,00		0,00	0,00
			489,00			0,00
			489,00			0,00
			4.325,00		0,00	0,00
		Total:			**4.325,00**	

Relatórios Contábeis

9 - Ficha Financeira de Empregados

Este relatório demonstra detalhadamente os dados dos empregados contratados diretamente pelo condomínio, suas contribuições, proventos, férias e demais obrigações trabalhistas incidentes.

1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Livro Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

Ficha Financeira

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Exercício : 2018 —

Matrícula : **000003** — Nome : **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO — Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	hs	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.574,04		1.574,04	0,00	125,92	0,00	0,00	125,92	0,00
Fevereiro	1.580,76		1.580,76	0,00	126,46	0,00	0,00	126,46	0,00
Março	1.495,73		1.495,73	0,00	119,66	0,00	0,00	119,66	0,00
Abril	1.574,04		1.574,04	0,00	125,92	0,00	0,00	125,92	0,00
Maio	1.691,09		1.691,09	0,00	135,29	0,00	0,00	135,29	0,00
Junho	1.574,04		3.612,95	0,00	309,42	0,00	0,00	309,42	0,00
Julho	2.138,70		79,79	0,00	7,18	0,00	0,00	7,18	0,00
Agosto	1.514,12		1.514,12	0,00	121,13	0,00	0,00	121,13	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.574,04		1.574,04	0,00	125,92	0,00	0,00	125,92	0,00
Novembro	1.574,04		1.574,04	0,00	125,92	0,00	0,00	125,92	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	761,23	Mês 1ª Parc. : 11	Mês 2ª Parc. : 12						
2ª Parcela 13º	1.523,29		1.523,29	0,00	121,86	0,00	0,00	121,86	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.281,44								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000004** — Nome : **OSMAN YAZ DE SOUZA**
Cargo : SUPERVISOR — Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	hs	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	4.200,05		4.200,05	0,00	462,01	0,00	0,00	462,01	205,91
Fevereiro	4.322,28		4.322,28	0,00	475,45	0,00	0,00	475,45	229,41
Março	4.200,05		4.200,05	0,00	462,01	0,00	0,00	462,01	205,91
Abril	4.200,05		4.200,05	0,00	462,01	0,00	0,00	462,01	205,91
Maio	4.354,18		4.354,18	0,00	478,96	0,00	0,00	478,96	235,79
Junho	4.354,18		4.354,18	0,00	478,96	0,00	0,00	478,96	235,79
Julho	4.354,18		4.354,18	0,00	478,96	0,00	0,00	478,96	235,79
Agosto	4.354,18		4.354,18	0,00	478,96	0,00	0,00	478,96	235,79
Setembro	0,00		3.771,59	0,00	414,87	0,00	0,00	414,87	148,70
Outubro	5.542,18		1.770,59	0,00	194,76	0,00	0,00	194,76	0,00
Novembro	4.354,18		4.354,18	0,00	478,95	0,00	0,00	478,95	235,79
Dezembro									
1ª Parcela 13º	2.112,78	Mês 1ª Parc. : 11	Mês 2ª Parc. : 12						
2ª Parcela 13º	4.239,24		4.239,24	0,00	466,31	0,00	0,00	466,31	212,77
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	3.853,26								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

Matrícula : **000002** Nome : **MARCOS DIVINO GONÇALVES DE SOUZA**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.660,26		1.660,26	0,00	132,82	0,00	0,00	132,82	0,00
Fevereiro	1.751,29		1.751,29	0,00	157,62	0,00	0,00	157,62	0,00
Março	1.574,65		1.574,65	0,00	125,97	0,00	0,00	125,97	0,00
Abril	1.682,15		1.682,15	0,00	134,57	0,00	0,00	134,57	0,00
Maio	1.786,64		1.786,64	0,00	160,80	0,00	0,00	160,80	0,00
Junho	1.660,26		1.660,26	0,00	132,82	0,00	0,00	132,82	0,00
Julho	1.679,38		1.679,38	0,00	134,38	0,00	0,00	134,38	0,00
Agosto	1.735,49		1.735,49	0,00	156,19	0,00	0,00	156,19	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.887,82		4.180,23	0,00	376,21	0,00	0,00	376,21	13,65
Novembro	182,73		182,73	0,00	16,45	0,00	0,00	16,45	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	836,71	Mês 1ª Parc. : 11	Mês 2ª Parc. : 12						
2ª Parcela 13º	1.667,40		1.667,40	0,00	133,39	0,00	0,00	133,39	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.400,87								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Matrícula : **000008** Nome : **WILSON DA COSTA SILVA**
Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.574,04		1.574,04	0,00	125,92	0,00	0,00	125,92	0,00
Fevereiro	1.580,76		1.580,76	0,00	126,46	0,00	0,00	126,46	0,00
Março	1.495,73		1.495,73	0,00	119,66	0,00	0,00	119,66	0,00
Abril	1.614,09		1.614,09	0,00	129,13	0,00	0,00	129,13	0,00
Maio	1.691,09		1.691,09	0,00	135,29	0,00	0,00	135,29	0,00
Junho	1.574,04		1.574,04	0,00	125,92	0,00	0,00	125,92	0,00
Julho	1.586,69		1.586,69	0,00	126,94	0,00	0,00	126,94	0,00
Agosto	1.495,73		3.550,73	0,00	304,61	0,00	0,00	304,61	0,00
Setembro	2.055,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.532,70		1.532,70	0,00	122,61	0,00	0,00	122,61	0,00
Novembro	1.574,04		1.574,04	0,00	125,92	0,00	0,00	125,92	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	767,95	Mês 1ª Parc. : 11	Mês 2ª Parc. : 12						
2ª Parcela 13º	1.536,72		1.536,72	0,00	122,93	0,00	0,00	122,93	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.281,44								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

Matrícula : **000009** Nome : **NARCISIO PEREIRA MUNIZ**
Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro								
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.281,44							
Lucro Distrib.								

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Matrícula : **000010** Nome : **TARCISO PEREIRA MUNIZ**
Cargo : ENCARREGADO DE SEGURANÇA Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.517,30	2.517,30	189,59	226,56	0,00	0,00	416,15	14,79
Fevereiro	2.590,66	2.590,66	189,59	233,16	0,00	0,00	422,75	19,79
Março	2.390,59	5.816,34	189,59	591,98	0,00	0,00	781,57	74,10
Abril	3.505,43	79,68	189,59	8,77	0,00	0,00	198,36	0,00
Maio	2.310,91	2.310,91	189,59	207,98	0,00	300,51	698,08	0,00
Junho	2.390,59	2.390,59	189,59	215,15	0,00	300,51	705,25	0,00
Julho	2.570,86	2.570,86	189,59	231,38	0,00	232,10	653,07	0,00
Agosto	2.390,59	2.390,59	189,59	215,15	0,00	217,54	622,28	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	2.390,59	2.390,59	189,59	215,15	0,00	300,51	705,25	0,00
Novembro	3.367,30	3.367,30	189,59	370,40	0,00	300,51	860,50	45,21
Dezembro								
1ª Parcela 13º	1.217,45	Mês 1ª Parc. : 11	Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	2.455,98	2.455,98	189,59	221,03	0,00	0,00	410,62	10,60
PLR		0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	2.573,36							
Lucro Distrib.								

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

Matrícula : **000019** Nome : **CLAUDIOMAR DE SOUZA**
Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.900,39		3.893,28	189,59	350,40	0,00	0,00	539,99	0,00
Fevereiro	2.251,52		372,22	189,59	33,50	0,00	0,00	223,09	0,00
Março	1.493,82		1.493,82	189,59	119,51	0,00	0,00	309,10	0,00
Abril	1.717,58		1.717,58	189,59	154,58	0,00	0,00	344,17	0,00
Maio	1.983,21		1.983,21	189,59	178,49	0,00	0,00	368,08	0,00
Junho	1.795,72		1.795,72	189,59	161,61	0,00	0,00	351,20	0,00
Julho	1.724,92		1.724,92	189,59	155,24	0,00	0,00	344,83	0,00
Agosto	1.789,99		1.789,99	189,59	161,10	0,00	0,00	350,69	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.844,02		1.844,02	189,59	165,96	0,00	0,00	355,55	0,00
Novembro	1.930,15		1.930,15	189,59	173,71	0,00	0,00	363,30	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	862,43		Mês 1ª Parc. : 11	Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	1.732,49		1.732,49	189,59	155,92	0,00	0,00	345,51	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.281,44								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Matrícula : **000021** Nome : **JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES**
Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.408,80		195,49	189,59	17,59	0,00	0,00	207,18	0,00
Fevereiro	1.647,06		1.773,21	189,59	159,59	0,00	0,00	349,18	0,00
Março	1.743,77		1.743,77	189,59	156,94	0,00	0,00	346,53	0,00
Abril	1.835,94		1.835,94	189,59	165,23	0,00	0,00	354,82	0,00
Maio	1.973,93		1.973,93	189,59	177,65	0,00	0,00	367,24	0,00
Junho	1.794,35		1.794,35	189,59	161,49	0,00	0,00	351,08	0,00
Julho	1.743,77		1.743,77	189,59	156,94	0,00	0,00	346,53	0,00
Agosto	1.733,16		1.733,16	189,59	155,98	0,00	0,00	345,57	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.841,18		1.841,18	189,59	165,70	0,00	0,00	355,29	0,00
Novembro	1.813,40		1.813,40	189,59	163,20	0,00	0,00	352,79	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	864,20		Mês 1ª Parc. : 11	Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	1.721,29		1.721,29	189,59	154,91	0,00	0,00	344,50	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.281,44								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

Matrícula : **000023** Nome : **PAULO RODRIGUES PEREIRA**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.919,49		1.919,49	0,00	172,75	0,00	0,00	172,75	0,00
Fevereiro	1.838,27		1.838,27	0,00	165,44	0,00	0,00	165,44	0,00
Março	1.762,87		1.762,87	0,00	158,66	0,00	0,00	158,66	0,00
Abril	1.835,94		1.835,94	0,00	165,23	0,00	0,00	165,23	0,00
Maio	1.874,64		4.203,19	0,00	378,29	0,00	0,00	378,29	16,12
Junho	2.621,77		293,22	0,00	26,39	0,00	0,00	26,39	0,00
Julho	1.408,71		1.408,71	0,00	112,70	0,00	0,00	112,70	0,00
Agosto	1.457,29		1.457,29	0,00	116,58	0,00	0,00	116,58	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.535,60		1.535,60	0,00	122,84	0,00	0,00	122,84	0,00
Novembro	1.541,79		1.541,79	0,00	123,34	0,00	0,00	123,34	0,00
Dezembro									
1º Parcela 13º	873,21	Mês 1ª Parc. :	5	Mês 2ª Parc. :	12				
2º Parcela 13º	1.645,56		1.645,56	0,00	131,64	0,00	0,00	131,64	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.281,44								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Matrícula : **000028** Nome : **ADALBERTO DA SILVA FERREIRA**
Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.686,39		1.686,39	0,00	134,91	0,00	0,00	134,91	0,00
Fevereiro	1.855,25		4.129,24	0,00	371,63	0,00	0,00	371,63	12,40
Março	2.388,58		114,59	0,00	10,31	0,00	0,00	10,31	0,00
Abril	1.549,75		1.549,75	0,00	123,98	0,00	0,00	123,98	0,00
Maio	1.825,20		1.825,20	0,00	164,27	0,00	0,00	164,27	0,00
Junho	1.783,62		1.783,62	0,00	160,53	0,00	0,00	160,53	0,00
Julho	1.696,07		1.696,07	0,00	152,65	0,00	0,00	152,65	0,00
Agosto	1.685,46		1.685,46	0,00	134,84	0,00	0,00	134,84	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.774,38		1.774,38	0,00	159,69	0,00	0,00	159,69	0,00
Novembro	1.864,90		1.864,90	0,00	167,84	0,00	0,00	167,84	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	865,35	Mês 1ª Parc. :	2	Mês 2ª Parc. :	12				
2º Parcela 13º	1.680,65		1.680,65	0,00	134,45	0,00	0,00	134,45	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.281,44								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

Matrícula : **000034** Nome : **LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**
Cargo : FAXINEIRA Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.266,19		1.266,19	0,00	101,30	0,00	0,00	101,30	0,00
Fevereiro	1.425,46		1.431,90	0,00	114,55	0,00	0,00	114,55	0,00
Março	1.390,59		1.390,59	0,00	111,25	0,00	0,00	111,25	0,00
Abril	1.390,59		1.390,59	0,00	111,25	0,00	0,00	111,25	0,00
Maio	1.390,59		1.390,59	0,00	111,25	0,00	0,00	111,25	0,00
Junho	1.390,59		1.390,59	0,00	111,25	0,00	0,00	111,25	0,00
Julho	1.390,59		1.390,59	0,00	111,25	0,00	0,00	111,25	0,00
Agosto	1.390,59		1.390,59	0,00	111,25	0,00	0,00	111,25	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.390,59		1.390,59	0,00	111,24	0,00	0,00	111,24	0,00
Novembro	1.390,59		3.122,68	0,00	249,79	0,00	0,00	249,79	0,00
Dezembro	0,00								
1ª Parcela 13º	669,57		Mês 1ª Parc. : 11	Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	1.342,39		1.342,39	0,00	107,39	0,00	0,00	107,39	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.131,88								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000035** Nome : **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**
Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.165,84		1.165,84	379,18	93,27	0,00	0,00	472,45	0,00
Fevereiro	1.228,70		1.228,70	379,18	98,30	0,00	0,00	477,48	0,00
Março	1.165,84		1.165,84	379,18	93,27	0,00	0,00	472,45	0,00
Abril	1.165,84		1.165,84	379,18	93,27	0,00	0,00	472,45	0,00
Maio	1.165,84		1.165,84	379,18	93,27	0,00	0,00	472,45	0,00
Junho	1.674,80		1.674,80	379,18	133,98	0,00	0,00	513,16	0,00
Julho	1.049,25		1.049,25	379,18	83,94	0,00	0,00	463,12	0,00
Agosto	1.165,84		1.165,84	379,18	93,27	0,00	0,00	472,45	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.165,84		1.165,84	379,18	93,26	0,00	0,00	472,44	0,00
Novembro	1.199,79		1.199,79	379,18	95,98	0,00	0,00	475,16	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	584,33		Mês 1ª Parc. : 5	Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	1.162,86		1.162,86	379,18	93,02	0,00	0,00	472,20	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.131,88								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Exercício : 2018 —

Matrícula : **000037** — Nome : **ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO**
Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS — Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.165,84		1.165,84	0,00	93,27	0,00	0,00	93,27	0,00
Fevereiro	1.685,38		1.768,99	0,00	159,21	0,00	0,00	159,21	0,00
Março	932,67		932,67	0,00	74,61	0,00	0,00	74,61	0,00
Abril	1.165,84		1.165,84	0,00	93,27	0,00	0,00	93,27	0,00
Maio	1.165,84		1.165,84	0,00	93,27	0,00	0,00	93,27	0,00
Junho	1.165,84		1.165,84	0,00	93,27	0,00	0,00	93,27	0,00
Julho	1.165,84		1.165,84	0,00	93,27	0,00	0,00	93,27	0,00
Agosto	1.165,84		1.165,84	0,00	93,27	0,00	0,00	93,27	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.165,84		1.165,84	0,00	93,26	0,00	0,00	93,26	0,00
Novembro	1.165,84		1.165,84	0,00	93,26	0,00	0,00	93,26	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	581,11		Mês 1ª Parc. : 9	Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	1.159,84		1.159,84	0,00	92,78	0,00	0,00	92,78	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.131,88								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000044** — Nome : **JOSIAS ALVES RIBEIRO**
Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS — Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.131,88		1.131,88	189,59	90,55	0,00	0,00	280,14	0,00
Fevereiro	1.226,87		1.226,87	189,59	98,15	0,00	0,00	287,74	0,00
Março	1.664,62		1.664,62	189,59	133,17	0,00	0,00	322,76	0,00
Abril	1.049,25		1.049,25	189,59	83,94	0,00	0,00	273,53	0,00
Maio	1.165,84		1.165,84	189,59	93,27	0,00	0,00	282,86	0,00
Junho	1.165,84		1.165,84	189,59	93,27	0,00	0,00	282,86	0,00
Julho	1.165,84		1.165,84	189,59	93,27	0,00	0,00	282,86	0,00
Agosto	1.089,24		1.089,24	189,59	87,14	0,00	0,00	276,73	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.165,84		1.165,84	189,59	93,26	0,00	0,00	282,85	0,00
Novembro	1.165,84		1.165,84	189,59	93,26	0,00	0,00	282,85	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	575,85		Mês 1ª Parc. : 11	Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	1.154,52		1.154,52	189,59	92,36	0,00	0,00	281,95	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.131,88								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

Matrícula : **000049** Nome : **SILVIO PIVA ROMERO**
Cargo : SÍNDICO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	0,00		6.670,00	0,00	621,04	0,00	0,00	621,04	794,10
Fevereiro	0,00		6.670,00	0,00	621,04	0,00	0,00	621,04	794,10
Março	0,00		6.670,00	0,00	621,04	0,00	0,00	621,04	794,10
Abril	0,00		6.670,00	0,00	621,04	0,00	0,00	621,04	794,10
Maio	0,00		6.670,00	0,00	621,04	0,00	0,00	621,04	794,10
Junho	0,00		6.670,00	0,00	621,04	0,00	0,00	621,04	794,10
Julho	0,00		6.670,00	0,00	621,04	0,00	0,00	621,04	794,10
Agosto	0,00		6.670,00	0,00	621,04	0,00	0,00	621,04	794,10
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00		6.670,00	0,00	621,03	0,00	0,00	621,03	794,10
Novembro	0,00		6.670,00	0,00	621,03	0,00	0,00	621,03	794,10
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	6.670,00								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Matrícula : **000050** Nome : **DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**
Cargo : AUX. ADMINISTRATIVO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.497,37		1.497,37	0,00	119,79	0,00	0,00	119,79	0,00
Fevereiro	1.578,12		1.578,12	0,00	126,25	0,00	0,00	126,25	0,00
Março	1.497,37		1.497,37	0,00	119,79	0,00	0,00	119,79	0,00
Abril	1.497,37		3.480,89	0,00	298,31	0,00	0,00	298,31	0,00
Maio	1.983,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	1.497,37		1.497,37	0,00	119,79	0,00	0,00	119,79	0,00
Julho	1.497,37		1.497,37	0,00	119,79	0,00	0,00	119,79	0,00
Agosto	1.497,37		1.497,37	0,00	119,79	0,00	0,00	119,79	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.497,37		1.497,37	0,00	119,78	0,00	0,00	119,78	0,00
Novembro	1.497,37		1.497,37	0,00	119,78	0,00	0,00	119,78	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	741,24		Mês 1ª Parc. : 11	Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	1.482,86		1.482,86	0,00	118,62	0,00	0,00	118,62	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.412,61								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Exercício : 2018 —

Matrícula : **000051** — Nome : **EDMILSON ARAUJO SOARES**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO — Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.458,71		1.458,71	189,59	116,70	0,00	0,00	306,29	0,00
Fevereiro	1.537,52		1.537,52	189,59	123,00	0,00	0,00	312,59	0,00
Março	1.380,40		1.380,40	189,59	110,43	0,00	0,00	300,02	0,00
Abril	1.380,40		3.242,91	189,59	278,06	0,00	0,00	467,65	0,00
Maio	1.862,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	1.380,40		1.380,40	189,59	110,43	0,00	0,00	300,02	0,00
Julho	1.504,15		1.504,15	189,59	120,33	0,00	0,00	309,92	0,00
Agosto	1.380,40		1.380,40	189,59	110,43	0,00	0,00	300,02	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.380,40		1.380,40	189,59	110,43	0,00	0,00	300,02	0,00
Novembro	1.648,65		1.648,65	189,59	131,89	0,00	0,00	321,48	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	696,60	Mês 1ª Parc. :	11	Mês 2ª Parc. :	12				
2ª Parcela 13º	1.409,16		1.409,16	189,59	112,73	0,00	0,00	302,32	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.281,44								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado — Micro, Peq. Porte

Matrícula : **000052** — Nome : **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO — Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.246,33		1.246,33	0,00	99,71	0,00	0,00	99,71	0,00
Fevereiro	1.313,53		1.313,53	0,00	105,08	0,00	0,00	105,08	0,00
Março	1.380,40		1.380,40	0,00	110,43	0,00	0,00	110,43	0,00
Abril	1.380,40		1.380,40	0,00	110,43	0,00	0,00	110,43	0,00
Maio	1.478,57		1.478,57	0,00	118,29	0,00	0,00	118,29	0,00
Junho	1.380,40		1.380,40	0,00	110,43	0,00	0,00	110,43	0,00
Julho	1.484,74		1.484,74	0,00	118,78	0,00	0,00	118,78	0,00
Agosto	1.473,51		1.473,51	0,00	117,88	0,00	0,00	117,88	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.380,40		1.380,40	0,00	110,43	0,00	0,00	110,43	0,00
Novembro	1.458,71		1.458,71	0,00	116,69	0,00	0,00	116,69	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	695,81	Mês 1ª Parc. :	11	Mês 2ª Parc. :	12				
2ª Parcela 13º	1.402,87		1.402,87	0,00	112,22	0,00	0,00	112,22	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.281,44								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado — Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

Matrícula : **000053** Nome : **EDIONISSON NUNES DOS SANTOS**
Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.131,88		1.131,88	189,59	90,55	0,00	0,00	280,14	0,00
Fevereiro	1.192,91		1.192,91	189,59	95,43	0,00	0,00	285,02	0,00
Março	1.131,88		1.131,88	189,59	90,55	0,00	0,00	280,14	0,00
Abril	1.131,88		1.131,88	189,59	90,55	0,00	0,00	280,14	0,00
Maio	1.131,88		1.131,88	189,59	90,55	0,00	0,00	280,14	0,00
Junho	1.131,88		1.131,88	189,59	90,55	0,00	0,00	280,14	0,00
Julho	1.628,24		1.628,24	189,59	130,26	0,00	0,00	319,85	0,00
Agosto	1.056,42		1.056,42	189,59	84,51	0,00	0,00	274,10	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.131,88		1.131,88	189,59	90,55	0,00	0,00	280,14	0,00
Novembro	1.131,88		1.131,88	189,59	90,55	0,00	0,00	280,14	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	568,15	Mês 1ª Parc. : 6	Mês 2ª Parc. : 12						
2ª Parcela 13º	1.132,07		1.132,07	189,59	90,56	0,00	0,00	280,15	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.131,88								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000054** Nome : **RAFAEL COSTA DA PAIXÃO**
Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.591,34		1.591,34	189,59	127,31	0,00	0,00	316,90	0,00
Fevereiro	1.769,32		1.769,32	189,59	159,24	0,00	0,00	348,83	0,00
Março	1.635,22		1.635,22	189,59	130,82	0,00	0,00	320,41	0,00
Abril	1.769,10		1.769,10	189,59	159,22	0,00	0,00	348,81	0,00
Maio	1.791,47		1.791,47	189,59	161,23	0,00	0,00	350,82	0,00
Junho	1.725,97		1.725,97	189,59	155,34	0,00	0,00	344,93	0,00
Julho	1.654,30		1.654,30	189,59	132,34	0,00	0,00	321,93	0,00
Agosto	1.681,90		1.681,90	189,59	134,55	0,00	0,00	324,14	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.713,53		1.713,53	189,59	154,21	0,00	0,00	343,80	0,00
Novembro	1.670,52		3.794,71	189,59	324,81	0,00	0,00	514,40	0,00
Dezembro	0,00								
1ª Parcela 13º	813,36	Mês 1ª Parc. : 11	Mês 2ª Parc. : 12						
2ª Parcela 13º	1.646,24		1.646,24	189,59	131,69	0,00	0,00	321,28	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.281,44								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Exercício : 2018 —

Matrícula : **000050** — Nome : **CLAUDIO ESTEVAM DOS SANTOS**
Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO — Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.539,72		1.539,72	379,18	123,18	0,00	0,00	502,36	0,00
Fevereiro	1.879,53		1.879,53	379,18	169,16	0,00	0,00	548,34	0,00
Março	1.673,41		1.673,41	379,18	133,87	0,00	0,00	513,05	0,00
Abril	1.773,35		1.773,35	379,18	159,60	0,00	0,00	538,78	0,00
Maio	1.832,04		1.832,04	379,18	164,88	0,00	0,00	544,06	0,00
Junho	1.744,46		1.744,46	379,18	157,00	0,00	0,00	536,18	0,00
Julho	1.692,51		1.692,51	379,18	135,40	0,00	0,00	514,58	0,00
Agosto	1.681,90		1.681,90	379,18	134,55	0,00	0,00	513,73	0,00
Setembro	0,00		2.212,55	379,18	199,12	0,00	0,00	578,30	0,00
Outubro	2.410,82		198,27	379,18	17,85	0,00	0,00	397,03	0,00
Novembro	1.652,41		1.652,41	379,18	132,19	0,00	0,00	511,37	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	830,42		Mês 1ª Parc. : 11	Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	1.631,84		1.631,84	379,18	130,54	0,00	0,00	509,72	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.281,44								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000057** — Nome : **MAURICIO LEITE DA SILVA**
Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO — Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.797,87		1.797,87	379,18	161,81	0,00	0,00	540,99	0,00
Fevereiro	1.807,51		1.807,51	379,18	162,68	0,00	0,00	541,86	0,00
Março	1.583,90		1.583,90	379,18	126,72	0,00	0,00	505,90	0,00
Abril	1.623,07		1.623,07	379,18	129,85	0,00	0,00	509,03	0,00
Maio	1.374,63		1.374,63	379,18	109,97	0,00	0,00	489,15	0,00
Junho	1.502,62		1.502,62	379,18	120,21	0,00	0,00	499,39	0,00
Julho	1.660,35		3.756,46	379,18	321,48	0,00	0,00	700,66	0,00
Agosto	2.096,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.588,46		1.588,46	379,18	127,07	0,00	0,00	506,25	0,00
Novembro	1.810,08		1.810,08	379,18	162,90	0,00	0,00	542,08	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	786,04		Mês 1ª Parc. : 7	Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	1.577,03		1.577,03	379,18	126,16	0,00	0,00	505,34	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.281,44								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

Matrícula : **000058** Nome : **FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA**
Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	hr	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.131,88		1.131,88	379,18	90,55	0,00	0,00	469,73	0,00
Fevereiro	1.192,01		1.192,91	379,18	95,43	0,00	0,00	474,61	0,00
Março	1.131,88		2.641,05	379,18	211,28	0,00	0,00	590,46	0,00
Abril	1.546,90		37,73	379,18	3,02	0,00	0,00	382,20	0,00
Maio	1.094,15		1.094,15	379,18	87,53	0,00	0,00	466,71	0,00
Junho	1.131,88		1.131,88	379,18	90,55	0,00	0,00	469,73	0,00
Julho	1.131,88		1.131,88	379,18	90,55	0,00	0,00	469,73	0,00
Agosto	1.131,88		1.131,88	379,18	90,55	0,00	0,00	469,73	0,00
Setembro	0,00		0,00	379,18	0,00	0,00	0,00	379,18	0,00
Outubro	1.131,88		1.131,88	379,18	90,55	0,00	0,00	469,73	0,00
Novembro	1.131,88		1.131,88	379,18	90,55	0,00	0,00	469,73	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	566,04		Mês 1ª Parc. : 9	Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	1.132,07		1.132,07	379,18	90,56	0,00	0,00	469,74	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.131,88								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000059** Nome : **ZENILTON ROCHA DA SILVA**
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	hr	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.459,93		1.459,93	189,59	116,79	0,00	0,00	306,38	0,00
Fevereiro	1.547,84		1.547,84	189,59	123,83	0,00	0,00	313,42	0,00
Março	1.469,11		1.469,11	189,59	117,53	0,00	0,00	307,12	0,00
Abril	1.469,11		1.469,11	189,59	117,53	0,00	0,00	307,12	0,00
Maio	1.469,11		1.469,11	189,59	117,53	0,00	0,00	307,12	0,00
Junho	1.469,11		1.469,11	189,59	117,53	0,00	0,00	307,12	0,00
Julho	1.469,11		3.426,23	189,59	293,67	0,00	0,00	483,26	0,00
Agosto	2.000,09		48,97	189,59	4,41	0,00	0,00	194,00	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.046,46		1.046,46	189,59	83,71	0,00	0,00	273,30	0,00
Novembro	1.469,11		1.469,11	189,59	117,52	0,00	0,00	307,11	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	733,92		Mês 1ª Parc. : 7	Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	1.459,44		1.459,44	189,59	116,75	0,00	0,00	306,34	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.412,61								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Exercício : 2018 —

Matrícula : **000060** — Nome : **WESLEY MESSIAS DE ABREU**
Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS — Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	ho	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	792,32		792,32	0,00	63,39	0,00	0,00	63,39	0,00
Fevereiro	1.174,60		1.174,60	0,00	93,97	0,00	0,00	93,97	0,00
Março	1.131,88		1.131,88	0,00	90,55	0,00	0,00	90,55	0,00
Abril	1.131,88		1.131,88	0,00	90,55	0,00	0,00	90,55	0,00
Maio	1.131,88		1.131,88	0,00	90,55	0,00	0,00	90,55	0,00
Junho	1.131,88		1.131,88	0,00	90,55	0,00	0,00	90,55	0,00
Julho	1.131,88		1.131,88	0,00	90,55	0,00	0,00	90,55	0,00
Agosto	1.131,88		1.131,88	0,00	90,55	0,00	0,00	90,55	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.131,88		1.131,88	0,00	90,55	0,00	0,00	90,55	0,00
Novembro	1.131,88		1.131,88	0,00	90,55	0,00	0,00	90,55	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	565,94		Mês 1ª Parc. : 11	Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	1.131,88		1.131,88	0,00	90,55	0,00	0,00	90,55	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.131,88								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado — Micro, Pes. Porte



Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

1 - Extratos de Contas Correntes

2 - Extrato de Aplicação Financeira

3 - Extratos de Poupança

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

Consultas - Extrato de conta corrente

A35G05110438522401 2
05/11/2018 11:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 2687-8
Conta corrente 415161-5 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.741.000.012.949	1.176,30 C	
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.101	10.076,97 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.741.000.045.084	3,70 D	
01/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.741.300.018.321	4,50 D	
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9.508,87 C	0,00 C
02/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.007.522	2.773,34 C	
02/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.201	700,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.751.000.047.621	9,25 D	
02/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.751.200.007.533	1,50 D	
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	2.082,59 D	0,00 C
03/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.012.185	20.381,14 C	
03/10/2018		7801	10143	103 Cheque Pago Outra Agência	851.911	900,00 D	
03/10/2018		7801	10143	103 Cheque Pago Outra Agência	851.915	1.529,10 D	
03/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.761.000.045.503	68,05 D	
03/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.761.100.010.141	1,50 D	
03/10/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	17.882,49 D	0,00 C
04/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.010.401	394,60 C	
04/10/2018		2887	99015	470 Transferência enviada	554.418.000.011.595	700,00 D	
				04/10 4418 11595-9			
04/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.771.000.042.724	1,85 D	
04/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.771.100.009.613	1,00 D	
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	306,25 C	0,00 C
05/10/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	634.824	1.396,99 C	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
05/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.012.488	622,55 C	
05/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.501	860,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.502	3.162,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	5.541,00 D	
				070 0057 019491165000131 ASSOCIACAO DE			
05/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.781.000.043.376	1,85 D	
05/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.545,84 C	0,00 C
08/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.012.314	779,77 C	
08/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.801	375,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
08/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.802	111,99 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
08/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.811.000.047.981	1,85 D	
08/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.811.300.339.273	10,00 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.917	734,25 D	
08/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	453,32 C	0,00 C
09/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.821.100.014.445	5.891,21 C	
09/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.821.100.020.874	18,50 D	

09/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.821.200.030.655	2,50 D	
09/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.916	612,00 D	
09/10/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	5.258,21 D	0,00 C
10/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.011.323	5.547,55 C	
10/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.001	468,50 D	
			BANCO DO BRASIL			
10/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.002	460,00 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.003	155,29 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.004	161,88 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.005	164,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.006	171,22 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.007	173,74 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.008	198,46 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.009	189,12 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.010	264,18 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.011	363,63 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.012	538,79 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	300,51 D	
			104 0804 74498150104 ELENILZA DA SILVA			
10/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.014	184,08 D	
			NET SERVICOS			
10/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.831.000.046.532	16,65 D	
10/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.831.200.015.058	7,50 D	
10/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.047.078	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.831.001.723.148	19,00 D	
			Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	331,07 D	
10/10/2018	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.309	74,80 D	
10/10/2018	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.309	51,38 D	
10/10/2018	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.309	29,50 D	
10/10/2018	0000	13013	380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	54,83 D	
10/10/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.188,37 D	0,00 C
11/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.011.889	4.556,73 C	
11/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.101	557,70 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
11/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.102	515,28 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
11/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.103	412,25 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
11/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.104	278,93 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
11/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.105	570,16 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
11/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.841.000.046.841	19,95 D	
11/10/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	2.202,46 D	0,00 C
15/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.881.000.012.709	9.672,97 C	
15/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.501	470,06 D	

			GDF CONTA ARRECADACAO			
15/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.502	221,73 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.503	340,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.504	639,79 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.505	351,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.506	2.981,52 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.507	132,00 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.508	2.094,65 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.881.000.049.670	31,45 D	
15/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.881.300.569.295	3,00 D	
15/10/2018	1961	13079	102 Cheque Compensado	851.919	240,00 D	
15/10/2018	0000	13013	353 Pagamento de Telefone	20.504	281,95 D	
15/10/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.885,82 D	0,00 C
16/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.891.000.012.157	635,95 C	
16/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.601	221,73 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
16/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.602	110,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
16/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.891.000.050.217	1,85 D	
16/10/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	302,37 D	0,00 C
17/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.010.780	5.038,37 C	
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.701	400,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.901.000.047.135	14,80 D	
17/10/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	4.623,57 D	0,00 C
18/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.017.782	1.397,36 C	
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	101.801	1.980,00 D	
			104 0007 05312836103 ANTONIO AUGUSTO A			
18/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.911.000.042.329	3,70 D	
18/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.911.100.010.105	29,00 D	
18/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	662.911.200.393.115	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/10/2018			
18/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	625,49 C	0,00 C
19/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.012.518	1.319,82 C	
19/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.901	127,11 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.902	15.405,24 D	
			GPS- Ident.: 86543770000176 - 09/2018			
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.903	1.178,59 D	
			DARF - 08.654.377/0001-76 -0561			
19/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.921.000.041.360	3,70 D	
19/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.921.100.010.909	13,00 D	
19/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	15.407,82 C	0,00 C
22/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.951.000.012.089	1.420,98 C	
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.201	333,74 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.951.000.045.238	5,55 D	
22/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.951.200.017.958	55,50 D	
22/10/2018	0000	13013	133 BB Seguro Auto	25.341	355,84 D	
22/10/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	670,35 D	0,00 C
23/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.961.000.011.891	8.113,35 C	
23/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.301	10.439,90 D	

			CEB			
23/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.961.000.046.400	24,05 D	
23/10/2018	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	416,60 D	
23/10/2018	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	511,48 D	
23/10/2018	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	70,74 D	
23/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.349,42 C	0,00 C
24/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.011.351	75.769,47 C	
24/10/2018	2887	99015	470 Transferência enviada	554.418.000.011.595	210,00 D	
			24/10 4418 11595-9			
24/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.971.000.043.404	222,00 D	
24/10/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	75.357,47 D	0,00 C
25/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.981.000.010.203	1.089,86 C	
25/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.501	383,84 D	
			DARF - 08.654.377/0001-76 -8301			
25/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.981.000.040.933	3,70 D	
25/10/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	692,32 D	0,00 C
26/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.012.578	1.297,82 C	
26/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.601	258,20 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.602	13.668,51 D	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO			
26/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.991.000.042.022	3,70 D	
26/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	12.632,59 C	0,00 C
29/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.021.000.012.023	683,87 C	
29/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.777	34.995,76 D	
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	224,90 D	
			341 3134 02395723600040 PORT PAPELARI			
29/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.021.000.015.872	1,85 D	
29/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.021.200.016.884	12,00 D	
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	573.021.200.867.759	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	34.560,79 C	0,00 C
30/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.031.000.010.245	193,08 C	
30/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.002	10.712,55 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	45.200.000.305.060	5.110,49 D	
			20/02 0452 305060-2			
30/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.031.000.017.153	1,85 D	
30/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.031.300.029.527	18,50 D	
30/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	573.030.900.008.831	81,60 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	15.731,91 C	0,00 C
31/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.013.209	2.341,85 C	
31/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.041.000.017.666	7,40 D	
31/10/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	2.334,45 D	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Consultas - Extrato de conta corrente

A35G051104385224019
05/11/2018 11:20:47

Cliente - Conta atual

Agência 2887-8
Conta corrente 314151-9 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.831.001.723.144	38,00 D	
				Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	38,00 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Consultas - Extrato de conta corrente

A35G061104386224023
05/11/2018 11:21:53

Cliente - Conta atual

Agência	2887-6
Conta corrente	516171-1 AMOBB C R D A DA AMOBB
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.831.001.723.150	64,00 D	
				Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	S	64,00 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.



Extratos Bancários

2 - Extrato de Aplicação Financeira

1 - Extratos de Contas Correntes

2 - Extrato de Aplicação Financeira

3 - Extratos de Poupança

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051104385224014
05/11/2018 11:17:26

Cliente

Agência 2887-8
Conta 415161-5 AMOBB C R A AMOBB
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	161.970,65				16.700,940737		
01/10/2018	RESGATE	9.508,87	5,67			980,948368	9,699328030	15.719,992369
	Aplicação 22/08/2018	9.508,87	5,67			980,948368		
02/10/2018	APLICAÇÃO	2.062,59				212,630877	9,700331492	15.932,623246
03/10/2018	APLICAÇÃO	17.882,49				1.843,314635	9,701268385	17.775,937881
04/10/2018	RESGATE	308,25	0,20			31,791860	9,702168899	17.744,146021
	Aplicação 22/08/2018	308,25	0,20			31,791860		
05/10/2018	RESGATE	7.545,84	5,15			778,204498	9,703092203	16.965,941523
	Aplicação 22/08/2018	7.545,84	5,15			778,204498		
08/10/2018	RESGATE	453,32	0,31			46,747406	9,703853852	16.919,194117
	Aplicação 22/08/2018	453,32	0,31			46,747406		
09/10/2018	APLICAÇÃO	5.258,21				541,811578	9,704868284	17.461,005695
10/10/2018	APLICAÇÃO	1.188,37				122,439109	9,705803987	17.583,444804
11/10/2018	APLICAÇÃO	2.202,46				226,900346	9,706728248	17.810,345150
15/10/2018	APLICAÇÃO	1.885,82				194,260306	9,707696014	18.004,605456
16/10/2018	APLICAÇÃO	302,37				31,144449	9,708632016	18.035,749905
17/10/2018	APLICAÇÃO	4.623,57				476,185018	9,709606289	18.511,934923
18/10/2018	RESGATE	625,49	0,53			64,468382	9,710496605	18.447,466541
	Aplicação 22/08/2018	625,49	0,53			64,468382		
19/10/2018	RESGATE	15.407,82	13,02			1.587,907467	9,711422306	16.859,559074
	Aplicação 22/08/2018	11.311,34	9,91			1.165,766328		
	Aplicação 24/08/2018	924,84	0,78			95,312237		
	Aplicação 28/08/2018	1.029,32	0,81			106,074214		
	Aplicação 31/08/2018	1.249,32	0,90			128,736949		
	Aplicação 03/09/2018	893,00	0,62			92,017739		
22/10/2018	APLICAÇÃO	670,35				69,020159	9,712379779	16.928,579233
23/10/2018	RESGATE	3.349,42	2,50			345,081186	9,713424378	16.583,498047
	Aplicação 03/09/2018	3.349,42	2,50			345,081186		
24/10/2018	APLICAÇÃO	75.357,47				7.757,278677	9,714420885	24.340,776724
25/10/2018	APLICAÇÃO	682,32				70,231317	9,715323938	24.411,008041
26/10/2018	RESGATE	12.632,59	10,28			1.301,209008	9,716248448	23.109,799033
	Aplicação 03/09/2018	12.632,59	10,28			1.301,209008		
29/10/2018	RESGATE	34.560,79	25,35			3.559,252022	9,717249518	19.550,547011
	Aplicação 03/09/2018	4.840,84	4,05			498,586511		
	Aplicação 04/09/2018	2.452,73	1,99			252,614746		
	Aplicação 05/09/2018	5.509,48	4,36			567,428065		
	Aplicação 11/09/2018	3.299,78	2,39			339,825688		
	Aplicação 12/09/2018	14.306,24	10,04			1.473,284840		
	Aplicação 14/09/2018	193,45	0,12			19,919943		
	Aplicação 18/09/2018	2.830,44	1,74			291,458826		
	Aplicação 19/09/2018	1.127,83	0,66			116,133403		
30/10/2018	RESGATE	15.731,91	8,79			1.619,711843	9,718210104	17.930,835168
	Aplicação 19/09/2018	641,07	0,39			66,005879		
	Aplicação 21/09/2018	5.873,91	3,36			604,769035		
	Aplicação 24/09/2018	9.216,93	5,04			948,936929		
31/10/2018	APLICAÇÃO	2.334,45				240,189931	9,719183427	18.171,025099
31/10/2018	SALDO ATUAL	176.607,53				18.171,025099		18.171,025099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.970,65
APLICAÇÕES (+)	114.450,47

RESGATES (-)	100.124,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	71,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,71
SALDO ATUAL =	176.607,53

Valor da Cota

28/09/2018	9,698294714
31/10/2018	9,719183427

Rentabilidade

No mês	0,2153
No ano	2,1660
Últimos 12 meses	2,6920

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051104365224017
05/11/2018 11:19:17

Cliente

Agência	2887-8
Conta	314151-9 AMOBB C R A AMOBB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	48.939,03			5.046,148055		
10/10/2018	RESGATE	38,00	0,06		3,921365	9,7058003987	5.042,226690
	Aplicação 03/07/2017	38,00	0,06		3,921365		
31/10/2018	SALDO ATUAL	49.006,33			5.042,226690		5.042,226690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.939,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,30
SALDO ATUAL =	49.006,33

Valor da Cota

28/09/2018	9,698294714
31/10/2018	9,719183427

Rentabilidade

No mês	0,2153
No ano	2,1660
Últimos 12 meses	2,8920

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A35G051104385224016
05/11/2018 11:18:18

Dados consultados

Agência 2887-8
Conta 314151-9 AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Período 01/10/2018 a 31/10/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/09		Saldo anterior		
		valor capital		22.500,00
31/10		Rendimento mensal	- 1000648326120	
		valor juros		152,55
31/10		Saldo final		
		valor capital		22.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2018	22500,00	9516,15	1427,40	30588,75
30/05/2018	22500,00	9658,80	1448,55	30710,25
29/06/2018	22500,00	9801,90	1470,15	30831,75
31/07/2018	22500,00	9952,20	1492,65	30959,55
31/08/2018	22500,00	10110,60	1516,50	31094,10
28/09/2018	22500,00	10242,00	1536,30	31205,70
31/10/2018	22500,00	10394,55	1558,80	31335,75

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1000648326120	20/08/2014	50.000,00	22.500,00	86,00	25/07/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1000648326120	10.394,55

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

Este relatório demonstra todos os créditos lançados e realizados no mês da referencia atual, inclusive com os créditos de referencias anteriores, auferidas neste mês.

1 - Receitas do Mês por Unidade
2 - Receitas de Acordos
3 - Inadimplência Mensal
4 - Inadimplência Acumulada

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/14							
RAFAEL MUNIZ MURTA							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206353	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206353	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206353	88,90	88,90	- 04/05
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206353	536,12	486,12	
				Total 'ADNA1/14':	663,95	613,95	
CAMOR/01							
ALZIRA MARIA DA SILVA MO							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206352	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206352	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206352	88,90	88,90	- 03/06
Taxa Limpeza Lote	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206352	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206352	536,12	486,12	
				Total 'CAMOR/01':	685,95	635,95	
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES D							
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	01/10/2018	206336	15,00	15,35	
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	01/10/2018	206336	23,93	24,50	
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	01/10/2018	206336	88,90	91,00	- 04/05
Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	01/10/2018	206336	536,12	548,79	
				Total 'CAMOR/30':	663,95	679,64	
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANT							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206326	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206326	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206326	88,90	88,90	- 04/05
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206326	536,12	486,12	
				Total 'CAZUL/04':	663,95	613,95	
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206321	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206321	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206321	88,90	88,90	- 02/06
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206321	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/03':	663,95	613,95	
CESPE/15							
MARCIA REGINA DA CUNHA							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206310	15,00	15,00	
Locação Equipamentos e Espaços	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206310	4,30	4,30	1 Cartão de Acesso
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206310	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206310	88,90	88,90	- 03/06
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206310	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/15':	668,25	618,25	
CESPE/16							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206309	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206309	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206309	125,00	125,00	- 06/12
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206309	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/16':	700,05	650,05	
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206303	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206303	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206303	125,00	125,00	- 04/09
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206303	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/22':	700,05	650,05	
CESPE/30							
AMAURI PIAZZA DE SOUZA(							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206295	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206295	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206295	88,90	88,90	- 04/05
Taxa Limpeza Lote	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206295	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206295	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/30':	685,95	635,95	
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206282	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206282	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206282	88,90	88,90	- 03/06
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206282	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/42':	663,95	613,95	
CESPE/44							
JEFFERSON BOTELHO DAV							
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	17/10/2018	206280	15,00	15,44	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 41516I-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	17/10/2018	206280	23,93	24,62	
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	17/10/2018	206280	88,90	91,48	- 04/05
Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	17/10/2018	206280	22,00	22,64	
Tx. de Condomínio	09/2018	20/09/2018	17/10/2018	206280	536,12	551,69	
				Total 'CESPE/44':	685,95	705,87	
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	02/10/2018	206277	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	02/10/2018	206277	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	02/10/2018	206277	88,90	88,90	- 03/06
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	02/10/2018	206277	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/47':	663,95	613,95	
CESPE/52							
RICARDO FELIX SANTANA							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206272	15,00	15,00	
Locação Equipamentos e Espaços	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206272	4,30	4,30	1 Cartão de acesso
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206272	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206272	88,90	88,90	- 04/05
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206272	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/52':	668,25	618,25	
CRDOR/03							
ALVARO AUGUSTO FARIA S							
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	02/10/2018	206269	15,00	15,34	
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	02/10/2018	206269	23,93	24,47	
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	02/10/2018	206269	125,00	127,83	- 10/12
Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	02/10/2018	206269	22,00	22,50	
Tx. de Condomínio	09/2018	20/09/2018	02/10/2018	206269	536,12	548,27	
				Total 'CRDOR/03':	722,05	738,41	
CRDOR/08							
MIRIAN THEREZA P. DE SOU							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206265	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206265	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206265	88,90	88,90	- 04/06
Taxa Limpeza Lote	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206265	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206265	536,12	486,12	
				Total 'CRDOR/08':	685,95	635,95	
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESU							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206258	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206258	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206258	88,90	88,90	- 04/04
Taxa Limpeza Lote	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206258	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206258	536,12	486,12	
				Total 'DNIEL/08':	685,95	635,95	
DNIEL/15							
ALSIMAR LUIZ BISCARO							
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15/10/2018	206252	15,00	15,42	
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	15/10/2018	206252	23,93	24,61	
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	15/10/2018	206252	88,90	91,41	- 02/06
Tx. de Condomínio	09/2018	20/09/2018	15/10/2018	206252	536,12	551,28	
				Total 'DNIEL/15':	663,95	682,72	
EDAVI/03							
MARCELO PERES FACAS							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206249	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206249	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206249	88,90	88,90	- 04/05
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206249	536,12	486,12	
				Total 'EDAVI/03':	663,95	613,95	
MDEUS/08							
Luiz Josetti da Conceição							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	02/10/2018	206229	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	02/10/2018	206229	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	02/10/2018	206229	88,90	88,90	- 03/06
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	02/10/2018	206229	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/08':	663,95	613,95	
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE F							
Fundo de Inadimplência	09/2018	03/10/2018	03/10/2018	206224	15,00	15,00	
Locação Equipamentos e Espaços	09/2018	03/10/2018	03/10/2018	206224	8,60	8,60	2 Cartões de Acesso
Taxa Extra CEB	09/2018	03/10/2018	03/10/2018	206224	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	03/10/2018	03/10/2018	206224	88,90	88,90	- 04/05
Tx. de Condomínio	09/2018	03/10/2018	03/10/2018	206224	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/13':	672,55	622,55	
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA N							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206206	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206206	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206206	88,90	88,90	- 04/05
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206206	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/31':	663,95	613,95	
MDEUS/45							
MARCELO BORGES DE MO							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206196	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206196	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206196	88,90	88,90	- 04/05
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206196	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/45':	663,95	613,95	
PAMOB/07							
MARCUS VIMINICIUS COSTA							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206185	15,00	15,00	
Locação Equipamentos e Espaços	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206185	8,50	8,50	2 Cartões de Acesso
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206185	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206185	88,90	88,90	- 04/05
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206185	536,12	486,12	
				Total 'PAMOB/07':	672,55	622,55	
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALEEN							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206184	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206184	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206184	88,90	88,90	- 02/06
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206184	536,12	486,12	
				Total 'PAMOB/08':	663,95	613,95	
PELOI/01							
GRYECOS ATTOM VALEEN							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206178	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206178	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206178	88,90	88,90	- 03/06
Taxa Limpeza Lote	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206178	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206178	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/01':	685,95	635,95	
PELOI/08							
Anderson Celso Torres/COR							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	02/10/2018	206171	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	02/10/2018	206171	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	02/10/2018	206171	88,90	88,90	- 04/05
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	02/10/2018	206171	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/08':	663,95	613,95	
PELOI/11							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206168	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206168	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206168	125,00	125,00	- 06/12
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206168	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/11':	700,05	650,05	
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COST							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206164	15,00	15,00	
Locação Equipamentos e Espaços	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206164	4,30	4,30	1 cartão de acesso
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206164	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206164	88,90	88,90	- 04/05
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206164	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/15':	668,25	618,25	
PELOI/18							
JOÃO JOSÉ ALVES DA SIL							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206161	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206161	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206161	88,90	88,90	- 04/05
Taxa Limpeza Lote	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206161	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206161	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/18':	685,95	635,95	
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COS							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206160	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206160	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206160	88,90	88,90	- 04/05
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206160	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/19':	663,95	613,95	
PELOI/25							
ROGERIO YOKOMIZO							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206156	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206156	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206156	88,90	88,90	- 04/05
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206156	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/25':	663,95	613,95	
PELOI/49							
JESSYCA AMOR YAMAGUCH							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206144	15,00	15,00	
Locação Equipamentos e Espaços	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206144	4,30	4,30	1 cartão de acesso
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206144	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206144	88,90	88,90	- 04/05
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206144	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/49':	668,25	618,25	
RMESS/20							
Lorrayne Garcia							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206132	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206132	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206132	88,90	88,90	- 04/05
Taxa Limpeza Lote	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206132	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206132	536,12	486,12	
				Total 'RMESS/20':	685,95	635,95	
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206118	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206118	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206118	88,90	88,90	- 04/05
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206118	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/02':	663,95	613,95	
TJUDA/05							
WANDERLEIA EVANGELIST							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206115	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206115	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206115	125,00	125,00	- 06/12
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206115	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/05':	700,05	650,05	
TJUDA/06							
ANA LOURDES DE CASTRO I							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206114	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206114	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206114	125,00	125,00	- 06/12
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206114	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/06':	700,05	650,05	
TJUDA/08							
Marcos Alberto de Monclair							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206112	15,00	15,00	
Locação Equipamentos e Espaços	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206112	8,60	8,60	2 Cartões de Acesso
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206112	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206112	125,00	125,00	- 05/12
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206112	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/08':	708,65	658,65	
TJUDA/09							
WALACE FREITAS DE OLIV							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206111	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206111	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206111	125,00	125,00	- 08/12
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206111	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/09':	700,05	650,05	
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBE							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206097	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206097	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206097	88,90	88,90	- 04/05
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206097	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/23':	663,95	613,95	
VILAHIP							
NINA ROSA CARDOSO FROÉ							
Tx. da Condomínio	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206091	243,08	193,08	
				Total 'VILAHIP':	243,08	193,08	
VILAHIP5							
LEANDRO RANGEL SANTOS							
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	02/10/2018	206087	243,08	193,08	
				Total 'VILAHIP5':	243,08	193,08	
				Total:	26.910,01	25.130,75	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Vcto	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Fundo de Inadimplência	585,00	586,55
Locação Equipamentos e Espaços	43,00	43,00
Taxa Extra CEB	933,27	935,75
Taxa Extra Investimento	3.755,90	3.765,92
Taxa Limpeza Lote	198,00	199,14
Tx. de Condomínio	21.394,84	19.600,39
	26.910,01	25.130,75

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01							
**VANIA CARLA SAVAY	CORRI**						
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229909	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229909	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229909	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229909	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229909	536,12	486,12	
				Total 'ADNA1/01':	685,95	635,95	
ADNA1/03							
WASHINGTON MELLO COS							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229911	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229911	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229911	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229911	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229911	536,12	486,12	
				Total 'ADNA1/03':	685,95	635,95	
ADNA1/04							
GUSTAVO DO AMARAL GAM							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229912	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229912	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229912	88,90	88,90	- 06/06
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229912	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229912	536,12	486,12	
				Total 'ADNA1/04':	685,95	635,95	
ADNA1/06							
ANTONIO ANDERSON MELO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	229914	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	229914	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	229914	125,00	125,00	- 11/12
Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	229914	536,12	486,12	
				Total 'ADNA1/06':	700,05	650,05	
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISC							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	229915	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	229915	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	229915	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	229915	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	229915	536,12	486,12	
				Total 'ADNA1/07':	685,95	635,95	
ADNA1/09							
Fabricio de Faria Andrade							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229917	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229917	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229917	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229917	536,12	486,12	
				Total 'ADNA1/09':	663,95	613,95	
ADNA1/10							
ECOPLAN ENGENHARIA LT							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229918	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229918	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229918	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229918	536,12	486,12	
				Total 'ADNA1/10':	663,95	613,95	
ADNA1/11							
NORA NEY SODRE COELHO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	10/10/2018	229919	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	10/10/2018	229919	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	10/10/2018	229919	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	10/10/2018	229919	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	10/10/2018	229919	536,12	486,12	
				Total 'ADNA1/11':	685,95	635,95	
ADNA1/12							
Ana Carolina Ferreira Silva							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229920	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229920	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229920	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229920	536,12	486,12	
				Total 'ADNA1/12':	663,95	613,95	
CAMOR/05							
DIOGO LUIS KURIHARA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	229924	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	229924	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	229924	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	229924	536,12	486,12	
				Total 'CAMOR/05':	663,95	613,95	
CAMOR/07							
ALVARO DAGUILAR CARNE							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229925	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229925	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229925	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229925	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229925	536,12	486,12	
				Total 'CAMOR/07':	685,95	635,95	
CAMOR/09							
MARIA DAS GRAÇAS A.L. V							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229926	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229926	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229926	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229926	536,12	486,12	
				Total 'CAMOR/09':	663,95	613,95	
CAMOR/11							
ELIANE MARTINS(CORREIO)							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229927	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229927	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229927	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229927	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229927	536,12	486,12	
				Total 'CAMOR/11':	685,95	635,95	
CAMOR/15							
MAICON AZEVEDO VIANA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	18/10/2018	229930	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	18/10/2018	229930	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	18/10/2018	229930	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	18/10/2018	229930	536,12	486,12	
				Total 'CAMOR/15':	663,95	613,95	
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229931	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229931	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229931	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229931	536,12	486,12	
				Total 'CAMOR/16':	663,95	613,95	
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES (C							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229932	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229932	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229932	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229932	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229932	536,12	486,12	
				Total 'CAMOR/17':	685,95	635,95	
CAMOR/18							
ANDRE LUIS ARANTES							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229933	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229933	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229933	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229933	536,12	486,12	
				Total 'CAMOR/18':	663,95	613,95	
CAMOR/24							
NILO SERGIO DE OLIVEIRA /							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229937	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229937	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229937	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229937	536,12	486,12	
				Total 'CAMOR/24':	663,95	613,95	
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES D							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229938	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229938	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229938	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229938	536,12	486,12	
				Total 'CAMOR/30':	663,95	613,95	
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POQUE							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229939	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229939	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229939	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229939	536,12	486,12	
				Total 'CAMOR/32':	663,95	613,95	
CAMOR/34							
MARIA EUGENIA N. CAJAZEI							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229940	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229940	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229940	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229940	22,00	22,00	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229940	536,12	486,12	
				Total 'CAMOR/34':	685,95	635,95	
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTI							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15/10/2018	229941	15,00	15,00	
Locação Equipamentos e Espaços	10/2018	30/10/2018	15/10/2018	229941	24,00	24,00	4 mesas e 20 cadeiras
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	15/10/2018	229941	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	15/10/2018	229941	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	15/10/2018	229941	536,12	486,12	
				Total 'CAMOR/36':	687,95	637,95	
CAMOR/38							
PEDRO ERNESTO TRICHES .							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229942	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229942	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229942	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229942	536,12	486,12	
				Total 'CAMOR/38':	663,95	613,95	
CAMOR/40							
ALEXANDRE PADINO AZEV							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	08/10/2018	229943	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	08/10/2018	229943	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	08/10/2018	229943	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	10/10/2018	08/10/2018	229943	536,12	486,12	
				Total 'CAMOR/40':	663,95	613,95	
CAMOR/42							
VANIA DAHER(CORREIO)							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229944	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229944	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229944	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229944	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229944	536,12	486,12	
				Total 'CAMOR/42':	685,95	635,95	
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229945	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229945	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229945	88,90	88,90	- 02/06
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229945	536,12	486,12	
				Total 'CAZUL/01':	663,95	613,95	
CAZUL/03							
Bruno Vieira Zanani							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229947	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229947	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229947	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229947	536,12	486,12	
				Total 'CAZUL/03':	663,95	613,95	
CAZUL/06							
TALLITA FAVILLLA DE OLIVE							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	09/10/2018	229950	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	09/10/2018	229950	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	09/10/2018	229950	88,90	88,90	- 02/06
Taxa Limpeza Lote	10/2018	10/10/2018	09/10/2018	229950	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	10/10/2018	09/10/2018	229950	536,12	486,12	
				Total 'CAZUL/06':	685,95	635,95	
CESPE/01							
MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229951	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229951	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229951	125,00	125,00	- 05/11
Tx. de Condomínio	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229951	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/01':	700,05	650,05	
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229952	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229952	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229952	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229952	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/02':	663,95	613,95	
CESPE/05							
PAULO CESAR GOMES ALB							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	231985	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	231985	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	231985	88,90	88,90	- 06/06
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	231985	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/05':	663,95	613,95	
CESPE/06							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
RENATA MONTENEGRO SI							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229956	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229956	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229956	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229956	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229956	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/06':	685,95	635,95	
CESPE/08							
ROSANA MARIA A. MACHADO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229957	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229957	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229957	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229957	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229957	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/08':	685,95	635,95	
CESPE/11							
VALTER COELHO DE SÁ							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229960	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229960	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229960	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229960	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/11':	663,95	613,95	
CESPE/12							
Rafaela Monique D.Geevergh							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	229961	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	229961	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	229961	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	229961	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/12':	663,95	613,95	
CESPE/13							
MARISALVO DA SILVA(CO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229962	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229962	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229962	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229962	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229962	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/13':	685,95	635,95	
CESPE/17							
ROSANGELA MARIA DE AN							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229966	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229966	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229966	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229966	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229966	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/17':	685,95	635,95	
CESPE/19							
BEATRIZ ALVARES ANDRAD							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229968	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229968	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229968	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229968	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/19':	663,95	613,95	
CESPE/20							
FERNANDO C. LINO DOS SA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229969	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229969	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229969	125,00	125,00	- 11/12
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229969	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/20':	700,05	650,05	
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA F							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229970	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229970	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229970	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229970	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/21':	663,95	613,95	
CESPE/24							
IZABEL CRISTINA DA CUNH							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229973	15,00	15,00	
Locação Equipamentos e Espaços	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229973	75,00	75,00	15 jogos de mesas e cadeiras
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229973	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229973	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229973	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/24':	738,95	688,95	
CESPE/25							
DJALMA FERNANDES DE AR							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229974	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229974	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229974	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229974	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/25':	663,95	613,95	
CESPE/26							
JOSIAS AZEVEDO TORRES(							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	10/10/2018	229975	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	10/10/2018	229975	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	10/10/2018	229975	88,90	88,90	- 06/06
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	10/10/2018	229975	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	10/10/2018	229975	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/26':	685,95	635,95	
CESPE/27							
DANIELA GOMES MADUREIF							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	229976	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	229976	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	229976	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	229976	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/27':	663,95	613,95	
CESPE/28							
LETICIA APARECIDA GOME							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229977	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229977	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229977	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229977	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/28':	663,95	613,95	
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FIGUEIRA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	229978	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	229978	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	229978	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	229978	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/29':	663,95	613,95	
CESPE/31							
NELIO DO AMPARO MACAB							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	05/10/2018	229980	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	05/10/2018	229980	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	05/10/2018	229980	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	05/10/2018	229980	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/31':	663,95	613,95	
CESPE/32							
RICARDO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229981	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229981	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229981	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229981	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/32':	663,95	613,95	
CESPE/33							
SUSY DARLEN BARBOSA D							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229982	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229982	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229982	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229982	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/33':	663,95	613,95	
CESPE/34							
MARCIA COUTINHO DE OLI							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229983	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229983	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229983	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229983	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/34':	663,95	613,95	
CESPE/35							
ESTER LILIAN ALVES CAST							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	229984	15,00	15,00	
Locação Equipamentos e Espaços	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	229984	12,00	12,00	12 cadeiras
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	229984	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	229984	88,90	88,90	- 05/06
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	229984	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/35':	675,95	625,95	
CESPE/37							
VICTOR MARCUZ DE MORAE							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	18/10/2018	229986	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	18/10/2018	229986	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	18/10/2018	229986	88,90	88,90	- 01/06
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	18/10/2018	229986	536,12	486,12	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 41516!-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'CESPE/37':	663,95	613,95	
CESPE/38							
LUIZ SALVADOR GUTIERRE							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229987	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229987	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229987	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229987	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/38':	663,95	613,95	
CESPE/40							
FABIANO ROMES MACIEL							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229989	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229989	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229989	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229989	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229989	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/40':	685,95	635,95	
CESPE/43							
JOSE FERREIRA VILARINHO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229992	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229992	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229992	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229992	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229992	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/43':	685,95	635,95	
CESPE/44							
JEFFERSON BOTELHO DAV							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229993	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229993	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229993	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229993	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229993	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/44':	685,95	635,95	
CESPE/46							
JOÃO BATISTA BRAGA NET							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229995	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229995	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229995	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229995	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229995	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/46':	685,95	635,95	
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO							
Diferença taxa condominio	10/2018	30/10/2018	29/10/2018	231540	(25,05)	(25,05)	Ref. crédito pago a maior venc. 30/06
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	29/10/2018	231540	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	29/10/2018	231540	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	29/10/2018	231540	88,90	88,90	- 04/06
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	29/10/2018	231540	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/47':	638,90	588,90	
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA '							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230000	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230000	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230000	88,90	88,90	- 05/06
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230000	536,12	486,12	
				Total 'CESPE/51':	663,95	613,95	
CRDOR/01							
JOSE FRITSCH							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230002	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230002	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230002	88,90	88,90	- 04/06
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230002	536,12	486,12	
				Total 'CRDOR/01':	663,95	613,95	
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA(CORRE							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230003	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230003	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230003	88,90	88,90	- 02/06
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230003	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230003	536,12	486,12	
				Total 'CRDOR/02':	685,95	635,95	
CRDOR/03							
ALVARO AUGUSTO FARIA S							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230004	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230004	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230004	125,00	125,00	- 11/12
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230004	22,00	22,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230004	536,12	486,12	
				Total 'CRDOR/03':	722,05	672,05	
CRDOR/04							
CATARINA GAMA CATÃO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230005	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230005	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230005	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230005	536,12	486,12	
				Total 'CRDOR/04':	663,95	613,95	
CRDOR/06							
PEDRO HENRIQUE COSTA E							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230007	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230007	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230007	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230007	536,12	486,12	
				Total 'CRDOR/06':	663,95	613,95	
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230010	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230010	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230010	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230010	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230010	536,12	486,12	
				Total 'DNIEL/03':	685,95	635,95	
DNIEL/05							
MARCOS GOMES DE ALME							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230012	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230012	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230012	125,00	125,00	- 04/08
Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230012	536,12	486,12	
				Total 'DNIEL/05':	700,05	650,05	
DNIEL/06							
RODRIGO GARCIA MEDEIR							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230013	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230013	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230013	125,00	125,00	- 06/07
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230013	536,12	486,12	
				Total 'DNIEL/06':	700,05	650,05	
DNIEL/07							
ALEXANDRE MARQUES							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230014	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230014	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230014	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230014	536,12	486,12	
				Total 'DNIEL/07':	663,95	613,95	
DNIEL/09							
Palloma Vieira Muterle							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230016	15,00	15,00	
Locação Equipamentos e Espaços	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230016	8,60	8,60	02 cartões de acesso
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230016	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230016	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230016	536,12	486,12	
				Total 'DNIEL/09':	672,55	622,55	
DNIEL/10							
RODRIGO MAGALHÃES BA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	230017	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	230017	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	230017	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	230017	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	230017	536,12	486,12	
				Total 'DNIEL/10':	685,95	635,95	
DNIEL/12							
MAIRA HANASHIRO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230019	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230019	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230019	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230019	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230019	536,12	486,12	
				Total 'DNIEL/12':	685,95	635,95	
DNIEL/13							
TIAGO SCHETTINI BATISTA(							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230020	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230020	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230020	88,90	88,90	- 04/06
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230020	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230020	536,12	486,12	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'DNIEL/13':	685,95	635,95	
DNIEL/15							
ALSIMAR LUIZ BISCARO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	230021	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	230021	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	230021	88,90	88,90	- 03/05
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	230021	536,12	486,12	
				Total 'DNIEL/15':	663,95	613,95	
EDAVI/01							
HEZEQUIEL BATISTA MACH							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	230022	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	230022	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	230022	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	230022	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	230022	536,12	486,12	
				Total 'EDAVI/01':	685,95	635,95	
EDAVI/02							
MOVAN RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230023	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230023	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230023	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230023	536,12	486,12	
				Total 'EDAVI/02':	663,95	613,95	
EDAVI/04							
ANDRE COSTA DRUMMOND(							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230025	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230025	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230025	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230025	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230025	536,12	486,12	
				Total 'EDAVI/04':	685,95	635,95	
EDAVI/05							
ISABEL MARIA FRANCA LEM							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230026	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230026	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230026	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230026	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230026	536,12	486,12	
				Total 'EDAVI/05':	685,95	635,95	
EDAVI/06							
ESTEVÃO MENDES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	09/10/2018	230027	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	09/10/2018	230027	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	09/10/2018	230027	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	10/10/2018	09/10/2018	230027	536,12	486,12	
				Total 'EDAVI/06':	663,95	613,95	
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS L							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230029	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230029	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230029	88,90	88,90	- 04/06
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230029	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230029	536,12	486,12	
				Total 'ELIAN/01':	685,95	635,95	
ELIAN/02							
RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230030	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230030	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230030	88,90	88,90	- 05/06
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230030	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230030	536,12	486,12	
				Total 'ELIAN/02':	685,95	635,95	
ELIAN/03							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230031	15,00	15,00	
Locação Equipamentos e Espaços	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230031	100,00	100,00	Ref. Tenda
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230031	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230031	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230031	536,12	486,12	
				Total 'ELIAN/03':	763,95	713,95	
ELIAN/05							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230033	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230033	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230033	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230033	536,12	486,12	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref. 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'ELIAN/05':	663,95	613,95	
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230034	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230034	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230034	88,90	88,90	- 04/06
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230034	536,12	486,12	
				Total 'ELIAN/06':	663,95	613,95	
ELIAN/08							
RUBENS BREA ORTEGA(CO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230035	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230035	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230035	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230035	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230035	536,12	486,12	
				Total 'ELIAN/08':	685,95	635,95	
ELIAN/10							
MARIA JOSE DOS S.S PERE							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230036	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230036	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230036	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230036	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230036	536,12	486,12	
				Total 'ELIAN/10':	685,95	635,95	
MDEUS/01							
CLEUBER DE REZENDE CO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230037	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230037	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230037	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230037	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230037	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/01':	685,95	635,95	
MDEUS/02							
EDMUR DO AMARAL MARQ							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230038	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230038	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230038	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230038	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/02':	663,95	613,95	
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230040	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230040	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230040	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230040	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230040	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/04':	685,95	635,95	
MDEUS/05							
ALVARO DAGUILAR CARNE							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230041	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230041	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230041	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230041	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230041	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/05':	685,95	635,95	
MDEUS/06							
JOSE VALMAR BARROS(CO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230042	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230042	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230042	88,90	88,90	- 03/06
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230042	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230042	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/06':	685,95	635,95	
MDEUS/08							
Luiz Josetti da Conceição							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	29/10/2018	230044	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	29/10/2018	230044	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	29/10/2018	230044	88,90	88,90	- 04/06
Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	29/10/2018	230044	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/08':	663,95	613,95	
MDEUS/09							
VANESSA MICHELLE R S DE							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230045	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230045	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230045	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230045	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/09':	663,95	613,95	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/11							
JULIANA SANTIAGO DE PAIV							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230047	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230047	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230047	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230047	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/11':	663,95	613,95	
MDEUS/12							
EUCLIDES DUARTE FERNAN							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230048	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230048	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230048	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230048	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/12':	663,95	613,95	
MDEUS/14							
LUIZ FERNANDO VELLASQU							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230050	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230050	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230050	88,90	88,90	- 06/06
Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230050	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/14':	663,95	613,95	
MDEUS/15							
JOSE APARECIDO DOS SAN							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230051	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230051	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230051	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230051	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230051	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/15':	685,95	635,95	
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230052	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230052	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230052	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230052	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/16':	663,95	613,95	
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230053	15,00	15,00	
Locação Equipamentos e Espaços	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230053	27,00	27,00	7 mesas e 20 cadeiras
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230053	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230053	88,90	88,90	- 04/06
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230053	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/17':	690,95	640,95	
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230055	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230055	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230055	88,90	88,90	- 04/06
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230055	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/19':	663,95	613,95	
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQU							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230056	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230056	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230056	75,00	75,00	- 03/03
Taxa Limpeza Lote	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230056	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230056	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/20':	672,05	622,05	
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO C. BRAG							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230057	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230057	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230057	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230057	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230057	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/21':	685,95	635,95	
MDEUS/24							
ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	17/10/2018	230060	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	17/10/2018	230060	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	17/10/2018	230060	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	17/10/2018	230060	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/24':	663,95	613,95	
MDEUS/25							
FRANCISCO DE A. M. DO CA							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatario/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230061	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230061	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230061	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230061	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230061	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/25':	685,95	635,95	
MDEUS/27							
JOSE RAFAEL DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	05/10/2018	230063	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	05/10/2018	230063	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	05/10/2018	230063	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	10/10/2018	05/10/2018	230063	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/27':	663,95	613,95	
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	16/10/2018	230066	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	16/10/2018	230066	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	16/10/2018	230066	75,00	75,00	1/2
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	16/10/2018	230066	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/30':	650,05	600,05	
MDEUS/33							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEI							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230069	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230069	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230069	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230069	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/33':	663,95	613,95	
MDEUS/34							
NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230070	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230070	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230070	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230070	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/34':	663,95	613,95	
MDEUS/36							
AVELINO MOREIRA SANTOS							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230072	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230072	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230072	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230072	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230072	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/36':	685,95	635,95	
MDEUS/37							
EPITACIO FERREIRA LIMA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230073	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230073	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230073	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230073	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/37':	663,95	613,95	
MDEUS/39							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230074	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230074	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230074	125,00	125,00	- 06/12
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230074	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/39':	700,05	650,05	
MDEUS/41							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230075	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230075	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230075	125,00	125,00	- 06/12
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230075	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/41':	700,05	650,05	
MDEUS/45							
MARCELO BORGES DE MO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	19/10/2018	230077	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	19/10/2018	230077	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	19/10/2018	230077	88,90	88,90	- 05/06
Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	19/10/2018	230077	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/45':	663,95	613,95	
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SIL							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	08/10/2018	230078	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	08/10/2018	230078	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	08/10/2018	230078	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	10/10/2018	08/10/2018	230078	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/47':	663,95	613,95	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/51							
Gustavo H. Corrêa de Paula M							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230080	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230080	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230080	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230080	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230080	536,12	486,12	
				Total 'MDEUS/51':	685,95	635,95	
PAMOB/01							
ELYZA AMERICA RABELO T							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230082	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230082	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230082	88,90	88,90	- 04/06
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230082	536,12	486,12	
				Total 'PAMOB/01':	663,95	613,95	
PAMOB/02							
JOSE GALVÃO SILVA OLIVE							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230083	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230083	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230083	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230083	536,12	486,12	
				Total 'PAMOB/02':	663,95	613,95	
PAMOB/03							
RAIMUNDO MENDES DA SIL							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230084	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230084	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230084	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230084	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230084	536,12	486,12	
				Total 'PAMOB/03':	685,95	635,95	
PAMOB/04							
SOLANGE APARECIDA P. L							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230085	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230085	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230085	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230085	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230085	536,12	486,12	
				Total 'PAMOB/04':	685,95	635,95	
PAMOB/05							
DIEGO TELEMACO DE BRIT							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230086	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230086	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230086	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230086	536,12	486,12	
				Total 'PAMOB/05':	663,95	613,95	
PAMOB/06							
GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230087	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230087	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230087	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230087	536,12	486,12	
				Total 'PAMOB/06':	663,95	613,95	
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALEEN							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	230089	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	230089	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	230089	88,90	88,90	- 03/08
Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	230089	536,12	486,12	
				Total 'PAMOB/08':	663,95	613,95	
PAMOB/10							
RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230091	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230091	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230091	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condomínio	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230091	536,12	486,12	
				Total 'PAMOB/10':	663,95	613,95	
PAMOB/11							
HILANA DOS SANTOS SENA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	230092	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	230092	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	230092	88,90	88,90	- 04/06
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	230092	536,12	486,12	
				Total 'PAMOB/11':	663,95	613,95	
PAMOB/12							
PABLO ACASSIO SOUSA ME							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230093	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230093	23,93	23,93	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230093	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230093	536,12	486,12	
				Total 'PAMOB/12':	663,95	613,95	
PAMOB/14							
WOLMY JORGE OLIVEIRA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230094	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230094	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230094	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230094	536,12	486,12	
				Total 'PAMOB/14':	663,95	613,95	
PELOI/01							
GRYECOS ATTOM VALEEN							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	230095	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	230095	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	230095	88,90	88,90	- 04/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	230095	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	230095	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/01':	685,95	635,95	
PELOI/02							
ADHEMAR FERREIRA DE A.							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230096	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230096	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230096	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230096	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230096	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/02':	685,95	635,95	
PELOI/03							
HELENA MARIA ANDRADE D							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230097	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230097	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230097	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230097	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/03':	663,95	613,95	
PELOI/04							
Eliane Correa Neto Spinola							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230098	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230098	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230098	88,90	88,90	- 04/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230098	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/04':	663,95	613,95	
PELOI/05							
ARY LEX CARDOSO LESSA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230099	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230099	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230099	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230099	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230099	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/05':	685,95	635,95	
PELOI/06							
RAFAEL PERSEGHINI DEL S							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230100	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230100	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230100	88,90	88,90	- 01/06
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230100	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/06':	663,95	613,95	
PELOI/07							
GUSTAVO ESPERANÇA VIE							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230101	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230101	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230101	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230101	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/07':	663,95	613,95	
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALB							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230104	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230104	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230104	88,90	88,90	- 04/00
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230104	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/10':	663,95	613,95	
PELOI/12							
SERGIO LACERDA PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230106	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230106	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230106	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230106	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230106	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/12':	685,95	635,95	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: barrada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/14							
MARLOS VALERIANO BORG							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230108	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230108	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230108	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230108	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230108	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/14':	685,95	635,95	
PELOI/16							
DAVILMAR PEREIRA DE NO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230110	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230110	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230110	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230110	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230110	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/16':	685,95	635,95	
PELOI/21							
JOSEFA PINHO PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230115	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230115	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230115	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230115	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230115	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/21':	685,95	635,95	
PELOI/23							
RONALDO ANTONIO L. ESP							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230116	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230116	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230116	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230116	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/23':	663,95	613,95	
PELOI/27							
ARMANDO NORIO NAKAHA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230118	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230118	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230118	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230118	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230118	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/27':	685,95	635,95	
PELOI/31							
MARCELO FLORENCIO DO N							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230120	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230120	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230120	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230120	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/31':	663,95	613,95	
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS S							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230121	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230121	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230121	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230121	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/33':	663,95	613,95	
PELOI/35							
JOÃO PAULO DE HOLANDA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230122	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230122	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230122	88,90	88,90	- 04/06
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230122	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230122	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/35':	685,95	635,95	
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230123	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230123	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230123	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230123	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/37':	663,95	613,95	
PELOI/39							
Gabriela Barbosa Ferreira							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230124	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230124	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230124	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230124	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/39':	663,95	613,95	
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA F							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	230125	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	230125	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	230125	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	230125	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/41':	663,95	613,95	
PELOI/43							
MARCOS HENRIQUE P. HOM							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230126	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230126	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230126	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230126	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/43':	663,95	613,95	
PELOI/45							
LAURA HALUCH(CORREIO)							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230127	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230127	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230127	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230127	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230127	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/45':	685,95	635,95	
PELOI/49							
JESSYCA AMOR YAMAGUCH							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	29/10/2018	247566	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	29/10/2018	247566	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	29/10/2018	247566	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	29/10/2018	247566	536,12	486,12	
				Total 'PELOI/49':	663,95	613,95	
RMESS/02							
MARIA RITA FERREIRA SAN							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230131	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230131	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230131	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230131	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230131	536,12	486,12	
				Total 'RMESS/02':	685,95	635,95	
RMESS/04							
ROMULO DE MEDEIROS PA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230132	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230132	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230132	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230132	536,12	486,12	
				Total 'RMESS/04':	663,95	613,95	
RMESS/05							
MARCO ANTONIO NASSIF							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230133	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230133	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230133	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230133	536,12	486,12	
				Total 'RMESS/05':	663,95	613,95	
RMESS/06							
CLAUDIA APARECIDA CANT							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230134	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230134	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230134	88,90	88,90	- 04/06
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230134	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230134	536,12	486,12	
				Total 'RMESS/06':	685,95	635,95	
RMESS/08							
MARCELLO RIBEIRO TROV							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230135	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230135	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230135	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230135	536,12	486,12	
				Total 'RMESS/08':	663,95	613,95	
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENS							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230136	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230136	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230136	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230136	536,12	486,12	
				Total 'RMESS/10':	663,95	613,95	
RMESS/12							
RINALDO ANDRÉ MEZZARAN							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	08/10/2018	230137	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	08/10/2018	230137	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	08/10/2018	230137	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	08/10/2018	230137	536,12	486,12	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'RMESS/12':	663,95	613,95	
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL F. ROCHA P							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230138	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230138	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230138	88,90	88,90	- 03/06
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230138	536,12	486,12	
				Total 'RMESS/14':	663,95	613,95	
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEU							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230139	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230139	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230139	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230139	536,12	486,12	
				Total 'RMESS/16':	663,95	613,95	
RMESS/18							
MIRTES DE ALENCAR ROCH							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230140	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230140	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230140	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230140	536,12	486,12	
				Total 'RMESS/18':	663,95	613,95	
RMESS/22							
LUCILA ADAN							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230142	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230142	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230142	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230142	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230142	536,12	486,12	
				Total 'RMESS/22':	685,95	635,95	
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	10/10/2018	230143	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	10/10/2018	230143	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	10/10/2018	230143	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	10/10/2018	230143	536,12	486,12	
				Total 'RMESS/24':	663,95	613,95	
RMESS/28							
PAULO ROBERTO MEDEIRO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230146	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230146	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230146	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230146	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230146	536,12	486,12	
				Total 'RMESS/28':	685,95	635,95	
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEI							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230147	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230147	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230147	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230147	536,12	486,12	
				Total 'RMESS/30':	663,95	613,95	
RMESS/32							
JEROAM AGUIAR MENDES J							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230148	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230148	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230148	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230148	536,12	486,12	
				Total 'RMESS/32':	663,95	613,95	
SOLAR/01							
JULIA FIGUEIREDO GUERRE							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230149	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230149	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230149	125,00	125,00	- 06/12
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230149	536,12	486,12	
				Total 'SOLAR/01':	700,05	650,05	
SOLAR/02							
GILSONZILEI DE O. MENDON							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230150	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230150	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230150	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230150	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230150	536,12	486,12	
				Total 'SOLAR/02':	685,95	635,95	
SOLAR/04							
GLEICE APARECIDA DE OL							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230151	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref. 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230151	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230151	125,00	125,00	- 06/12
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230151	536,12	486,12	
				Total 'SOLAR/04':	700,05	650,05	
SOLAR1/2							
REGINA AMÁLIA DA GAMA G							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230153	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230153	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230153	125,00	125,00	- 06/12
Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230153	536,12	486,12	
				Total 'SOLAR1/2':	700,05	650,05	
TJUDA/01							
DIEGO CARNEIRO LOPES							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230154	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230154	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230154	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	230154	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/01':	663,95	613,95	
TJUDA/04							
Claudia Gomes de Araujo|CC							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230157	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230157	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230157	88,90	88,90	- 03/06
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230157	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230157	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/04':	685,95	635,95	
TJUDA/07							
DENISE ADRIANA BRUST							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230160	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230160	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230160	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230160	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230160	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/07':	685,95	635,95	
TJUDA/10							
THIAGO DE BARROS CORRE							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230163	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230163	23,93	23,93	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230163	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/10':	575,05	525,05	
TJUDA/12							
JOSÉ RIBAMAR GOMES RO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230165	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230165	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230165	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230165	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230165	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/12':	685,95	635,95	
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230166	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230166	23,93	23,93	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230166	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/13':	575,05	525,05	
TJUDA/14							
JOÃO DOMINGOS MICHELA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230167	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230167	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230167	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230167	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230167	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/14':	685,95	635,95	
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS C. LA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230168	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230168	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230168	88,90	88,90	- 05/06
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230168	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230168	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/15':	685,95	635,95	
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE A							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230169	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230169	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230169	88,90	88,90	- 05/06
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	230169	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/16':	663,95	613,95	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/17							
JOSÉ ROBERTO T. DA SILV							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230170	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230170	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230170	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230170	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230170	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/17':	685,95	635,95	
TJUDA/18							
ALIX DANTAS BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230171	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230171	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230171	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230171	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230171	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/18':	685,95	635,95	
TJUDA/19							
CRISTIANO ORÊM DE ANDR/							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230172	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230172	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230172	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230172	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/19':	663,95	613,95	
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230173	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230173	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230173	125,00	125,00	- 06/12
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230173	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230173	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/20':	722,05	672,05	
TJUDA/21							
JAMILA BEZERRA INÁCIO(C							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	11/10/2018	230174	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	11/10/2018	230174	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	11/10/2018	230174	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	11/10/2018	230174	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	11/10/2018	230174	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/21':	685,95	635,95	
TJUDA/22							
JOSÉ FERREIRA VILARINH							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230175	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230175	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230175	88,90	88,90	- 05/05
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230175	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230175	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/22':	685,95	635,95	
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SI							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	29/10/2018	230177	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	29/10/2018	230177	23,93	23,93	
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	29/10/2018	230177	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/24':	575,05	525,05	
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. V							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230178	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230178	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230178	88,90	88,90	- 05/05
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	230176	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/25':	663,95	613,95	
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230179	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230179	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230179	88,90	88,90	- 06/06
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230179	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230179	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/26':	685,95	635,95	
TJUDA/28							
CLAUDIA REGINA U. DE AND							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230180	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230180	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230180	88,90	88,90	- 05/06
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230180	22,00	22,00	
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	230180	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/28':	685,95	635,95	
TJUDA/30							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-5

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ANDREA LUCIA LARA MEND							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230181	15,00	15,00	
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230181	23,93	23,93	
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230181	88,90	88,90	- 05/06
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230181	22,00	22,00	
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	230181	536,12	486,12	
				Total 'TJUDA/30'	685,95	635,95	
VILAHIP							
NINA ROSA CARDOSO FROÊ							
Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	26/10/2018	230182	243,08	193,08	
				Total 'VILAHIP'	243,08	193,08	
VILAHIP2							
EDSON COELHO							
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	230183	243,08	193,08	
				Total 'VILAHIP2'	243,08	193,08	
VILAHIP3							
HELIO PEIXOTO							
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	10/10/2018	230184	243,08	193,08	
				Total 'VILAHIP3'	243,08	193,08	
VILAHIP4							
JORGINETE DA SILVA JORD							
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	18/10/2018	230185	243,08	193,08	
				Total 'VILAHIP4'	243,08	193,08	
				Total:	127.097,22	117.547,22	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Diferença taxa condominio	(25,05)	(25,05)
Fundo de Inadimplência	2.805,00	2.805,00
Locação Equipamentos e Espaços	246,60	246,60
Taxa Extra CEB	4.474,91	4.474,91
Taxa Extra Investimento	16.763,00	16.763,00
Taxa Limpeza Lote	1.606,00	1.606,00
Tx. de Condomínio	101.226,76	91.676,76
	127.097,22	117.547,22

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 10/2018 baixadas entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MERCADO PAGO.COM						
Créditos Compensados	10/2018	05/10/2018	05/10/2018	1.396,99	1.396,99	REEMBOLSO REF. A COMPRA DE 1 IMPRESSORA.
			Subtotal	1.396,99	1.396,99	
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	10/2018	31/10/2018	31/10/2018	105,36	105,36	
Rendimento de Aplicação	10/2018	31/10/2018	31/10/2018	130,05	130,05	
Rendimento de Aplicação	10/2018	31/10/2018	31/10/2018	316,36	316,36	
Rendimento de Aplicação	10/2018	31/10/2018	31/10/2018	382,51	382,51	
Rendimento de Aplicação	10/2018	31/10/2018	31/10/2018	572,79	572,79	
			Subtotal	1.507,07	1.507,07	
			Total	2.904,06	2.904,06	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Créditos Compensados	1.396,99	1.396,99
Rendimento de Aplicação	1.507,07	1.507,07
	2.904,06	2.904,06

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - REEMBOLSO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso Impressora	pedidos: 1807605884 e 1797631454	Reembolso referente a compra de 1 impressora multifuncional Hp Officejet Pro 7740 para a administração no site mercado livre, desconto de R$ 3,00 pela tarifa	1/1	R$ 1.396,99	05/10/2018	5.20.60

4- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

5- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 11 de outubro de 2018

José Terócio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
16/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/10/18

Resumo da compra e devolução da impressora HP Officet Pro 7740 – Mercado Livre

- Data da compra da impressora: 03/09/2018, no valor de R$ 1.369,00. Produto entregue, mas não veio a nota fiscal, foi realizada a devolução da impressora e posteriormente o reembolso da compra;

- Data da 2ª compra: 25/09/2018, pesquisado uma segunda empresa que emitisse nota fiscal e o valor encontrado foi de R$ 1.399,99, devido ao crédito da 1ª compra, foi necessário a geração de boleto complementar no valor de R$ 30,99. Por causa da demora do envio da impressora, a compra foi cancelada.

- Reembolso dia 05/10/2018, no valor de R$ 1.396,99, com desconto de R$ 3,00 referente a tarifa pelo o saque.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2887-8
Conta corrente	415161-5 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
PerÃodo do extrato	MÃªs atual

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14020 624 Cobrança	112.741.000.012.940	1.176,30 C	
01/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.101	10.676,97 D	
			ITAU UNIBANCO S A			
01/10/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.741.000.045.084	3,70 D	
01/10/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.741.300.018.321	4,50 D	
01/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	9.508,67 C	0,00 C
02/10/2018		0000	14020 624 Cobrança	112.751.000.007.622	2.773,34 C	
02/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.201	700,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/10/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.751.000.047.621	9,25 D	
02/10/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.751.200.007.533	1,50 D	
02/10/2018		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	2.062,59 D	0,00 C
03/10/2018		0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.012.185	20.381,14 C	
03/10/2018		7801	10143 103 Cheque Pago Outra Agência	851.911	900,00 D	
03/10/2018		7801	10143 103 Cheque Pago Outra Agência	851.915	1.529,10 D	
03/10/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.761.000.045.503	68,05 D	
03/10/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.761.100.010.141	1,50 D	
03/10/2018		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	17.852,49 D	0,00 C
04/10/2018		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.010.401	394,60 C	
04/10/2018		2887	99015 470 Transferência enviada	554.418.000.011.595	700,00 D	
			04/10 4418 11595-9			
04/10/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.771.000.042.724	1,85 D	
04/10/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.771.100.009.613	1,00 D	
04/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	308,25 C	0,00 C
05/10/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	634.824	1.396,99 C	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
05/10/2018		0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.012.488	622,55 C	
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.501	860,00 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
05/10/2018		0000	13105 375 Impostos	100.502	3.162,53 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	5.541,00 D	
			070 0057 019491165000131 ASSOCIACAO DE			
05/10/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.781.000.043.376	1,85 D	
05/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	7.545,84 C	0,00 C
08/10/2018	08/10/2018	9001	12020 624 Cobrança	151.063.674	777,92 C	
08/10/2018		0000	11105 109 Pagamento de Título	100.801	375,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
08/10/2018		0000	00000 999 S A L D O			402,92 C

LanÃ§amentos futuros

Data	LanÃ§amento	Documento		Valor
09/10/2018	COBRANCA	151.063.675	R$	5.872,71 C
10/10/2018	PGTO AGUA	40.309	R$	29,50 D
10/10/2018	SEGURO	27.238	R$	331,07 D
10/10/2018	PGTO AGUA	40.309	R$	51,38 D
10/10/2018	PGTO AGUA	40.309	R$	74,80 D
10/10/2018	TV ASSINAT	41.843	R$	54,83 D
10/10/2018	PAG TITULO	101.001	R$	466,50 D
10/10/2018	PAG TITULO	101.005	R$	164,90 D

Detalhes

R$ 1.369,00

Hp Officejet Pro 7740 Impressora Multifuncional 4x1 Wifi A3

Você já pode usar o seu dinheiro.

Pagamento #4114316008

Estado: Pagamento devolvido

Devolvemos o dinheiro.
Você o verá refletido no resumo da sua conta e poderá usá-lo para pagar o que quiser.

Meio de pagamento:	Boleto Aprovado em 4 de Setembro de 2018 05:07
Produto	R$ 1.369,00
Cancelamento do pagamento	R$ -1.369,00
Total	R$ 0,00

Entregue

Estado: Entregue

Chegou dia 6 de setembro.

Forma de envio: Correios (Expresso)

Avenida Estrada do Sol SN

"Condomínio Amobi"
Jardim Botânico, Brasília (71680613), Distrito Federal
Quem retira DAYANE COSTA 61 993051885

Vendedor

Nome: Ester Batista Da Silva De Farias

Apelido:

CPF 02806164925
ESTERSILVA2016

AMOBB

Secretaria Condominio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Devolvemos o pagamento do produto Hp Officejet Pro 7740 Impressora Multifuncional 4x1 Wifi A3

1 mensagem

Mercado Livre <nao-responder@mercadolivre.com> 20 de setembro de 2018 18:57
Para: secretaria@condominioamobb.com.br

mercado livre

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL D,

É uma pena que a sua compra não tenha saído como esperava.

Mesmo não sendo comum este tipo de problema, tenha a certeza de que você sempre poderá contar com a nossa ajuda.

Neste caso, **devolvemos os R$ 1369,00** que você pagou com boleto.

O dinheiro já está disponível na sua conta do Mercado Pago para usá-lo quando quiser ou retirá-lo para sua conta bancária.

Você pode acessar a reclamação se quiser ter mais detalhes da solução.

Considere que para evitar casos como esse, o Mercado Livre suspende os vendedores que tenham gerado inconvenientes reiteradas vezes.

Por isso, a sua experiência é importante para nós, você quer opinar sobre o vendedor?

Atenciosamente,
Equipe do Mercado Livre

Não responda este e-mail. Ajuda

Detalhes

R$ 1.399,99

Impressora Hp Officejet Pro 7740 1200 A Vista!+ Frete Gratis

Você já pode usar o seu dinheiro.

Pagamento #4187102006

Estado: Pagamento devolvido

Devolvemos o dinheiro.
Você o verá refletido no resumo da sua conta e poderá usá-lo para pagar o que quiser.

Meio de pagamento:	Boleto Aprovado em 26 de Setembro de 2018 04:56
Produto	R$ 30,99
Cancelamento do pagamento	R$ -30,99
Total	R$ 0,00

Pagamento #4187102005

Estado: Pagamento devolvido

Devolvemos o dinheiro.
Você o verá refletido no resumo da sua conta e poderá usá-lo para pagar o que quiser.

Meio de pagamento:	mercado pago Aprovado em 26 de Setembro de 2018 04:56
Produto	R$ 1.369,00
Cancelamento do pagamento	R$ -1.369,00
Total	R$ 0,00

Entregue

Estado: Envio pendente

O vendedor enviará o produto quando receber o pagamento.

Avenida Estrada do Sol SN

"Condomínio Amobb"
Jardim Botânico, Brasília (71680613), Distrito Federal
Quem retira DAYANE COSTA 61 983051886

Vendedor

Nome: Maria Martinnuk

CPF 07382558923 Apelido:

THESOURCEBR

Detalhes

R$ 1.396,99

Retirada de dinheiro

Estamos analisando a sua solicitação.

Retirada de dinheiro #6348242196

Iniciado em 01/out/2018	
Saque de dinheiro para conta bancária	R$ -1.396,99
Tarifa pelo saque de dinheiro	R$ -3,00
Total	R$ -1.399,99

Conta bancária

Nome do titular:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO
Documento:	0885/0377000179
Banco:	001 - Banco do Brasil
Tipo de conta:	Conta corrente
Número da conta bancária:	41516135

Comentários

Escreva um comentário sobre esta venda...

300 caracteres.

Salvar



Receitas

2 - Receitas de Acordos

Este relatório demonstra todas as receitas de acordos creditadas no mês, com toda a discriminação de unidade, parcelas, forma de pagamento e acompanhando inclusive mensalmente o cumprimento do acordo.

1 - Receitas do Mês por Unidade
2 - Receitas de Acordos
3 - Inadimplência Mensal
4 - Inadimplência Acumulada

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/06 - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO

ACORDO:	32494	PARCELAS:	4	DATA:	04/07/2018	VALOR ACORDADO	1.400,10
ACRÉSCIMO:	69,02	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	74,81
VALOR FINAL:			1.543,93	VALOR LIQUIDADO:			1.552,55

SOLICITANTE: andermeloetb@yahoo.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
96572	Fundo de Inadimplência	03/2018	30/03/2018	1	15,00
96572	Taxa Extra CEB	03/2018	30/03/2018	1	23,93
96572	Taxa Extra Investimento - - 04/12	03/2018	30/03/2018	1	125,00
96572	Tx. de Condomínio	03/2018	30/03/2018	1	536,12
					700,05
152056	Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	1	15,00
152056	Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	1	23,93
152056	Taxa Extra Investimento - - 07/12	06/2018	30/06/2018	1	125,00
152056	Tx. de Condomínio	06/2018	30/06/2018	1	536,12
					700,05
					1.400,10

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
170420	1	Acordo	07/2018	25/07/2018	13/07/2018	2	385,98	385,98
170421	2	Acordo	08/2018	25/08/2018	13/07/2018	2	385,98	385,98
170422	3	Acordo	09/2018	25/09/2018	02/10/2018	2	385,98	394,60
170423	4	Acordo	10/2018	25/10/2018	23/10/2018	2	385,99	385,99
							1.543,93	1.552,55

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/18 - MARCOS BESENHOFER DA SILVA

ACORDO:	33653	PARCELAS:	4	DATA:	21/08/2018	VALOR ACORDADO	1.350,10
ACRESCIMO:	48,41	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	139,85
VALOR FINAL:			1.538,36	VALOR LIQUIDADO:			1.538,36

SOLICITANTE: besenhofer@bb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
152109	Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	1	15,00
152109	Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	1	23,93
152109	Taxa Extra Investimento - - 02/02	06/2018	20/06/2018	1	75,00
152109	Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	1	536,12
					650,05
170526	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170526	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170526	Taxa Extra Investimento - - 01/11	07/2018	20/07/2018	1	125,00
170526	Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	1	536,12
					700,05
					1.350,10

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
196674	1	Acordo	08/2018	31/08/2018	03/09/2018	2	384,59	384,59
196675	2	Acordo	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	2	384,59	384,59
196676	3	Acordo	10/2018	31/10/2018	01/11/2018	2	384,59	384,59
196677	4	Acordo	11/2018	30/11/2018	30/11/2018	2	384,59	384,59
							1.538,36	1.538,36

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/35 - THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO

ACORDO:	33132	PARCELAS:	4	DATA:	27/07/2018	VALOR ACORDADO:	2.027,95
ACRÉSCIMO:	86,01	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	73,81
VALOR FINAL:			2.187,77	VALOR LIQUIDADO:			2.212,69

SOLICITANTE: carolina.pitanga@hotmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
133221	Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	1	15,00
133221	Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	1	23,93
133221	Taxa Extra Investimento - - 12/12	05/2018	20/05/2018	1	125,00
133221	Tx. de Condominio	05/2018	20/05/2018	1	536,12
					700,05
152213	Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	1	15,00
152213	Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	1	23,93
152213	Taxa Extra Investimento - - 01/06	06/2018	20/06/2018	1	88,90
152213	Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	1	536,12
					663,95
170631	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170631	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170631	Taxa Extra Investimento - - 02/06	07/2018	20/07/2018	1	88,90
170631	Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	1	536,12
					663,95
					2.027,95

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
182931	1	Acordo	07/2018	26/07/2018	13/08/2018	2	546,94	560,75
182932	2	Acordo	08/2018	26/08/2018	27/08/2018	2	546,94	546,94
182933	3	Acordo	09/2018	26/09/2018	01/10/2018	2	546,94	556,05
182934	4	Acordo *Acordo:36145	10/2018	26/10/2018		2	546,95	546,95
							2.187,77	2.212,69

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAMOR/19 - MIRELA AVILA KACINKIS PRADO

ACORDO:	35248	PARCELAS:	1	DATA:	23/10/2018	VALOR ACORDADO	663,95
ACRÉSCIMO:	19,92	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			683,87	VALOR LIQUIDADO:			683,87

SOLICITANTE: SEGUNDA VIA-MES 10

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
229934	Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	1	15,00
229934	Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	1	23,93
229934	Taxa Extra Investimento - - 05/05	10/2018	20/10/2018	1	88,90
229934	Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	1	536,12
					663,95
					663,95

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
241438	1	Acordo	10/2018	25/10/2018	25/10/2018	2	683,87	683,87
							683,87	683,87

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/14 - KARINNE F. FIGUEIREDO(CORREIO)							
ACORDO:	35217	PARCELAS:	1	DATA:	23/10/2018	VALOR ACORDADO	663,95
ACRÉSCIMO:	19,92	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			683,87	VALOR LIQUIDADO:			683,87
SOLICITANTE: SEGUNDA VIA- MES 10							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
229963	Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	1	15,00
229963	Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	1	23,93
229963	Taxa Extra Investimento - - 05/05	10/2018	20/10/2018	1	88,90
229963	Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	1	536,12
					663,95
					663,95

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
239995	1	Acordo	10/2018	24/10/2018	23/10/2018	2	683,87	683,87
							683,87	683,87

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/45 - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA

ACORDO:	32658	PARCELAS:	4	DATA:	09/07/2018	VALOR ACORDADO	700,05
ACRESCIMO:	48,02	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	74,81
VALOR FINAL:			822,88	VALOR LIQUIDADO:			827,69

SOLICITANTE: brunozenobio@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
96652	Fundo de Inadimplência	03/2018	30/03/2018	1	15,00
96652	Taxa Extra CEB	03/2018	30/03/2018	1	23,93
96652	Taxa Extra Investimento - - 09/12	03/2018	30/03/2018	1	125,00
96652	Tx. de Condominio	03/2018	30/03/2018	1	536,12
					700,05
					700,05

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
171564	1	Acordo	07/2018	10/07/2018	20/07/2018	2	205,72	210,53
171565	2	Acordo	08/2018	10/08/2018	10/08/2018	2	205,72	205,72
171566	3	Acordo	09/2018	10/09/2018	10/09/2018	2	205,72	205,72
171567	4	Acordo	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	2	205,72	205,72
							822,88	827,69

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/29 - DIUMARISOUZA SILVA

ACORDO:	35208	PARCELAS:	1	DATA:	22/10/2018	VALOR ACORDADO:	663,95
ACRÉSCIMO:	19,92	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			683,87	VALOR LIQUIDADO:			683,87

SOLICITANTE: SEGUNDA VIA- MES 09

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
206208	Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	1	15,00
206208	Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	1	23,93
206208	Taxa Extra Investimento - - 02/06	09/2018	30/09/2018	1	88,90
206208	Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	1	536,12
					663,95
					663,95

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
239546	1	Acordo	10/2018	24/10/2018	24/10/2018	2	683,87	683,87
							683,87	683,87

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/35 - THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO

ACORDO:	35216	PARCELAS:	1	DATA:	23/10/2018	VALOR ACORDADO	663,95
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	50,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			613,95	VALOR LIQUIDADO:			613,95

SOLICITANTE: SEGUNDA VIA-MES 10

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
230071	Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	1	15,00
230071	Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	1	23,93
230071	Taxa Extra Investimento - - 05/06	10/2018	20/10/2018	1	88,90
230071	Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	1	536,12
					663,95
					663,95

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
239870	1	Acordo	10/2018	24/10/2018	24/10/2018	2	613,95	613,95
							613,95	613,95

AMOBE CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELO/10 - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBURQUERQUE

ACORDO:	32742	PARCELAS:	4	DATA:	11/07/2018	VALOR ACORDADO	2.700,20
ACRÉSCIMO:	136,70	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	283,69
VALOR FINAL:			3.120,59	VALOR LIQUIDADO:			2.375,03

SOLICITANTE: cmaalves@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
96763	Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1	15,00
96763	Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1	23,93
96763	Taxa Extra Investimento - - 09/12	03/2018	20/03/2018	1	125,00
96763	Tx. de Condomínio	03/2018	20/03/2018	1	536,12
					700,05
114677	Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	1	15,00
114677	Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	1	23,93
114677	Taxa Extra Investimento - - 10/12	04/2018	20/04/2018	1	125,00
114677	Tx. de Condomínio	04/2018	20/04/2018	1	536,12
					700,05
133254	Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	1	15,00
133254	Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	1	23,93
133254	Taxa Extra Investimento - - 11/11	05/2018	20/05/2018	1	125,00
133254	Tx. de Condomínio	05/2018	20/05/2018	1	536,12
					700,05
152246	Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	1	15,00
152246	Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	1	23,93
152246	Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	1	25,00
152246	Tx. de Condomínio	06/2018	20/06/2018	1	536,12
					600,05
					2.700,20

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
171754	1	Acordo	08/2018	10/08/2018	10/08/2018	2	780,15	780,15
171755	2	Acordo	09/2018	10/09/2018	17/09/2018	2	780,15	797,57
171756	3	Acordo	10/2018	10/10/2018	16/10/2018	2	780,15	797,31
171757	4	Acordo	11/2018	10/11/2018		2	780,14	0,00
							3.120,59	2.375,03

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELO/18 - JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA							
ACORDO:	34596	PARCELAS:	3	DATA:	28/09/2018	VALOR ACORDADO	685,95
ACRÉSCIMO:	46,42	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	73,24
VALOR FINAL:			805,61	VALOR LIQUIDADO:			805,61
SOLICITANTE: lodamercio@gmail.com							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
152254	Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	1	15,00
152254	Taxa Limpeza Lote	06/2018	30/06/2018	1	22,00
152254	Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	1	23,93
152254	Taxa Extra Investimento - - 01/05	06/2018	30/06/2018	1	88,90
152254	Tx. de Condominio	06/2018	30/06/2018	1	536,12
					685,95
					685,95

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
229153	1	Acordo	10/2018	01/10/2018	01/10/2018	2	268,53	268,53
229154	2	Acordo	11/2018	01/11/2018	01/11/2018	2	268,53	268,53
229155	3	Acordo	12/2018	01/12/2018	03/12/2018	2	268,55	268,55
							805,61	805,61

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/25 - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO							
ACORDO:	34752	PARCELAS:	1	DATA:	04/10/2018	VALOR ACORDADO	663,95
ACRÉSCIMO:	44,93	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	70,89
VALOR FINAL:			779,77	VALOR LIQUIDADO:			779,77
SOLICITANTE: michelleprolessora@gmail.com							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
170737	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170737	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170737	Taxa Extra Investimento - - 02/06	07/2018	20/07/2018	1	86,90
170737	Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	1	536,12
					663,95
					663,95

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
231932	1	Acordo	10/2018	08/10/2018	04/10/2018	2	779,77	779,77
							779,77	779,77

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/10 - JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS

ACORDO:	33623	PARCELAS:	12	DATA:	20/08/2018	VALOR ACORDADO	11.257,60
ACRESCIMO:	1.454,79	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	120,26	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			12.832,65	VALOR LIQUIDADO:			3.430,04

SOLICITANTE: JOSÉ MAURO (0718083-24.2018.8.07.0001)

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
1126	Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	1	2,69
1126	Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	1	10,00
1126	Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	1	15,00
1126	Taxa Limpeza Lote	10/2017	20/10/2017	1	20,00
1126	Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	1	23,93
1126	Taxa Extra Investimento - - 06/11	10/2017	20/10/2017	1	125,00
1126	Tx. de Condominio	10/2017	20/10/2017	1	539,24
					735,86
14779	Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	1	2,69
14779	Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	1	10,00
14779	Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	1	15,00
14779	Taxa Limpeza Lote	11/2017	20/11/2017	1	20,00
14779	Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	1	23,93
14779	Taxa Extra Investimento - - 07/11	11/2017	20/11/2017	1	125,00
14779	Tx. de Condominio	11/2017	20/11/2017	1	539,24
					735,86
40814	Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	1	2,69
40814	Fundo Reserva	12/2017	20/12/2017	1	10,00
40814	Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	1	15,00
40814	Taxa Limpeza Lote	12/2017	20/12/2017	1	20,00
40814	Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	1	23,93
40814	Taxa Extra Investimento - - 08/11	12/2017	20/12/2017	1	125,00
40814	Tx. de Condominio	12/2017	20/12/2017	1	539,24
					735,86
57094	Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	1	15,00
57094	Taxa Limpeza Lote	01/2018	20/01/2018	1	22,00
57094	Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	1	23,93
57094	Taxa Extra Investimento - - 09/12	01/2018	20/01/2018	1	125,00
57094	Tx. de Condominio	01/2018	20/01/2018	1	536,12
					722,05
96704	Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1	15,00
96704	Taxa Limpeza Lote	03/2018	20/03/2018	1	22,00
96704	Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1	23,93
96704	Taxa Extra Investimento - - 11/12	03/2018	20/03/2018	1	125,00
96704	Tx. de Condominio	03/2018	20/03/2018	1	536,12
					722,05
114619	Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	1	15,00
114619	Taxa Limpeza Lote	04/2018	20/04/2018	1	22,00
114619	Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	1	23,93
114619	Taxa Extra Investimento - 12/12	04/2018	20/04/2018	1	125,00
114619	Tx. de Condominio	04/2018	20/04/2018	1	536,12
					722,05
133196	Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	1	13,90
133196	Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	1	15,00
133196	Taxa Limpeza Lote	05/2018	20/05/2018	1	22,00
133196	Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	1	23,93
133196	Tx. de Condominio	05/2018	20/05/2018	1	536,12
					610,95
152187	Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	1	15,00
152187	Taxa Limpeza Lote	06/2018	20/06/2018	1	22,00
152187	Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	1	23,93
152187	Taxa Extra Investimento - - 01/05	06/2018	20/06/2018	1	88,90
152187	Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	1	536,12
					685,95
170605	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170605	Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	1	22,00
170605	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170605	Taxa Extra Investimento - - 02/05	07/2018	20/07/2018	1	88,90
170605	Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	1	536,12
					685,95
864833	Taxa Extra INSS	02/2017	20/02/2017	3	2,69
864833	Fundo Reserva	02/2017	20/02/2017	3	10,00
864833	Fundo de Inadimplência	02/2017	20/02/2017	3	15,00
864833	Taxa Limpeza Lote	02/2017	20/02/2017	3	20,00
864833	Taxa Extra CEB	02/2017	20/02/2017	3	23,93
864833	Tx. de Condominio	02/2017	20/02/2017	3	539,24
					610,86
894705	Taxa Extra INSS	04/2017	20/04/2017	3	2,69
894705	Fundo Reserva	04/2017	20/04/2017	3	10,00
894705	Fundo de Inadimplência	04/2017	20/04/2017	3	15,00
894705	Taxa Limpeza Lote	04/2017	20/04/2017	3	20,00
894705	Taxa Extra CEB	04/2017	20/04/2017	3	23,93
894705	Tx. de Condominio	04/2017	20/04/2017	3	539,24
					610,86
913059	Taxa Extra INSS	05/2017	20/05/2017	1	2,69
913059	Fundo Reserva	05/2017	20/05/2017	1	10,00

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

913059	Fundo de Inadimplência	05/2017	20/05/2017	1	15,00
913059	Taxa Limpeza Lote	05/2017	20/05/2017	1	20,00
913059	Taxa Extra CEB	05/2017	20/05/2017	1	23,93
913059	Taxa Extra Investimento - - 01/11	05/2017	20/05/2017	1	125,00
913059	Tx. de Condominio	05/2017	20/05/2017	1	539,24
					735,86
928523	Taxa Extra INSS	06/2017	20/06/2017	1	2,69
928523	Fundo Reserva	06/2017	20/06/2017	1	10,00
928523	Fundo de Inadimplência	06/2017	20/06/2017	1	15,00
928523	Taxa Limpeza Lote	06/2017	20/06/2017	1	20,00
928523	Taxa Extra CEB	06/2017	20/06/2017	1	23,93
928523	Taxa Extra Investimento - - 02/11	06/2017	20/06/2017	1	125,00
928523	Tx. de Condominio	06/2017	20/06/2017	1	539,24
					735,86
946441	Taxa Extra INSS	07/2017	20/07/2017	1	2,69
946441	Fundo Reserva	07/2017	20/07/2017	1	10,00
946441	Fundo de Inadimplência	07/2017	20/07/2017	1	15,00
946441	Taxa Limpeza Lote	07/2017	20/07/2017	1	20,00
946441	Taxa Extra CEB	07/2017	20/07/2017	1	23,93
946441	Taxa Extra Investimento - - 03/11	07/2017	20/07/2017	1	125,00
946441	Tx. de Condominio	07/2017	20/07/2017	1	539,24
					735,86
960929	Taxa Extra INSS	08/2017	20/08/2017	1	2,69
960929	Fundo Reserva	08/2017	20/08/2017	1	10,00
960929	Fundo de Inadimplência	08/2017	20/08/2017	1	15,00
960929	Taxa Limpeza Lote	08/2017	20/08/2017	1	20,00
960929	Taxa Extra CEB	08/2017	20/08/2017	1	23,93
960929	Taxa Extra Investimento - - 04/11	08/2017	20/08/2017	1	125,00
960929	Tx. de Condominio	08/2017	20/08/2017	1	539,24
					735,86
982212	Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	1	2,69
982212	Fundo Reserva	09/2017	20/09/2017	1	10,00
982212	Fundo de Inadimplência	09/2017	20/09/2017	1	15,00
982212	Taxa Limpeza Lote	09/2017	20/09/2017	1	20,00
982212	Taxa Extra CEB	09/2017	20/09/2017	1	23,93
982212	Taxa Extra Investimento - - 05/11	09/2017	20/09/2017	1	125,00
982212	Tx. de Condominio	09/2017	20/09/2017	1	539,24
					735,86
					11.257,60

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
195426	1	Acordo Extra Judicial	08/2018	22/08/2018	22/08/2018	2	539,70	539,70
195427	2	Acordo Extra Judicial	09/2018	22/09/2018	24/09/2018	2	539,70	539,70
195428	3	Acordo Extra Judicial	10/2018	22/10/2018	22/10/2018	2	1.175,32	1.175,32
195429	4	Acordo Extra Judicial	11/2018	22/11/2018	22/11/2018	2	1.175,32	1.175,32
195430	5	Acordo Extra Judicial	12/2018	22/12/2018		2	1.175,32	0,00
195431	6	Acordo Extra Judicial	01/2019	22/01/2019		2	1.175,32	0,00
195432	7	Acordo Extra Judicial	02/2019	22/02/2019		2	1.175,32	0,00
195433	8	Acordo Extra Judicial	03/2019	22/03/2019		2	1.175,32	0,00
195434	9	Acordo Extra Judicial	04/2019	22/04/2019		2	1.175,32	0,00
195435	10	Acordo Extra Judicial	05/2019	22/05/2019		2	1.175,32	0,00
195436	11	Acordo Extra Judicial	06/2019	22/06/2019		2	1.175,32	0,00
195437	12	Acordo Extra Judicial	07/2019	22/07/2019		2	1.175,37	0,00
							12.632,65	3.430,04

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/17 - SANDRA MARY DE MELO COELHO

ACORDO:	28409	PARCELAS:	36	DATA:	10/01/2018	VALOR ACORDADO	11.684,92
ACRÉSCIMO:	1.437,44	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	3.150,56	HONORARIOS:	0,00
VALOR FINAL:			16.252,92	VALOR LIQUIDADO:			3.116,84

SOLICITANTE: SANDRA MARY (0738964-12.2017.8.07.0001)

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Acordo - - 01/08	07/2016	20/07/2016	2	319,19
0	Acordo - - 02/08	08/2016	20/08/2016	2	319,19
0	Taxa Extra INSS - - 01/04	09/2016	20/09/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 01/04	09/2016	20/09/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 01/04	09/2016	20/09/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 01/04	09/2016	20/09/2016	1	23,93
0	Tx. de Condominio - - 01/04	09/2016	20/09/2016	1	461,13
0	Acordo - - 03/08	09/2016	20/09/2016	2	319,19
0	Taxa Extra INSS - - 02/04	10/2016	20/10/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 02/04	10/2016	20/10/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 02/04	10/2016	20/10/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 02/04	10/2016	20/10/2016	1	23,93
0	Tx. de Condominio - - 02/04	10/2016	20/10/2016	1	461,13
0	Acordo - - 04/08	10/2016	20/10/2016	2	319,19
0	Taxa Extra INSS - - 03/04	11/2016	20/11/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 03/04	11/2016	20/11/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 03/04	11/2016	20/11/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 03/04	11/2016	20/11/2016	1	23,93
0	Tx. de Condominio - - 03/04	11/2016	20/11/2016	1	461,13
0	Acordo - - 05/08	11/2016	20/11/2016	2	319,19
0	Taxa Extra INSS - - 04/04	12/2016	20/12/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 04/04	12/2016	20/12/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 04/04	12/2016	20/12/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 04/04	12/2016	20/12/2016	1	23,93
0	Tx. de Condominio - - 04/04	12/2016	20/12/2016	1	461,13
0	Acordo - - 06/08	12/2016	20/12/2016	2	319,19
0	Acordo - - 07/08	01/2017	20/01/2017	2	319,19
0	Tx. de Condominio	06/2016	20/06/2017	1	500,56
					4.737,13
1192	Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	1	2,69
1192	Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	1	10,00
1192	Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	1	15,00
1192	Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	1	23,93
1192	Taxa Extra Investimento - - 06/06	10/2017	20/10/2017	1	75,00
1192	Tx. de Condominio	10/2017	20/10/2017	1	539,24
					665,86
14842	Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	1	2,69
14842	Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	1	10,00
14842	Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	1	15,00
14842	Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	1	23,93
14842	Taxa Extra Investimento - - 01/12	11/2017	20/11/2017	1	125,00
14842	Tx. de Condominio	11/2017	20/11/2017	1	539,24
					715,86
40879	Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	1	2,69
40879	Fundo Reserva	12/2017	20/12/2017	1	10,00
40879	Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	1	15,00
40879	Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	1	23,93
40879	Taxa Extra Investimento - - 02/12	12/2017	20/12/2017	1	125,00
40879	Tx. de Condominio	12/2017	20/12/2017	1	539,24
					715,86
880321	Taxa Extra INSS	03/2017	20/03/2017	1	2,69
880321	Fundo Reserva	03/2017	20/03/2017	1	10,00
880321	Fundo de Inadimplência	03/2017	20/03/2017	1	15,00
880321	Taxa Extra CEB	03/2017	20/03/2017	1	23,93
880321	Tx. de Condominio	03/2017	20/03/2017	1	539,24
					590,86
894894	Taxa Extra INSS	04/2017	20/04/2017	1	2,69
894894	Fundo Reserva	04/2017	20/04/2017	1	10,00
894894	Fundo de Inadimplência	04/2017	20/04/2017	1	15,00
894894	Taxa Extra CEB	04/2017	20/04/2017	1	23,93
894894	Tx. de Condominio	04/2017	20/04/2017	1	539,24
					590,86
913106	Taxa Extra INSS	05/2017	20/05/2017	1	2,69
913106	Fundo Reserva	05/2017	20/05/2017	1	10,00
913106	Fundo de Inadimplência	05/2017	20/05/2017	1	15,00
913106	Taxa Extra CEB	05/2017	20/05/2017	1	23,93
913106	Taxa Extra Investimento - - 01/06	05/2017	20/05/2017	1	75,00
913106	Tx. de Condominio	05/2017	20/05/2017	1	539,24
					665,86
928589	Taxa Extra INSS	06/2017	20/06/2017	1	2,69
928589	Fundo Reserva	06/2017	20/06/2017	1	10,00
928589	Fundo de Inadimplência	06/2017	20/06/2017	1	15,00
928589	Taxa Extra CEB	06/2017	20/06/2017	1	23,93
928589	Taxa Extra Investimento - - 02/06	06/2017	20/06/2017	1	75,00
928589	Tx. de Condominio	06/2017	20/06/2017	1	539,24
					665,86
946509	Taxa Extra INSS	07/2017	20/07/2017	1	2,69

Acordos - Todas as parcelas

946509	Fundo Reserva	07/2017	20/07/2017	1	10,00
946509	Fundo de Inadimplência	07/2017	20/07/2017	1	15,00
946509	Taxa Extra CEB	07/2017	20/07/2017	1	23,93
946509	Taxa Extra Investimento - - 03/06	07/2017	20/07/2017	1	75,00
946509	Tx. de Condomínio	07/2017	20/07/2017	1	539,24
					665,86
947382	Acordo - - 09/08	02/2017	20/02/2017	2	319,19
					319,19
960995	Taxa Extra INSS	08/2017	20/08/2017	1	2,69
960995	Fundo Reserva	08/2017	20/08/2017	1	10,00
960995	Fundo de Inadimplência	08/2017	20/08/2017	1	15,00
960995	Taxa Extra CEB	08/2017	20/08/2017	1	23,93
960995	Taxa Extra Investimento - - 04/06	08/2017	20/08/2017	1	75,00
960995	Tx. de Condomínio	08/2017	20/08/2017	1	539,24
					665,86
982277	Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	1	2,69
982277	Fundo Reserva	09/2017	20/09/2017	1	10,00
982277	Fundo de Inadimplência	09/2017	20/09/2017	1	15,00
982277	Taxa Extra CEB	09/2017	20/09/2017	1	23,93
982277	Taxa Extra Investimento - - 05/06	09/2017	20/09/2017	1	75,00
982277	Tx. de Condomínio	09/2017	20/09/2017	1	539,24
					665,86
					11.664,92

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
58029	1	Acordo Extra Judicial	01/2018	10/01/2018	12/01/2018	2	225,83	225,83
58030	2	Acordo Extra Judicial	02/2018	10/02/2018	14/02/2018	2	225,83	225,83
58031	3	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018		2	225,83	0,00
58032	4	Acordo Extra Judicial	04/2018	10/04/2018	10/04/2018	2	225,83	225,83
58033	5	Acordo Extra Judicial	05/2018	10/05/2018		2	225,79	0,00
58034	6	Acordo Extra Judicial	06/2018	10/06/2018	11/06/2018	2	487,87	487,87
58035	7	Acordo Extra Judicial	07/2018	10/07/2018	10/07/2018	2	487,87	487,87
58036	8	Acordo Extra Judicial	08/2018	10/08/2018	07/08/2018	2	487,87	487,87
58037	9	Acordo Extra Judicial	09/2018	10/09/2018	10/09/2018	2	487,87	487,87
58038	10	Acordo Extra Judicial	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	2	487,87	487,87
58039	11	Acordo Extra Judicial	11/2018	10/11/2018		2	487,87	0,00
58040	12	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018		2	487,87	0,00
58041	13	Acordo Extra Judicial	01/2019	10/01/2019		2	487,87	0,00
58042	14	Acordo Extra Judicial	02/2019	10/02/2019		2	487,87	0,00
58043	15	Acordo Extra Judicial	03/2019	10/03/2019		2	487,87	0,00
58044	16	Acordo Extra Judicial	04/2019	10/04/2019		2	487,87	0,00
58045	17	Acordo Extra Judicial	05/2019	10/05/2019		2	487,87	0,00
58046	18	Acordo Extra Judicial	06/2019	10/06/2019		2	487,87	0,00
58047	19	Acordo Extra Judicial	07/2019	10/07/2019		2	487,87	0,00
58048	20	Acordo Extra Judicial	08/2019	10/08/2019		2	487,87	0,00
58049	21	Acordo Extra Judicial	09/2019	10/09/2019		2	487,87	0,00
58050	22	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019		2	487,87	0,00
58051	23	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019		2	487,87	0,00
58052	24	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019		2	487,87	0,00
58053	25	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020		2	487,87	0,00
58054	26	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020		2	487,87	0,00
58055	27	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020		2	487,87	0,00
58056	28	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/04/2020		2	487,87	0,00
58057	29	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020		2	487,87	0,00
58058	30	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020		2	487,87	0,00
58059	31	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020		2	487,87	0,00
58060	32	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020		2	487,87	0,00
58061	33	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020		2	487,87	0,00
58062	34	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020		2	487,87	0,00
58063	35	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020		2	487,87	0,00
58064	36	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020		2	487,71	0,00
							16.252,92	3.116,84

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: SOLAR1/2 - REGINA AMÁLIA DA GAMA GUERREIRO

ACORDO:	33925	PARCELAS:	12	DATA:	31/08/2018	VALOR ACORDADO	6.697,93
ACRÉSCIMO:	748,38	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			7.446,31	VALOR LIQUIDADO:			1.992,09

SOLICITANTE: REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
1234	Taxa Extra INSS	10/2017	10/10/2017	1	2,69
1234	Fundo Reserva	10/2017	10/10/2017	1	10,00
1234	Fundo de Inadimplência	10/2017	10/10/2017	1	15,00
1234	Taxa Extra CEB	10/2017	10/10/2017	1	23,93
1234	Taxa Extra Investimento - - 04/10	10/2017	10/10/2017	1	75,00
1234	Tx. de Condominio	10/2017	10/10/2017	1	539,24
					665,86
14884	Taxa Extra INSS	11/2017	10/11/2017	1	2,69
14884	Fundo Reserva	11/2017	10/11/2017	1	10,00
14884	Fundo de Inadimplência	11/2017	10/11/2017	1	15,00
14884	Taxa Extra CEB	11/2017	10/11/2017	1	23,93
14884	Taxa Extra Investimento - - 05/10	11/2017	10/11/2017	1	75,00
14884	Tx. de Condominio	11/2017	10/11/2017	1	539,24
					665,86
40922	Taxa Extra INSS	12/2017	10/12/2017	1	2,69
40922	Fundo Reserva	12/2017	10/12/2017	1	10,00
40922	Fundo de Inadimplência	12/2017	10/12/2017	1	15,00
40922	Taxa Extra CEB	12/2017	10/12/2017	1	23,93
40922	Taxa Extra Investimento - - 06/10	12/2017	10/12/2017	1	75,00
40922	Tx. de Condominio	12/2017	10/12/2017	1	539,24
					665,86
57200	Fundo de Inadimplência	01/2018	10/01/2018	1	15,00
57200	Taxa Extra CEB	01/2018	10/01/2018	1	23,93
57200	Taxa Extra Investimento - - 07/12	01/2018	10/01/2018	1	75,00
57200	Tx. de Condominio	01/2018	10/01/2018	1	536,12
					650,05
76000	Fundo de Inadimplência	02/2018	10/02/2018	1	15,00
76000	Taxa Extra CEB	02/2018	10/02/2018	1	23,93
76000	Taxa Extra Investimento - - 08/10	02/2018	10/02/2018	1	75,00
76000	Tx. de Condominio	02/2018	10/02/2018	1	536,12
					650,05
96811	Fundo de Inadimplência	03/2018	10/03/2018	1	15,00
96811	Taxa Extra CEB	03/2018	10/03/2018	1	23,93
96811	Taxa Extra Investimento - - 09/12	03/2018	10/03/2018	1	75,00
96811	Tx. de Condominio	03/2018	10/03/2018	1	536,12
					650,05
114726	Fundo de Inadimplência	04/2018	10/04/2018	1	15,00
114726	Taxa Extra CEB	04/2018	10/04/2018	1	23,93
114726	Taxa Extra Investimento - - 10/12	04/2018	10/04/2018	1	75,00
114726	Tx. de Condominio	04/2018	10/04/2018	1	536,12
					650,05
133302	Fundo de Inadimplência	05/2018	10/05/2018	1	15,00
133302	Taxa Extra CEB	05/2018	10/05/2018	1	23,93
133302	Taxa Extra Investimento - - 01/12	05/2018	10/05/2018	1	125,00
133302	Tx. de Condominio	05/2018	10/05/2018	1	536,12
					700,05
152295	Fundo de Inadimplência	06/2018	10/06/2018	1	15,00
152295	Taxa Extra CEB	06/2018	10/06/2018	1	23,93
152295	Taxa Extra Investimento - - 02/12	06/2018	10/06/2018	1	125,00
152295	Tx. de Condominio	06/2018	10/06/2018	1	536,12
					700,05
170713	Fundo de Inadimplência	07/2018	10/07/2018	1	15,00
170713	Taxa Extra CEB	07/2018	10/07/2018	1	23,93
170713	Taxa Extra Investimento - - 03/12	07/2018	10/07/2018	1	125,00
170713	Tx. de Condominio	07/2018	10/07/2018	1	536,12
					700,05
					6.697,93

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
206074	1	Acordo Extra Judicial	09/2018	03/09/2018	03/09/2018	2	310,27	310,27
206075	2	Acordo Extra Judicial	10/2018	03/10/2018	05/10/2018	2	310,26	316,66
206076	3	Acordo Extra Judicial	11/2018	03/11/2018	05/11/2018	2	682,58	682,58
206077	4	Acordo Extra Judicial	12/2018	03/12/2018	03/12/2018	2	682,58	682,58
206078	5	Acordo Extra Judicial	01/2019	03/01/2019		2	682,58	0,00
206079	6	Acordo Extra Judicial	02/2019	03/02/2019		2	682,58	0,00
206080	7	Acordo Extra Judicial	03/2019	03/03/2019		2	682,58	0,00
206081	8	Acordo Extra Judicial	04/2019	03/04/2019		2	682,58	0,00
206082	9	Acordo Extra Judicial	05/2019	03/05/2019		2	682,58	0,00
206083	10	Acordo Extra Judicial	06/2019	03/06/2019		2	682,58	0,00
206084	11	Acordo Extra Judicial	07/2019	03/07/2019		2	682,58	0,00
206085	12	Acordo Extra Judicial	08/2019	03/08/2019		2	682,56	0,00
							7.446,31	1.992,09

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/25 - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO

ACORDO:	34752	PARCELAS:	1	DATA:	04/10/2018	VALOR ACORDADO	663,95
ACRÉSCIMO:	44,93	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	70,89
VALOR FINAL:			779,77	VALOR LIQUIDADO:			779,77

SOLICITANTE: michelleprofessora@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
170737	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170737	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170737	Taxa Extra Investimento - - 02/05	07/2018	20/07/2018	1	88,90
170737	Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	1	536,12
					663,95
					663,95

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
231932	1	Acordo	10/2018	08/10/2018	04/10/2018	2	779,77	779,77
							779,77	779,77

JROFFICE

Receitas

3 - Inadimplência Mensal

Este relatório demonstra apenas a inadimplência do mês referência do Office Book (pasta de balancete).

1 - Receitas do Mês por Unidade
2 - Receitas de Acordos
3 - Inadimplência Mensal
4 - Inadimplência Acumulada

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: 10/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02							
EDILSON GALHARD LOPES							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'ADNA1/02':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo Extra Judicial (05/12)	10/2018	22/10/2018	881,14	0,00	0,00	0,00	881,14
		Total 'ADNA1/05':	1.581,19	0,00	0,00	0,00	1.581,19
ADNA1/08							
APARECIDO SILVA BRAGA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'ADNA1/08':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
ADNA1/14							
RAFAEL MUNIZ MURTA							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'ADNA1/14':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
CAMOR/01							
ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	30/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CAMOR/01':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CAMOR/03':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
CAMOR/13							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CAMOR/13':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
CAMOR/14							
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CAMOR/14':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CAMOR/20':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
CAMOR/22							
CASSIO VINICIUS DE A.P. SANTOS(CORR							
Acordo Extra Judicial (15/36)	10/2018	10/10/2018	1.541,56	0,00	0,00	0,00	1.541,56
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: 10/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CAMOR/22':	2.263,61	0,00	0,00	0,00	2.263,61
CAZUL/02							
MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CAZUL/02':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA							
Fundo de Inadimplência[2]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[2]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CAZUL/04':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
CAZUL/05							
JULIO CEZAR BATISTA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CAZUL/05':	722,05	0,00	0,00	0,00	722,05
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							
Fundo de Inadimplência[2]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[2]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/03':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO(CORREIO)							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/04':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
CESPE/09							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/09':	700,05	0,00	0,00	0,00	700,05
CESPE/10							
JOÃO VIANNEY C. NUTO(CORREIO)							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/10':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
CESPE/15							
MARCIA REGINA DA CUNHA							
Fundo de Inadimplência[2]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[2]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/15':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
CESPE/16							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência[2]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	10/2018	30/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[2]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/16':	700,05	0,00	0,00	0,00	700,05

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: 10/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CESPE/18							
MARCOS BESENHOFER DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/18':	700,05	0,00	0,00	0,00	700,05
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Fundo de Inadimplência[1]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[1]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[1]	10/2018	30/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Locação Equipamentos e Espaços[1]	10/2018	30/10/2018	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Acordo (16/36)[2]	10/2018	30/10/2018	496,01	0,00	0,00	0,00	496,01
Tx. de Condominio[1]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/22':	1.406,06	0,00	0,00	0,00	1.406,06
CESPE/23							
Carlos Eduardo B. de Abranches							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/23':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
CESPE/30							
AMAURI PIAZZA DE SOUZA(CORREIO)							
Fundo de Inadimplência[1]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[1]	10/2018	30/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB[1]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[1]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[1]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/30':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
CESPE/36							
FABIO JESUS DE SOUZA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	10/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	10/2018	10/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/36':	722,05	0,00	0,00	0,00	722,05
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Multa Convenção	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/39':	1.200,07	0,00	0,00	0,00	1.200,07
CESPE/41							
FLAVIA CRISTINA DE S. SILVA(CORREIO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/41':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo de Inadimplência[2]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[2]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/42':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/45':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
CESPE/48							
JEAN PHILIPPE DOCKIER(CORREIO)							

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: 10/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/48':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/49':	700,05	0,00	0,00	0,00	700,05
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/50':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
CESPE/52							
RICARDO FELIX SANTANA							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/52':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
CRDOR/06							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CRDOR/06':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
CRDOR/08							
MIRIAN THEREZA P. DE SOUZA(CORREIO)							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[3]	10/2018	30/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CRDOR/08':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'DNIEL/02':	722,05	0,00	0,00	0,00	722,05
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'DNIEL/04':	722,05	0,00	0,00	0,00	722,05
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO(CORREI							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[3]	10/2018	30/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'DNIEL/08':	597,05	0,00	0,00	0,00	597,05
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILLAS BOAS							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'DNIEL/11':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95

AMOGB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: 10/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
EDAVI/03							
MARCELO PERES FACAS							
Fundo de Inadimplência[1]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[1]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[1]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[1]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'EDAVI/03':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
EDAVI/07							
LUZEMAR ALVES DUPRAT							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'EDAVI/07':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
ELIAN/04							
RENATO GAMA DIAS NETO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'ELIAN/04':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
MDEUS/03							
ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'MDEUS/03':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'MDEUS/07':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
MDEUS/10							
JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'MDEUS/10':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
MDEUS/18							
RAFAEL KEQUI AMMIRABILE							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'MDEUS/18':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA(CORREIO)							
Acordo (17/37)	10/2018	10/09/2018	276,15	0,00	0,00	0,00	276,15
Acordo (01/01)	10/2018	02/10/2018	308,81	0,00	0,00	0,00	308,81
		Total 'MDEUS/20':	584,96	0,00	0,00	0,00	584,96
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	30/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'MDEUS/23':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'MDEUS/26':	700,05	0,00	0,00	0,00	700,05

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: 10/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MDEUS/28							
DARLANN DOUGLA DO S. PINO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'MDEUS/28':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
MDEUS/29							
DIUMARISOUZA SILVA							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'MDEUS/29':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'MDEUS/31':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
MDEUS/32							
JULIANA RAELO							
Acordo (07/35)	10/2018	15/10/2018	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'MDEUS/32':	851,45	0,00	0,00	0,00	851,45
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Acordo (04/01)[3]	10/2018	26/10/2018	546,95	0,00	0,00	0,00	546,95
		Total 'MDEUS/35':	546,95	0,00	0,00	0,00	546,95
MDEUS/43							
ALEXANDRE GUIMARAERS DOS SANTOS							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'MDEUS/43':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59							
WILSON PAULO FIALHO FELIX(CORREIO)							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Limpeza Lote[3]	10/2018	30/10/2018	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	119,65	0,00	0,00	0,00	119,65
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
Tx. de Condomínio[3]	10/2018	30/10/2018	2.680,60	0,00	0,00	0,00	2.680,60
Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59':			3.610,25	0,00	0,00	0,00	3.610,25
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'MDEUS/61':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
PAMOB/07							
MARCUS VIMNICIUS COSTA SILVA							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PAMOB/07':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PAMOB/09':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: 10/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
PELOI/08							
Anderson Celso Torres(CORREIO)							
Fundo de Inadimplência[1]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[1]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[1]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[1]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/08':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
PELOI/09							
EDUARDO PAULA RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/09':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
PELOI/11							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência[1]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[1]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[1]	10/2018	30/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[1]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/11':	700,05	0,00	0,00	0,00	700,05
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/13':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Fundo de Inadimplência[1]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[1]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[1]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[1]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/15':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/17':	700,05	0,00	0,00	0,00	700,05
PELOI/18							
JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA							
Fundo de Inadimplência[1]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[1]	10/2018	30/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB[1]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[1]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[1]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/18':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Fundo de Inadimplência[1]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[1]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[1]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[1]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/19':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A M. RODRIGUES(CORRE							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/20':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
PELOI/25							
ROGERIO YOKOMIZO							
Fundo de Inadimplência[1]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[1]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[1]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[1]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/25':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

Mês: 10/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCENO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	30/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/29':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
PELOI/47							
ADRIANA G. DE A. PENDLETON							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/47':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
PELOI/51							
DANIEL REZENDE BONFIM							
Fundo de Inadimplência*	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote*	10/2018	30/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB*	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento*	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio*	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/51':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
RMESS/20							
Lorrayne Garcia							
Fundo de Inadimplência*	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote*	10/2018	30/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB*	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento*	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio*	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'RMESS/20':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
RMESS/27							
RICARDO SANTOS TEXTOR							
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'RMESS/27':	700,05	0,00	0,00	0,00	700,05
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'SOLAR/06':	722,05	0,00	0,00	0,00	722,05
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							
Fundo de Inadimplência*	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB*	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Locação Equipamentos e Espaços*	10/2018	30/10/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Extra Investimento*	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio*	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'TJUDA/02':	713,95	0,00	0,00	0,00	713,95
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO(CORREIO)							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'TJUDA/03':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
TJUDA/05							
WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'TJUDA/05':	700,05	0,00	0,00	0,00	700,05
TJUDA/06							
ANA LOURDES DE CASTRO MIRANDA							
Fundo de Inadimplência*	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB*	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[4] e baixadas[3]
Mês: 10/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra Investimento[4]	10/2018	30/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[4]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'TJUDA/06':	700,05	0,00	0,00	0,00	700,05
TJUDA/08							
Marcos Alberto de Monclair							
Fundo de Inadimplência[4]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'TJUDA/08':	700,05	0,00	0,00	0,00	700,05
TJUDA/09							
WALACE FREITAS DE OLIVEIRA CLEMENTE							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'TJUDA/09':	700,05	0,00	0,00	0,00	700,05
TJUDA/11							
CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO(CORREI							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'TJUDA/11':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'TJUDA/23':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
VILAHIP5							
LEANDRO RANGEL SANTOS							
Tx. de Condominio[4]	10/2018	30/10/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
		Total 'VILAHIP5':	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
VILAHIP6							
Damião Oliveira Messias							
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
		Total 'VILAHIP6':	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
		Total:	62.897,80	0,00	0,00	0,00	62.897,80

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (01/01)	308,81	308,81
Acordo (04/01)[4]	546,96	546,96
Acordo (07/36)	187,50	187,50
Acordo (16/36)[4]	496,01	496,01
Acordo (17/37)	276,15	276,15
Acordo Extra Judicial (05/12)	881,14	881,14
Acordo Extra Judicial (15/36)	1.541,56	1.541,56
Fundo de Inadimplência	750,00	750,00
Fundo de Inadimplência[3]	510,00	510,00
Locação Equipamentos e Espaços[3]	260,00	260,00
Multa Convenção	536,12	536,12
Taxa Extra CEB	1.196,50	1.196,50
Taxa Extra CEB[4]	813,62	813,62
Taxa Extra Investimento	4.950,40	4.950,40
Taxa Extra Investimento[4]	3.330,80	3.330,80
Taxa Limpeza Lote	550,00	550,00
Taxa Limpeza Lote[4]	242,00	242,00
Tx. de Condominio	27.049,08	27.049,08
Tx. de Condominio[4]	18.471,16	18.471,16
	62.897,80	62.897,80

JROFFICE

Receitas

4 - Inadimplência Acumulada

Este relatório demonstra a inadimplência total do condomínio, com o histórico da cobrança.

1 - Receitas do Mês por Unidade
2 - Receitas de Acordos
3 - Inadimplência Mensal
4 - Inadimplência Acumulada

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

AMOBB CONDOMINIO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOBB CONDOMINIO				
ADNA1/05				
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
CAMOR/32				
ROBERT EDWARD POQUE	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
CAMOR/40				
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
CAZUL/02				
MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
CESPE/25				
DJALMA FERNANDES DE ARAUJO F	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
CESPE/41				
FLAVIA CRISTINA DE S. SILVA/CORR	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
CESPE/45				
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE L	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE L	NATALIA	Rec/Bol	30/10/2018	ACORDO SOLICITADO POR brunozenobio@gmail.com REFERENTE 09/2018
CESPE/48				
JEAN PHILIPPE DOCKIER/CORREIO	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
CESPE/49				
SILVANIA GOMES TEMOTEO	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
CESPE/50				
MARCIO KANEGAE SARAIVA	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
EDAVI/02				
MOVAN RODRIGUES	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
MOVAN RODRIGUES	CAMILA GOMES	Rec/Bol	30/10/2018	ACORDO SOLICITADO PELO E-MAIL: morvanrodrigues@gmail.com REFERENTE AO MES 08/2018.
EDAVI/07				
LUZEMAR ALVES DUPRAT	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
MDEUS/15				
JOSE APARECIDO DOS SANTOS	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
MDEUS/20				
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA/COR	ALESSANDRA	Rec/Bol	01/10/2018	BOLETO DE ACORDO PARC 11-37 SOLICITADA PARA VENCIMENTO NESTA DATA PELO EMAIL iolandara@gmail.com
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA/COR	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
MDEUS/23				
JULIANA CARVALHO C.D DE MEDE	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
MDEUS/32				
JULIANA RAELO	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
MDEUS/35				

AMOBB CONDOMINIO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO	CINTIA	Rec/Bol	23/10/2018	BOLETO COM DESCONTO POIS A MORADORA NÃO ESTAVA CONSEGUINDO FINALIZAR O PAGAMENTO COM O BOLETO ENVIADO.
PAMOB/02 JOSE GALVÃO SILVA OLIVEIRA	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALEENTE LOUR	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALEENTE LOUR	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
PELOI/17 SANDRA MARY DE MELO COELHO	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCENO	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
MARIA INES NEPOMUCENO	CINTIA	Rec/Bol	31/10/2018	ACORDO SOLICITADO POR inesnep@hotmail.com
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO(CORREIO)	MARIANA	Rec/Bol	05/10/2018	DEBITO NEGOCIADO ATRAVES DO E-MAIL lusoutonobrega@gmail.com
LUCIANA SOUTO(CORREIO)	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA	MARIANA	Carta	30/10/2018	CARTA DE COBRANÇA PADRONIZADA ENVIADA PARA O E-MAIL CADASTRADO COM CÓPIA PARA O SÍNDICO NESTA DATA.
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARI	MARIANA	Rec/Bol	04/10/2018	DÉBITO NEGOCIADO ATRAVÉS DO E-MAIL: micheleprofessora@gmail.com

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02							
EDILSON GALHARD LOPES							
Tx. de Condominio[1]	05/2012	20/05/2012	75,51	0,00	0,00	0,00	75,51
Tx. de Condominio[1]	06/2012	20/06/2012	303,61	0,00	0,00	0,00	303,61
Tx. de Condominio[1]	07/2012	20/07/2012	303,61	0,00	0,00	0,00	303,61
Tx. de Condominio[1]	08/2012	20/08/2012	303,61	0,00	0,00	0,00	303,61
Tx. de Condominio[1]	09/2012	20/09/2012	303,61	0,00	0,00	0,00	303,61
Tx. de Condominio[1]	10/2012	20/10/2012	303,61	0,00	0,00	0,00	303,61
Tx. de Condominio[1]	11/2012	20/11/2012	303,61	0,00	0,00	0,00	303,61
Tx. de Condominio[1]	12/2012	20/12/2012	303,61	0,00	0,00	0,00	303,61
Tx. de Condominio[1]	01/2013	20/01/2013	303,61	0,00	0,00	0,00	303,61
Tx. de Condominio[1]	02/2013	20/02/2013	303,61	0,00	0,00	0,00	303,61
Tx. de Condominio[1]	03/2013	20/03/2013	303,61	0,00	0,00	0,00	303,61
Tx. de Condominio[1]	04/2013	20/04/2013	303,61	0,00	0,00	0,00	303,61
Tx. de Condominio[1]	05/2013	20/05/2013	387,61	0,00	0,00	0,00	387,61
Tx. de Condominio[1]	06/2013	20/06/2013	387,61	0,00	0,00	0,00	387,61
Tx. de Condominio[1]	07/2013	20/07/2013	387,61	0,00	0,00	0,00	387,61
Tx. de Condominio[1]	08/2013	20/08/2013	387,61	0,00	0,00	0,00	387,61
Tx. de Condominio[1]	09/2013	20/09/2013	387,61	0,00	0,00	0,00	387,61
Tx. de Condominio[1]	10/2013	20/10/2013	387,61	0,00	0,00	0,00	387,61
Tx. de Condominio[1]	11/2013	20/11/2013	387,61	0,00	0,00	0,00	387,61
Tx. de Condominio[1]	12/2013	20/12/2013	387,61	0,00	0,00	0,00	387,61
Tx. de Condominio[1]	01/2014	20/01/2014	509,54	0,00	0,00	0,00	509,54
Tx. de Condominio[1]	02/2014	20/02/2014	509,54	0,00	0,00	0,00	509,54
Tx. de Condominio[1]	03/2014	20/03/2014	509,54	0,00	0,00	0,00	509,54
Tx. de Condominio[1]	04/2014	20/04/2014	509,54	0,00	0,00	0,00	509,54
Tx. de Condominio[1]	05/2014	20/05/2014	509,54	0,00	0,00	0,00	509,54
Tx. de Condominio[1]	06/2014	20/06/2014	509,54	0,00	0,00	0,00	509,54
Tx. de Condominio[1]	07/2014	20/07/2014	509,54	0,00	0,00	0,00	509,54
Tx. de Condominio[1]	08/2014	20/08/2014	509,54	0,00	0,00	0,00	509,54
Tx. de Condominio[1]	09/2014	20/09/2014	509,54	0,00	0,00	0,00	509,54
Tx. de Condominio[1]	10/2014	20/10/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio[1]	11/2014	20/11/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio[1]	12/2014	20/12/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio[1]	01/2015	20/01/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[1]	02/2015	20/02/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[1]	03/2015	20/03/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[1]	04/2015	20/04/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[1]	05/2015	20/05/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[1]	06/2015	20/06/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[1]	07/2015	20/07/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[1]	08/2015	20/08/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[1]	09/2015	20/09/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[1]	10/2015	20/10/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[1]	11/2015	20/11/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[1]	12/2015	20/12/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[1]	01/2016	20/01/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condominio[1]	02/2016	20/02/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condominio[1]	03/2016	20/03/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condominio[1]	04/2016	20/04/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condominio[1]	05/2016	20/05/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condominio[1]	06/2016	20/06/2016	500,56	0,00	0,00	0,00	500,56
Tx. de Condominio[1]	07/2016	20/07/2016	500,56	0,00	0,00	0,00	500,56
Taxa Extra INSS[1]	08/2016	20/08/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[1]	08/2016	20/08/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[1]	08/2016	20/08/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[1]	08/2016	20/08/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[1]	08/2016	20/08/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[1]	09/2016	20/09/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[1]	09/2016	20/09/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Limpeza Lote[1]	09/2016	20/09/2016	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[1]	09/2016	20/09/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[1]	09/2016	20/09/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[1]	10/2016	20/10/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[1]	10/2016	20/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Limpeza Lote[1]	10/2016	20/10/2016	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[1]	10/2016	20/10/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[1]	10/2016	20/10/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[1]	11/2016	20/11/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[1]	11/2016	20/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Limpeza Lote[1]	11/2016	20/11/2016	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[1]	11/2016	20/11/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[1]	11/2016	20/11/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra INSS[4]	12/2016	20/12/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[4]	12/2016	20/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Limpeza Lote[4]	12/2016	20/12/2016	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[4]	12/2016	20/12/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[4]	12/2016	20/12/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[4]	01/2017	20/01/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[4]	01/2017	20/01/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[4]	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[4]	01/2017	20/01/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[4]	01/2017	20/01/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[4]	01/2017	20/01/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[4]	02/2017	20/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[4]	02/2017	20/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[4]	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[4]	02/2017	20/02/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[4]	02/2017	20/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[4]	02/2017	20/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[4]	03/2017	20/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[4]	03/2017	20/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[4]	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[4]	03/2017	20/03/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[4]	03/2017	20/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[4]	03/2017	20/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[4]	04/2017	20/04/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[4]	04/2017	20/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[4]	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[4]	04/2017	20/04/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[4]	04/2017	20/04/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[4]	04/2017	20/04/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[4]	05/2017	20/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[4]	05/2017	20/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[4]	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[4]	05/2017	20/05/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[4]	05/2017	20/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[4]	05/2017	20/05/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[4]	05/2017	20/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[4]	06/2017	20/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[4]	06/2017	20/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[4]	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[4]	06/2017	20/06/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[4]	06/2017	20/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[4]	06/2017	20/06/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[4]	06/2017	20/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[4]	07/2017	20/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[4]	07/2017	20/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[4]	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[4]	07/2017	20/07/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[4]	07/2017	20/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[4]	07/2017	20/07/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[4]	07/2017	20/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[4]	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[4]	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[4]	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[4]	08/2017	20/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[4]	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[4]	08/2017	20/08/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[4]	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[4]	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[4]	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[4]	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[4]	09/2017	20/09/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[4]	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[4]	09/2017	20/09/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[4]	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[4]	10/2017	20/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[4]	10/2017	20/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[4]	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[4]	10/2017	20/10/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[4]	10/2017	20/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[4]	10/2017	20/10/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[4]	10/2017	20/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[4]	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[4]	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[1]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Fundo de Inadimplência[2]	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	11/2017	20/11/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	11/2017	20/11/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	12/2017	20/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	12/2017	20/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	12/2017	20/12/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	12/2017	20/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	12/2017	20/12/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	12/2017	20/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	01/2018	20/01/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	02/2018	20/02/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	03/2018	20/03/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	03/2018	20/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	04/2018	20/04/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	05/2018	20/05/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	05/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	06/2018	20/06/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	08/2018	20/08/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'ADNA1/02'		38.916,02	0,00	0,00	0,00	38.916,02
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo Extra Judicial (05/12)	10/2018	22/10/2018	881,14	0,00	0,00	0,00	881,14
	Total 'ADNA1/05':		4.381,39	0,00	0,00	0,00	4.381,39
ADNA1/08							
APARECIDO SILVA BRAGA							
Taxa Extra INSS²	02/2017	20/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	02/2017	20/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	02/2017	20/02/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB²	02/2017	20/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio²	02/2017	20/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	03/2017	20/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	03/2017	20/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	03/2017	20/03/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB²	03/2017	20/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio²	03/2017	20/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	04/2017	20/04/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	04/2017	20/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	04/2017	20/04/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB²	04/2017	20/04/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio²	04/2017	20/04/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	05/2017	20/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	05/2017	20/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	05/2017	20/05/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB²	05/2017	20/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	05/2017	20/05/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio²	05/2017	20/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	06/2017	20/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	06/2017	20/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	06/2017	20/06/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB²	06/2017	20/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	06/2017	20/06/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio²	06/2017	20/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	07/2017	20/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	07/2017	20/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	07/2017	20/07/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB²	07/2017	20/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	07/2017	20/07/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio²	07/2017	20/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	08/2017	20/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB²	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	08/2017	20/08/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio²	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	09/2017	20/09/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB²	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	09/2017	20/09/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio²	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	10/2017	20/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	10/2017	20/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	10/2017	20/10/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra CEB[2]	10/2017	20/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	10/2017	20/10/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[2]	10/2017	20/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	11/2017	20/11/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	11/2017	20/11/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[2]	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	01/2018	20/01/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	02/2018	20/02/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	03/2018	20/03/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	03/2018	20/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	04/2018	20/04/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90
Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	05/2018	20/05/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	05/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	06/2018	20/06/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	08/2018	20/08/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'ADNA1/08':		13.912,50	0,00	0,00	0,00	13.912,50
ADNA1/14							
RAFAEL MUNIZ MURTA							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'ADNA1/14':		663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
CAMOR/01							
ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	30/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[1]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CAMOR/01':		685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CAMOR/03':		685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
CAMOR/13							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Taxa Extra INSS[2]	01/2017	20/01/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	01/2017	20/01/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	01/2017	20/01/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	01/2017	20/01/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	02/2017	20/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	02/2017	20/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	02/2017	20/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	02/2017	20/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	03/2017	20/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	03/2017	20/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	03/2017	20/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	03/2017	20/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	07/2017	20/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	07/2017	20/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	07/2017	20/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	07/2017	20/07/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[2]	07/2017	20/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CAMOR/13':		3.816,34	0,00	0,00	0,00	3.816,34
CAMOR/14							
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Acordo[2]	09/2016	30/09/2016	378,48	0,00	0,00	0,00	378,48
Taxa Extra INSS[2]	10/2016	20/10/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	10/2016	20/10/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	10/2016	20/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2016	20/10/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Diferença taxa condominio[2]	10/2016	20/10/2016	53,29	0,00	0,00	0,00	53,29
Tx. de Condominio[2]	10/2016	20/10/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	11/2016	20/11/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	11/2016	20/11/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	11/2016	20/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	11/2016	20/11/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	11/2016	20/11/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	01/2017	20/01/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	01/2017	20/01/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	01/2017	20/01/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	01/2017	20/01/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	02/2017	20/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	02/2017	20/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	02/2017	20/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	02/2017	20/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo[2]	02/2017	28/02/2017	378,48	0,00	0,00	0,00	378,48
Taxa Extra INSS[2]	03/2017	20/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	03/2017	20/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	03/2017	20/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	03/2017	20/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Acordo*	03/2017	28/03/2017	378,48	0,00	0,00	0,00	378,48
Taxa Extra INSS*	04/2017	20/04/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva*	04/2017	20/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência*	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB*	04/2017	20/04/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio*	04/2017	20/04/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo*	04/2017	28/04/2017	378,48	0,00	0,00	0,00	378,48
Taxa Extra INSS*	05/2017	20/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva*	05/2017	20/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência*	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB*	05/2017	20/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento*	05/2017	20/05/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio*	05/2017	20/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo*	05/2017	28/05/2017	378,48	0,00	0,00	0,00	378,48
Taxa Extra INSS*	06/2017	20/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva*	06/2017	20/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência*	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB*	06/2017	20/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento*	06/2017	20/06/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio*	06/2017	20/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo*	06/2017	28/06/2017	378,48	0,00	0,00	0,00	378,48
Taxa Extra INSS*	07/2017	20/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva*	07/2017	20/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência*	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB*	07/2017	20/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento*	07/2017	20/07/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio*	07/2017	20/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo*	07/2017	28/07/2017	378,48	0,00	0,00	0,00	378,48
Taxa Extra INSS*	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva*	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência*	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB*	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento*	08/2017	20/08/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio*	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo*	08/2017	28/08/2017	378,48	0,00	0,00	0,00	378,48
Taxa Extra INSS*	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva*	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência*	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB*	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento*	09/2017	20/09/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio*	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo*	09/2017	28/09/2017	378,48	0,00	0,00	0,00	378,48
Taxa Extra INSS*	10/2017	20/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva*	10/2017	20/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência*	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB*	10/2017	20/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento*	10/2017	20/10/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio*	10/2017	20/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo*	10/2017	28/10/2017	378,48	0,00	0,00	0,00	378,48
Taxa Extra INSS*	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva*	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência*	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB*	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento*	11/2017	20/11/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio*	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo*	11/2017	28/11/2017	378,48	0,00	0,00	0,00	378,48
Taxa Extra INSS*	12/2017	20/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva*	12/2017	20/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência*	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB*	12/2017	20/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento*	12/2017	20/12/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio*	12/2017	20/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo*	12/2017	28/12/2017	378,48	0,00	0,00	0,00	378,48
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo	01/2018	28/01/2018	378,48	0,00	0,00	0,00	378,48
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo	02/2018	28/02/2018	378,48	0,00	0,00	0,00	378,48

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas¹

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	03/2018	20/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	05/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CAMOR/14':		21.157,85	0,00	0,00	0,00	21.157,85
CAMOR/15							
MAICON AZEVEDO VIANA							
Taxa Extra INSS²	01/2017	20/01/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	01/2017	20/01/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB²	01/2017	20/01/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio²	01/2017	20/01/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	02/2017	20/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	02/2017	20/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB²	02/2017	20/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio²	02/2017	20/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	03/2017	20/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	03/2017	20/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB²	03/2017	20/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio²	03/2017	20/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	07/2017	20/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	07/2017	20/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB²	07/2017	20/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	07/2017	20/07/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio²	07/2017	20/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
	Total 'CAMOR/15':		2.488,44	0,00	0,00	0,00	2.488,44
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Taxa Extra INSS²	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB²	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	09/2017	20/09/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio²	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo (05/08)	02/2018	01/02/2018	532,92	0,00	0,00	0,00	532,92
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (06/08)	03/2018	01/03/2018	532,92	0,00	0,00	0,00	532,92
Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	05/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CAMOR/20':		4.509,70	0,00	0,00	0,00	4.509,70
CAMOR/22							
CASSIO VINICIUS DE A.P. SANTOS(CORR							
Taxa Extra INSS[2]	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	08/2017	20/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	08/2017	20/08/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	09/2017	20/09/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	09/2017	20/09/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo Extra Judicial (03/36)[2]	10/2017	10/10/2017	698,06	0,00	0,00	0,00	698,06
Taxa Extra INSS[2]	10/2017	20/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	10/2017	20/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	10/2017	20/10/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2017	20/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	10/2017	20/10/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	10/2017	20/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo Extra Judicial (04/36)[2]	11/2017	10/11/2017	698,06	0,00	0,00	0,00	698,06
Taxa Extra INSS[2]	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	11/2017	20/11/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	11/2017	20/11/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo Extra Judicial (05/36)[2]	12/2017	10/12/2017	698,06	0,00	0,00	0,00	698,06
Taxa Extra INSS[2]	12/2017	20/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	12/2017	20/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	12/2017	20/12/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	12/2017	20/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	12/2017	20/12/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	12/2017	20/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência[2]	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	01/2018	20/01/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB[2]	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	01/2018	20/01/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo Extra Judicial (07/36)[2]	02/2018	10/02/2018	1.541,56	0,00	0,00	0,00	1.541,56
Fundo de Inadimplência[2]	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	02/2018	20/02/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB[2]	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	02/2018	20/02/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo Extra Judicial (08/36)[2]	03/2018	10/03/2018	1.541,56	0,00	0,00	0,00	1.541,56
Fundo de Inadimplência[2]	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	03/2018	20/03/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB[2]	03/2018	20/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	03/2018	20/03/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	03/2018	20/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo Extra Judicial (09/36)[2]	04/2018	10/04/2018	1.541,56	0,00	0,00	0,00	1.541,56
Fundo de Inadimplência[2]	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	04/2018	20/04/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB[2]	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	04/2018	20/04/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Tx. do Condomínio*	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo Extra Judicial (10/36)*	05/2018	10/05/2018	1.541,56	0,00	0,00	0,00	1.541,56
Fundo de Inadimplência*	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote*	05/2018	20/05/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB*	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento*	05/2018	20/05/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio*	05/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo Extra Judicial (11/36)*	06/2018	10/06/2018	1.541,56	0,00	0,00	0,00	1.541,56
Fundo de Inadimplência*	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote*	06/2018	20/06/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB*	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento*	06/2018	20/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio*	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo Extra Judicial (12/36)*	07/2018	10/07/2018	1.541,56	0,00	0,00	0,00	1.541,56
Fundo de Inadimplência*	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote*	07/2018	20/07/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB*	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento*	07/2018	20/07/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio*	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo Extra Judicial (13/36)*	08/2018	10/08/2018	1.541,56	0,00	0,00	0,00	1.541,56
Fundo de Inadimplência*	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote*	08/2018	20/08/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB*	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento*	08/2018	20/08/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio*	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo Extra Judicial (14/36)*	09/2018	10/09/2018	1.541,56	0,00	0,00	0,00	1.541,56
Fundo de Inadimplência*	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote*	09/2018	20/09/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB*	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento*	09/2018	20/09/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio*	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo Extra Judicial (15/36)	10/2018	10/10/2018	1.541,56	0,00	0,00	0,00	1.541,56
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Total 'CAMOR/22'			25.418,02	0,00	0,00	0,00	25.418,02
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POQUE							
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Locação Equipamentos e Espaços	03/2018	20/03/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. do Condomínio	03/2018	20/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Total 'CAMOR/32'			3.478,05	0,00	0,00	0,00	3.478,05
CAMOR/40							
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO							
Fundo de Inadimplência	05/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	05/2018	10/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	10/06/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	06/2018	10/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	07/2018	10/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	10/07/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	07/2018	10/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Total 'CAMOR/40'			1.327,90	0,00	0,00	0,00	1.327,90

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 06/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CAZUL/02							
MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES							
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	11/2017	20/11/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2017	20/11/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	01/2018	20/01/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	02/2018	20/02/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	03/2018	20/03/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	03/2018	20/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	04/2018	20/04/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90
Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	05/2018	20/05/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	05/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	06/2018	20/06/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	08/2018	20/08/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CAZUL/02':		7.664,76	0,00	0,00	0,00	7.664,76
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CAZUL/04':		663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
CAZUL/05							
JULIO CEZAR BATISTA							
Taxa Extra INSS[2]	09/2016	20/09/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	09/2016	20/09/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	09/2016	20/09/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Limpeza Lote[2]	09/2016	20/09/2016	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra CEB[2]	09/2016	20/09/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	09/2016	20/09/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	10/2016	20/10/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	10/2016	20/10/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	10/2016	20/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Limpeza Lote[2]	10/2016	20/10/2016	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2016	20/10/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	10/2016	20/10/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	11/2016	20/11/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	11/2016	20/11/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	11/2016	20/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Limpeza Lote[2]	11/2016	20/11/2016	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	11/2016	20/11/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	11/2016	20/11/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	12/2016	20/12/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	12/2016	20/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	12/2016	20/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Limpeza Lote[2]	12/2016	20/12/2016	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	12/2016	20/12/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	12/2016	20/12/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	01/2017	20/01/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	01/2017	20/01/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	01/2017	20/01/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	01/2017	20/01/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	01/2017	20/01/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	02/2017	20/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	02/2017	20/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	02/2017	20/02/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	02/2017	20/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	02/2017	20/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	03/2017	20/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	03/2017	20/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	03/2017	20/03/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	03/2017	20/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	03/2017	20/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	04/2017	20/04/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	04/2017	20/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	04/2017	20/04/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	04/2017	20/04/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	04/2017	20/04/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	05/2017	20/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	05/2017	20/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	05/2017	20/05/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	05/2017	20/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	05/2017	20/05/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio[2]	05/2017	20/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	06/2017	20/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	06/2017	20/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	06/2017	20/06/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	06/2017	20/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	06/2017	20/06/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio[2]	06/2017	20/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	07/2017	20/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	07/2017	20/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	07/2017	20/07/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	07/2017	20/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	07/2017	20/07/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio[2]	07/2017	20/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	08/2017	20/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	08/2017	20/08/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio[2]	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[3] e baixadas[4]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Fundo Reserva[1]	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[1]	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	09/2017	20/09/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	09/2017	20/09/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2017	20/10/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2017	20/10/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	10/2017	20/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	11/2017	20/11/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2017	20/11/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	12/2017	20/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	12/2017	20/12/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	12/2017	20/12/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	12/2017	20/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	01/2018	20/01/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	02/2018	20/02/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	03/2018	20/03/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	03/2018	20/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	04/2018	20/04/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	05/2018	20/05/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	05/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	06/2018	20/06/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	08/2018	20/08/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CAZUL/05':		17.283,06	0,00	0,00	0,00	17.283,06
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							
Tx. de Condominio²	05/2016	30/05/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Taxa Extra INSS²	08/2016	30/08/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde²	08/2016	30/08/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva²	08/2016	30/08/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB²	08/2016	30/08/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio²	08/2016	30/08/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS²	09/2016	30/09/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde²	09/2016	30/09/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva²	09/2016	30/09/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB²	09/2016	30/09/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Acordo²	09/2016	30/09/2016	282,96	0,00	0,00	0,00	282,96
Tx. de Condominio²	09/2016	30/09/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS²	12/2016	30/12/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde²	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva²	12/2016	30/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB²	12/2016	30/12/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Acordo²	12/2016	30/12/2016	282,96	0,00	0,00	0,00	282,96
Tx. de Condominio²	12/2016	30/12/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Acordo²	01/2017	30/01/2017	282,96	0,00	0,00	0,00	282,96
Taxa Extra INSS²	02/2017	28/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	02/2017	28/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB²	02/2017	28/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Acordo²	02/2017	28/02/2017	282,96	0,00	0,00	0,00	282,96
Tx. de Condominio²	02/2017	28/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	03/2017	30/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	03/2017	30/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	03/2017	30/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB²	03/2017	30/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Acordo²	03/2017	30/03/2017	282,96	0,00	0,00	0,00	282,96
Tx. de Condominio²	03/2017	30/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	06/2017	30/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	06/2017	30/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB²	06/2017	30/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	06/2017	30/06/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio²	06/2017	30/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	12/2017	30/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	12/2017	30/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB²	12/2017	30/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	12/2017	30/12/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio²	12/2017	30/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo (01/01)	05/2018	09/05/2018	721,05	0,00	0,00	0,00	721,05
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	06/2018	30/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência²	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB²	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio²	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CESPE/03':		8.062,72	0,00	0,00	0,00	8.062,72
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO(CORREIO)							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CESPE/04':		685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
CESPE/09							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
Tx. de Condominio²	06/2016	30/06/2016	500,56	0,00	0,00	0,00	500,56
Taxa Extra INSS²	09/2016	30/09/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde²	09/2016	30/09/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[4]

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Fundo Reserva[2]	09/2016	30/09/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	09/2016	30/09/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	09/2016	30/09/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	10/2016	30/10/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	10/2016	30/10/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	10/2016	30/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2016	30/10/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	10/2016	30/10/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	11/2016	30/11/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	11/2016	30/11/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	11/2016	30/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	11/2016	30/11/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	11/2016	30/11/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	12/2016	30/12/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	12/2016	30/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	12/2016	30/12/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	12/2016	30/12/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	01/2017	30/01/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	01/2017	30/01/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	01/2017	30/01/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	01/2017	30/01/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra Investimento	05/2017	30/05/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/09':	4.568,76	0,00	0,00	0,00	4.568,76
CESPE/10							
JOÃO VIANNEY C. NUTO(CORREIO)							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/10':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
CESPE/15							
MARCIA REGINA DA CUNHA							
Fundo de Inadimplência[2]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio[2]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/15':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
CESPE/16							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência[4]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	10/2018	30/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio[2]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/16':	700,05	0,00	0,00	0,00	700,05
CESPE/18							
MARCOS BESENHOFER DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/18':	2.100,15	0,00	0,00	0,00	2.100,15
CESPE/20							
FERNANDO C. LINO DOS SANTOS(CORREIO							
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2017	20/11/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	06/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Total 'CESPE/20'			3.466,06	0,00	0,00	0,00	3.466,06
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Taxa Extra INSS[2]	08/2017	30/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	08/2017	30/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	08/2017	30/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	08/2017	30/08/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio[2]	08/2017	30/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Diferença taxa condomínio[2]	10/2017	30/10/2017	(50,00)	0,00	0,00	0,00	(50,00)
Taxa Extra INSS[2]	10/2017	30/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	10/2017	30/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2017	30/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	10/2017	30/10/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio[2]	10/2017	30/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência[2]	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	01/2018	30/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	01/2018	30/01/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio[2]	01/2018	30/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência[2]	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	02/2018	28/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	02/2018	28/02/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio[2]	02/2018	28/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência[2]	03/2018	30/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	03/2018	30/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	03/2018	30/03/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio[2]	03/2018	30/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência[2]	04/2018	30/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	04/2018	30/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	04/2018	30/04/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Acordo (10/36)[2]	04/2018	30/04/2018	496,01	0,00	0,00	0,00	496,01
Tx. de Condomínio[2]	04/2018	30/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência[2]	05/2018	30/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	05/2018	30/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	05/2018	30/05/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Acordo (11/36)[2]	05/2018	30/05/2018	496,01	0,00	0,00	0,00	496,01
Tx. de Condomínio[2]	05/2018	30/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência[2]	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	06/2018	30/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	06/2018	30/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Acordo (12/36)[2]	06/2018	30/06/2018	496,01	0,00	0,00	0,00	496,01
Tx. de Condomínio[2]	06/2018	30/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (13/36)[2]	07/2018	30/07/2018	496,01	0,00	0,00	0,00	496,01
Acordo (14/36)[2]	08/2018	30/08/2018	496,01	0,00	0,00	0,00	496,01
Acordo (15/36)[2]	09/2018	30/09/2018	496,01	0,00	0,00	0,00	496,01
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Locação Equipamentos e Espaços[3]	10/2018	30/10/2018	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Acordo (16/36)[2]	10/2018	30/10/2018	496,01	0,00	0,00	0,00	496,01
Tx. de Condomínio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
	Total 'CESPE/22':		9.814,14	0,00	0,00	0,00	9.814,14
CESPE/23							
Carlos Eduardo B. de Abranches							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CESPE/23':		685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
CESPE/25							
DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO							
Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CESPE/25':		700,05	0,00	0,00	0,00	700,05
CESPE/30							
AMAURI PIAZZA DE SOUZA(CORREIO)							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[3]	10/2018	30/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CESPE/30':		685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
CESPE/36							
FABIO JESUS DE SOUZA							
Tx. de Condominio[2]	12/2012	10/12/2012	228,10	0,00	0,00	0,00	228,10
Tx. de Condominio[2]	01/2013	10/01/2013	228,10	0,00	0,00	0,00	228,10
Taxa Limpeza Lote[2]	02/2013	10/02/2013	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Tx. de Condominio[2]	02/2013	10/02/2013	228,10	0,00	0,00	0,00	228,10
Taxa Limpeza Lote[2]	03/2013	10/03/2013	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Tx. de Condominio[2]	03/2013	10/03/2013	228,10	0,00	0,00	0,00	228,10
Tx. de Condominio[2]	04/2013	10/04/2013	228,10	0,00	0,00	0,00	228,10
Tx. de Condominio[2]	05/2013	10/05/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio[2]	06/2013	10/06/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio[2]	07/2013	10/07/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio[2]	08/2013	10/08/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio[2]	09/2013	10/09/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Taxa Limpeza Lote[2]	10/2013	10/10/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio[2]	11/2013	10/11/2013	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Tx. de Condominio[2]	11/2013	10/11/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Taxa Limpeza Lote[2]	12/2013	10/12/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio[2]	01/2014	10/01/2014	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Tx. de Condominio[2]	01/2014	10/01/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio[2]	02/2014	10/02/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Taxa Limpeza Lote[2]	03/2014	10/03/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio[2]	04/2014	10/04/2014	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Tx. de Condominio[2]	04/2014	10/04/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio[2]	05/2014	10/05/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio[2]	06/2014	10/06/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio[2]	07/2014	10/07/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio[2]	08/2014	10/08/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio[2]	09/2014	10/09/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio[2]	10/2014	10/10/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio[2]	11/2014	10/11/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Taxa Limpeza Lote[2]	12/2014	10/12/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio[2]	01/2015	10/01/2015	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Tx. de Condominio[2]	01/2015	10/01/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[2]	02/2015	10/02/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[2]	03/2015	10/03/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Taxa Limpeza Lote[2]	04/2015	10/04/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[2]	05/2015	10/05/2015	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Tx. de Condominio[2]	05/2015	10/05/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[2]	06/2015	10/06/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[2]	07/2015	10/07/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[2]	08/2015	10/08/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[2]	09/2015	10/09/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[2]	10/2015	10/10/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Taxa Limpeza Lote[2]	11/2015	10/11/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[2]	12/2015	10/12/2015	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Tx. de Condominio[2]	12/2015	10/12/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Taxa Limpeza Lote[2]	01/2016	10/01/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
	02/2016	10/02/2016	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Tx. de Condominio[2]	02/2016	10/02/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condominio[2]	03/2016	10/03/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condominio[2]	04/2016	10/04/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condominio[2]	05/2016	10/05/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condominio[2]	06/2016	10/06/2016	500,56	0,00	0,00	0,00	500,56
Tx. de Condominio[2]	07/2016	10/07/2016	500,56	0,00	0,00	0,00	500,56
Taxa Extra INSS[2]	08/2016	10/08/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	08/2016	10/08/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	08/2016	10/08/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	08/2016	10/08/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	08/2016	10/08/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	09/2016	10/09/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	09/2016	10/09/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	09/2016	10/09/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Limpeza Lote[2]	09/2016	10/09/2016	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	09/2016	10/09/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	09/2016	10/09/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	10/2016	10/10/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	10/2016	10/10/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	10/2016	10/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Limpeza Lote[2]	10/2016	10/10/2016	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2016	10/10/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	10/2016	10/10/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	11/2016	10/11/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	11/2016	10/11/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	11/2016	10/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Limpeza Lote[2]	11/2016	10/11/2016	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	11/2016	10/11/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	11/2016	10/11/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	12/2016	10/12/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	12/2016	10/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	12/2016	10/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Limpeza Lote[2]	12/2016	10/12/2016	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	12/2016	10/12/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	12/2016	10/12/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	01/2017	10/01/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	01/2017	10/01/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	01/2017	10/01/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	01/2017	10/01/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	01/2017	10/01/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	02/2017	10/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	02/2017	10/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	02/2017	10/02/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	02/2017	10/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	02/2017	10/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	03/2017	10/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	03/2017	10/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	03/2017	10/03/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	03/2017	10/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	03/2017	10/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	04/2017	10/04/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	04/2017	10/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	04/2017	10/04/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	04/2017	10/04/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	04/2017	10/04/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	05/2017	10/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	05/2017	10/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	05/2017	10/05/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	05/2017	10/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	05/2017	10/05/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	05/2017	10/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	06/2017	10/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	06/2017	10/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	06/2017	10/06/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	06/2017	10/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	06/2017	10/06/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	06/2017	10/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra INSS[2]	07/2017	10/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	07/2017	10/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	07/2017	10/07/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	07/2017	10/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	07/2017	10/07/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	07/2017	10/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	08/2017	10/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	08/2017	10/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	08/2017	10/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	08/2017	10/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	08/2017	10/08/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	08/2017	10/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	09/2017	10/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	09/2017	10/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	09/2017	10/09/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	09/2017	10/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	09/2017	10/09/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	09/2017	10/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	10/2017	10/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	10/2017	10/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2017	10/10/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	10/2017	10/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2017	10/10/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	10/2017	10/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	11/2017	10/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	11/2017	10/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	11/2017	10/11/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	11/2017	10/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2017	10/11/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	11/2017	10/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	12/2017	10/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	12/2017	10/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	12/2017	10/12/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	12/2017	10/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	12/2017	10/12/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	12/2017	10/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	01/2018	10/01/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	01/2018	10/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	10/01/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	01/2018	10/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	02/2018	10/02/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	02/2018	10/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	10/02/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	02/2018	10/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	03/2018	10/03/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	03/2018	10/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	10/03/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	03/2018	10/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	04/2018	10/04/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	04/2018	10/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	10/04/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	04/2018	10/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	05/2018	10/05/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	05/2018	10/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2018	10/05/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	05/2018	10/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	06/2018	10/06/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	06/2018	10/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	10/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	06/2018	10/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[1] e baixadas[2]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Limpeza Lote	07/2018	10/07/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	07/2018	10/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	10/07/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	07/2018	10/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	08/2018	10/08/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	08/2018	10/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	10/08/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	08/2018	10/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	10/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2018	10/09/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	09/2018	10/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	10/09/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	09/2018	10/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	10/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CESPE/36':		36.430,47	0,00	0,00	0,00	36.430,47
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Taxa Extra INSS[1]	01/2017	20/01/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[1]	01/2017	20/01/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[1]	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[1]	01/2017	20/01/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[1]	01/2017	20/01/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	02/2017	20/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	02/2017	20/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	02/2017	20/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	02/2017	20/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[3]	03/2017	20/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[3]	03/2017	20/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[3]	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	03/2017	20/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[3]	03/2017	20/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[4]	04/2017	20/04/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[4]	04/2017	20/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[4]	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[4]	04/2017	20/04/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[4]	04/2017	20/04/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[5]	05/2017	20/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[5]	05/2017	20/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[5]	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[5]	05/2017	20/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[5]	05/2017	20/05/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[5]	05/2017	20/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[6]	06/2017	20/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[6]	06/2017	20/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[6]	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[6]	06/2017	20/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[6]	06/2017	20/06/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[6]	06/2017	20/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[7]	07/2017	20/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[7]	07/2017	20/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[7]	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[7]	07/2017	20/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[7]	07/2017	20/07/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[7]	07/2017	20/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[8]	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[8]	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[8]	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[8]	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[8]	08/2017	20/08/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[8]	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[9]	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[9]	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[9]	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[9]	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[9]	09/2017	20/09/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[9]	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	03/2018	20/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Multa Convenção	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CESPE/39':		9.192,96	0,00	0,00	0,00	9.192,96
CESPE/41							
FLAVIA CRISTINA DE S. SILVA(CORREIO							
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	06/2018	20/06/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	08/2018	20/08/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CESPE/41':		3.429,75	0,00	0,00	0,00	3.429,75
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CESPE/42':		663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CESPE/45':		663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
CESPE/48							
JEAN PHILIPPE DOCKIER(CORREIO)							
Acordo (01/01)	09/2018	03/09/2018	4.093,78	0,00	0,00	0,00	4.093,78
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CESPE/48':		5.465,68	0,00	0,00	0,00	5.465,68

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Tx. de Condominio	03/2013	10/03/2013	228,10	0,00	0,00	0,00	228,10
Tx. de Condominio	01/2014	10/01/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio	05/2014	10/05/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio	07/2014	10/07/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio	08/2014	10/08/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio	09/2014	10/09/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio	10/2014	10/10/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio	11/2014	10/11/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio	12/2014	10/12/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio	01/2015	10/01/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio	02/2015	10/02/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio	03/2015	10/03/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio	04/2015	10/04/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio	05/2015	10/05/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio	06/2015	10/06/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio	07/2015	10/07/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio	08/2015	10/08/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio	09/2015	10/09/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio	10/2015	10/10/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio	11/2015	10/11/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio	12/2015	10/12/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio	01/2016	10/01/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condominio	02/2016	10/02/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condominio	03/2016	10/03/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condominio	04/2016	10/04/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condominio	05/2016	10/05/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condominio	06/2016	10/06/2016	500,56	0,00	0,00	0,00	500,56
Taxa Extra INSS	08/2016	30/08/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde	08/2016	30/08/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva	08/2016	30/08/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB	08/2016	30/08/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	08/2016	30/08/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS	09/2016	10/09/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde	09/2016	10/09/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva	09/2016	10/09/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB	09/2016	10/09/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	09/2016	10/09/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS	10/2016	10/10/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde	10/2016	10/10/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva	10/2016	10/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB	10/2016	10/10/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	10/2016	10/10/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS	12/2016	10/12/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde	12/2016	10/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva	12/2016	10/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB	12/2016	10/12/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	12/2016	10/12/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS	01/2017	10/01/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	01/2017	10/01/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	01/2017	10/01/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	01/2017	10/01/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	02/2017	10/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	02/2017	10/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	02/2017	10/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	02/2017	10/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	03/2017	10/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	03/2017	10/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	03/2017	10/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	03/2017	10/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	04/2017	10/04/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	04/2017	10/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	04/2017	10/04/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	04/2017	10/04/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	05/2017	10/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	05/2017	10/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	05/2017	10/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[1]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra Investimento	05/2017	10/05/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	05/2017	10/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	06/2017	10/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	06/2017	10/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	06/2017	10/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2017	10/06/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	06/2017	10/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	07/2017	10/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	07/2017	10/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	07/2017	10/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2017	10/07/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	07/2017	10/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	08/2017	10/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	08/2017	10/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	08/2017	10/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2017	10/08/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	08/2017	10/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	09/2017	10/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	09/2017	10/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2017	10/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2017	10/09/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	09/2017	10/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	10/2017	10/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	10/2017	10/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2017	10/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2017	10/10/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	10/2017	10/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	11/2017	10/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	11/2017	10/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	11/2017	10/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2017	10/11/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	11/2017	10/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	12/2017	10/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	12/2017	10/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	12/2017	10/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	12/2017	10/12/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	12/2017	10/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	01/2018	10/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	10/01/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	01/2018	10/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	02/2018	10/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	10/02/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	02/2018	10/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	03/2018	10/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	10/03/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	03/2018	10/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	04/2018	10/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	10/04/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	04/2018	10/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	05/2018	10/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2018	10/05/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	05/2018	10/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	06/2018	10/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	10/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	06/2018	10/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	07/2018	10/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	10/07/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	07/2018	10/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra CEB	08/2018	10/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	10/08/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	08/2018	10/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência[2]	09/2018	10/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	09/2018	10/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	09/2018	10/09/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[2]	09/2018	10/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/49':	28.999,03	0,00	0,00	0,00	28.999,03
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/50':	1.327,90	0,00	0,00	0,00	1.327,90
CESPE/52							
RICARDO FELIX SANTANA							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'CESPE/52':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
CRDOR/03							
ALVARO AUGUSTO FARIA SILVA							
Taxa Extra INSS[3]	09/2016	20/09/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[3]	09/2016	20/09/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[3]	09/2016	20/09/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Limpeza Lote[3]	09/2016	20/09/2016	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[3]	09/2016	20/09/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[3]	09/2016	20/09/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	10/2016	20/10/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	10/2016	20/10/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	10/2016	20/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2016	20/10/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	10/2016	20/10/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	11/2016	20/11/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	11/2016	20/11/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	11/2016	20/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	11/2016	20/11/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	11/2016	20/11/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	12/2016	20/12/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	12/2016	20/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	12/2016	20/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	12/2016	20/12/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	12/2016	20/12/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	05/2017	20/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	05/2017	20/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	05/2017	20/05/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	05/2017	20/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	05/2017	20/05/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	05/2017	20/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	06/2017	20/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	06/2017	20/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	06/2017	20/06/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	06/2017	20/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	06/2017	20/06/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	06/2017	20/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	07/2017	20/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	07/2017	20/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	07/2017	20/07/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	07/2017	20/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	07/2017	20/07/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Tx. de Condomínio[2]	07/2017	20/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	08/2017	20/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	08/2017	20/08/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio[2]	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	09/2017	20/09/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	09/2017	20/09/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio[2]	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2017	20/10/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2017	20/10/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio	10/2017	20/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	11/2017	20/11/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2017	20/11/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
	Total 'CRDOR/03':		6.823,26	0,00	0,00	0,00	6.823,26
CRDOR/05							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Taxa Extra INSS[2]	02/2017	20/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	02/2017	20/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	02/2017	20/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	02/2017	20/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	03/2017	20/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	03/2017	20/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	03/2017	20/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	03/2017	20/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	04/2017	20/04/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	04/2017	20/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	04/2017	20/04/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	04/2017	20/04/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	05/2017	20/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	05/2017	20/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	05/2017	20/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	05/2017	20/05/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio[2]	05/2017	20/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	06/2017	20/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	06/2017	20/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	06/2017	20/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	06/2017	20/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	07/2017	20/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	07/2017	20/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	07/2017	20/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	07/2017	20/07/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio[2]	07/2017	20/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	08/2017	20/08/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio[2]	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[1] e baixadas[1]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra CEB[1]	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[1]	09/2017	20/09/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[1]	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2017	20/10/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2017	20/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2017	20/11/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	12/2017	20/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	12/2017	20/12/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	12/2017	20/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	03/2018	20/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	05/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CRDOR/06':		14.166,66	0,00	0,00	0,00	14.166,66
CRDOR/06							
PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA							
Taxa Extra INSS[1]	10/2017	20/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[1]	10/2017	20/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[1]	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[1]	10/2017	20/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[1]	10/2017	20/10/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[1]	10/2017	20/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[1]	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[1]	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[1]	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra CEB[2]	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	11/2017	20/11/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[2]	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	12/2017	20/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	12/2017	20/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	12/2017	20/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	12/2017	20/12/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[2]	12/2017	20/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
	Total 'CRDOR/06'		2.147,58	0,00	0,00	0,00	2.147,58
CRDOR/08							
MIRIAN THEREZA P. DE SOUZA(CORREIO)							
Fundo de Inadimplência[2]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	10/2018	30/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[2]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'CRDOR/08'		685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Taxa Extra INSS	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	08/2017	20/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2017	20/08/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2017	20/09/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2017	20/09/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2017	20/10/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2017	20/10/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	10/2017	20/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	11/2017	20/11/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2017	20/11/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	12/2017	20/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	12/2017	20/12/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	12/2017	20/12/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	12/2017	20/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	01/2018	20/01/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Acordo (01/01)	02/2018	01/02/2018	758,84	0,00	0,00	0,00	758,84
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	02/2018	20/02/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (07/12)	02/2018	28/02/2018	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	03/2018	20/03/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. do Condomínio	03/2018	20/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (08/12)	03/2018	30/03/2018	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	04/2018	20/04/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (09/12)	04/2018	30/04/2018	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	05/2018	20/05/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio	05/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (10/12)	05/2018	30/05/2018	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	06/2018	20/06/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (11/12)	06/2018	30/06/2018	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (12/12)	07/2018	30/07/2018	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	08/2018	20/08/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Taxa Extra Investimento	05/2019	20/05/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Taxa Extra Investimento	06/2019	20/06/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Taxa Extra Investimento	07/2019	20/07/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Taxa Extra Investimento	08/2019	20/08/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Taxa Extra Investimento	09/2019	20/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Taxa Extra Investimento	10/2019	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
	Total DNIEL/02:		18.037,46	0,00	0,00	0,00	18.037,46
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Taxa Extra INSS	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	08/2017	20/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2017	20/08/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2017	20/09/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2017	20/09/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2017	20/10/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2017	20/10/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio	10/2017	20/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	11/2017	20/11/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2017	20/11/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	705,04	0,00	0,00	0,00	705,04
Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	12/2017	20/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	12/2017	20/12/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	12/2017	20/12/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio	12/2017	20/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	705,04	0,00	0,00	0,00	705,04
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	01/2018	20/01/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	705,04	0,00	0,00	0,00	705,04
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	02/2018	20/02/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (07/12)	02/2018	28/02/2018	705,04	0,00	0,00	0,00	705,04
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	03/2018	20/03/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio	03/2018	20/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (08/12)	03/2018	30/03/2018	705,04	0,00	0,00	0,00	705,04
Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	04/2018	20/04/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (09/12)	04/2018	30/04/2018	705,04	0,00	0,00	0,00	705,04
Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	05/2018	20/05/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	05/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (10/12)	05/2018	30/05/2018	705,04	0,00	0,00	0,00	705,04
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	06/2018	20/06/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (11/12)	06/2018	30/06/2018	705,04	0,00	0,00	0,00	705,04
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (12/12)	07/2018	30/07/2018	705,04	0,00	0,00	0,00	705,04
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	08/2018	20/08/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'DNIEL/04'	16.795,16	0,00	0,00	0,00	16.795,16
DNIEL/08							

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO(CORREI							
Fundo de Inadimplência²	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	10/2018	30/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB²	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio²	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'DNIEL/08'	597,05	0,00	0,00	0,00	597,05
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILLAS BOAS							
Tx. de Condominio²	05/2011	20/05/2011	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Tx. de Condominio²	06/2011	20/06/2011	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Tx. de Condominio²	07/2011	20/07/2011	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Tx. de Condominio²	08/2011	20/08/2011	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Tx. de Condominio²	09/2011	20/09/2011	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Tx. de Condominio²	10/2011	20/10/2011	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Tx. de Condominio²	11/2011	20/11/2011	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Tx. de Condominio²	12/2011	20/12/2011	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Tx. de Condominio²	01/2012	20/01/2012	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Tx. de Condominio²	02/2012	20/02/2012	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Tx. de Condominio²	03/2012	20/03/2012	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Tx. de Condominio²	04/2012	20/04/2012	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Tx. de Condominio²	05/2012	10/05/2012	228,10	0,00	0,00	0,00	228,10
Tx. de Condominio²	06/2012	10/06/2012	228,10	0,00	0,00	0,00	228,10
Tx. de Condominio²	07/2012	10/07/2012	228,10	0,00	0,00	0,00	228,10
Tx. de Condominio²	08/2012	10/08/2012	228,10	0,00	0,00	0,00	228,10
Tx. de Condominio²	11/2012	10/11/2012	228,10	0,00	0,00	0,00	228,10
Tx. de Condominio²	12/2012	10/12/2012	228,10	0,00	0,00	0,00	228,10
Tx. de Condominio²	01/2013	10/01/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio²	02/2013	10/02/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio²	03/2013	10/03/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio²	04/2013	10/04/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio²	05/2013	10/05/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio²	06/2013	10/06/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio²	07/2013	10/07/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio²	08/2013	10/08/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio²	09/2013	10/09/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio²	10/2013	10/10/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio²	11/2013	10/11/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio²	01/2014	10/01/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio²	02/2014	10/02/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio²	03/2014	10/03/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio²	04/2014	10/04/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio²	05/2014	10/05/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio²	06/2014	10/06/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio²	07/2014	10/07/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio²	08/2014	10/08/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio²	09/2014	10/09/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio²	10/2014	10/10/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio²	11/2014	10/11/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio²	12/2014	10/12/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio²	01/2015	10/01/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio²	02/2015	10/02/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio²	03/2015	10/03/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio²	04/2015	10/04/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio²	05/2015	10/05/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio²	06/2015	10/06/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio²	07/2015	10/07/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio²	08/2015	10/08/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio²	09/2015	10/09/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio²	10/2015	10/10/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio²	11/2015	10/11/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio²	12/2015	10/12/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio²	01/2016	10/01/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condominio²	02/2016	10/02/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condominio²	03/2016	10/03/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condominio²	04/2016	10/04/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Taxa Extra INSS²	08/2016	30/08/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde²	08/2016	30/08/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva²	08/2016	30/08/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB²	08/2016	30/08/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio²	08/2016	30/08/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS²	10/2016	30/10/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde²	10/2016	30/10/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva²	10/2016	30/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra CEB²	10/2016	30/10/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio²	10/2016	30/10/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS²	11/2016	30/11/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde²	11/2016	30/11/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva²	11/2016	30/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB²	11/2016	30/11/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio²	11/2016	30/11/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS²	12/2016	30/12/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde²	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva²	12/2016	30/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB²	12/2016	30/12/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio²	12/2016	30/12/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS²	01/2017	30/01/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	01/2017	30/01/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB²	01/2017	30/01/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio²	01/2017	30/01/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	02/2017	28/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	02/2017	28/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB²	02/2017	28/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio²	02/2017	28/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	03/2017	30/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	03/2017	30/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	03/2017	30/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB²	03/2017	30/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio²	03/2017	30/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	04/2017	30/04/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	04/2017	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB²	04/2017	30/04/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio²	04/2017	30/04/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	05/2017	30/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	05/2017	30/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB²	05/2017	30/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	05/2017	30/05/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio²	05/2017	30/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	30/04/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	04/2018	30/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	05/2018	30/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	06/2018	30/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Locação Equipamentos e Espaços	07/2018	30/07/2018	4,30	0,00	0,00	0,00	4,30
Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	07/2018	30/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	08/2018	30/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'DNIEL/11':		29.596,97	0,00	0,00	0,00	29.596,97
EDAVI/03							
MARCELO PERES FACAS							
Fundo de Inadimplência³	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB³	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento³	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade / Tx. de Condomínio[1]	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'EDAVI/03':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
EDAVI/07							
LUZEMAR ALVES DUPRAT							
Acordo (02/01)[3]	09/2018	16/08/2018	777,39	0,00	0,00	0,00	777,39
Fundo de Inadimplência	09/2018	10/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2018	10/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	10/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	09/2018	10/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	10/2018	10/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'EDAVI/07':	2.105,29	0,00	0,00	0,00	2.105,29
ELIAN/04							
RENATO GAMA DIAS NETO							
Taxa Extra INSS[2]	05/2017	20/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	05/2017	20/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	05/2017	20/05/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	05/2017	20/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	05/2017	20/05/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio[2]	05/2017	20/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	06/2017	20/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	06/2017	20/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	06/2017	20/06/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	06/2017	20/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	06/2017	20/06/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio[2]	06/2017	20/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	07/2017	20/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	07/2017	20/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	07/2017	20/07/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	07/2017	20/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	07/2017	20/07/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio[2]	07/2017	20/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	08/2017	20/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	08/2017	20/08/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio[2]	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	09/2017	20/09/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	09/2017	20/09/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio[2]	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2017	20/10/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2017	20/10/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	10/2017	20/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	11/2017	20/11/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2017	20/11/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	12/2017	20/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	12/2017	20/12/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	12/2017	20/12/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	12/2017	20/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Limpeza Lote	01/2018	20/01/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	02/2018	20/02/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	03/2018	20/03/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	03/2018	20/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	04/2018	20/04/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90
Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	05/2018	20/05/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	05/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	06/2018	20/06/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	08/2018	20/08/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'ELIAN/04':		12.815,78	0,00	0,00	0,00	12.815,78
MDEUS/03							
ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'MDEUS/03':		685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'MDEUS/07':		663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
MDEUS/10							
JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'MDEUS/10':		685,95	0,00	0,00	0,00	685,95

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MDEUS/15							
JOSE APARECIDO DOS SANTOS							
Taxa Extra INSS	02/2017	20/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	02/2017	20/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	02/2017	20/02/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	02/2017	20/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	02/2017	20/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	08/2017	20/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2017	20/08/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2017	20/09/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2017	20/09/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	11/2017	20/11/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2017	20/11/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
	Total 'MDEUS/15':		2.618,44	0,00	0,00	0,00	2.618,44
MDEUS/18							
RAFAEL KEQUI AMMIRABILE							
Taxa Extra INSS[2]	01/2017	20/01/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	01/2017	20/01/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	01/2017	20/01/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	01/2017	20/01/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	02/2017	20/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	02/2017	20/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	02/2017	20/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	02/2017	20/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	03/2017	20/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	03/2017	20/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	03/2017	20/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	03/2017	20/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	04/2017	20/04/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	04/2017	20/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	04/2017	20/04/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	04/2017	20/04/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	05/2017	20/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	05/2017	20/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	05/2017	20/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	05/2017	20/05/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	05/2017	20/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	06/2017	20/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	06/2017	20/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	06/2017	20/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	06/2017	20/06/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	06/2017	20/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	07/2017	20/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	07/2017	20/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	07/2017	20/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	07/2017	20/07/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	07/2017	20/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[1] e baixadas[2]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra CEB[2]	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	08/2017	20/08/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio[2]	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	09/2017	20/09/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio[2]	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2017	20/10/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	10/2017	20/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2017	20/11/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	12/2017	20/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	12/2017	20/12/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	12/2017	20/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	03/2018	20/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	05/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'MDEUS/18':		14.832,52	0,00	0,00	0,00	14.832,52
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA(CORREIO)							
Fundo de Inadimplência	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	06/2018	10/06/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	06/2018	10/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra Investimento	06/2018	10/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	06/2018	10/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	07/2018	10/07/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	07/2018	10/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	10/07/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	07/2018	10/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (15/37)	08/2018	10/07/2018	276,15	0,00	0,00	0,00	276,15
Fundo de Inadimplência	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	08/2018	10/08/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	08/2018	10/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	10/08/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio	08/2018	10/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (16/37)	09/2018	10/08/2018	276,15	0,00	0,00	0,00	276,15
Fundo de Inadimplência	09/2018	10/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2018	10/09/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	09/2018	10/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	10/09/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio	09/2018	10/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (17/37)	10/2018	10/09/2018	276,15	0,00	0,00	0,00	276,15
Acordo (01/01)	10/2018	02/10/2018	308,81	0,00	0,00	0,00	308,81
Acordo (18/37)	11/2018	10/10/2018	276,15	0,00	0,00	0,00	276,15
	Total MDEUS/20:		4.201,61	0,00	0,00	0,00	4.201,61
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G.D DE MEDEIROS							
Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	07/2018	30/07/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio	07/2018	30/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	08/2018	30/08/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio	08/2018	30/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2018	30/09/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	30/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total MDEUS/23:		2.702,10	0,00	0,00	0,00	2.702,10
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Tx. de Condomínio[2]	02/2016	20/08/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condomínio[2]	03/2016	30/03/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condomínio[2]	04/2016	30/04/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Acordo[4]	05/2016	10/05/2016	310,10	0,00	0,00	0,00	310,10
Tx. de Condomínio[2]	05/2016	30/05/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Tx. de Condomínio[2]	06/2016	30/06/2016	500,56	0,00	0,00	0,00	500,56
Tx. de Condomínio[4]	07/2016	30/07/2016	500,56	0,00	0,00	0,00	500,56
Taxa Extra INSS[2]	08/2016	30/08/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	08/2016	30/08/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	08/2016	30/08/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	08/2016	30/08/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	08/2016	30/08/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	09/2016	30/09/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	09/2016	30/09/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	09/2016	30/09/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	09/2016	30/09/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	09/2016	30/09/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	10/2016	30/10/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	10/2016	30/10/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	10/2016	30/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2016	30/10/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	10/2016	30/10/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	11/2016	30/11/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	11/2016	30/11/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	11/2016	30/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra CEB[2]	11/2016	30/11/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	11/2016	30/11/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	12/2016	30/12/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[1]	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	12/2016	30/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	12/2016	30/12/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	12/2016	30/12/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS	01/2017	30/01/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	01/2017	30/01/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	01/2017	30/01/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	01/2017	30/01/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	02/2017	28/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	02/2017	28/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	02/2017	28/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	02/2017	28/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	03/2017	30/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	03/2017	30/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	03/2017	30/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	03/2017	30/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	03/2017	30/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	04/2017	30/04/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	04/2017	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	04/2017	30/04/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	04/2017	30/04/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	05/2017	30/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	05/2017	30/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	05/2017	30/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2017	30/05/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	05/2017	30/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	06/2017	30/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	06/2017	30/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	06/2017	30/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2017	30/06/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	06/2017	30/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	07/2017	30/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	07/2017	30/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	07/2017	30/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2017	30/07/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	07/2017	30/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	08/2017	30/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	08/2017	30/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	08/2017	30/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2017	30/08/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	08/2017	30/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	09/2017	30/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	09/2017	30/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2017	30/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2017	30/09/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	09/2017	30/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	10/2017	30/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	10/2017	30/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2017	30/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2017	30/10/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	10/2017	30/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	11/2017	30/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	11/2017	30/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	11/2017	30/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2017	30/11/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	11/2017	30/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	12/2017	30/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	12/2017	30/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	12/2017	30/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra Investimento	12/2017	30/12/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	12/2017	30/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	01/2018	30/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	30/01/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	01/2018	30/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	02/2018	28/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	28/02/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	02/2018	28/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	03/2018	30/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	03/2018	30/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	30/03/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	03/2018	30/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	30/04/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	04/2018	30/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	05/2018	30/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	06/2018	30/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	07/2018	30/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	08/2018	30/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'MDEUS/26':		20.295,84	0,00	0,00	0,00	20.295,84
MDEUS/28							
DARLANN DOUGLA DO S. PINO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'MDEUS/28':		663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
MDEUS/29							
DIUMARISOUZA SILVA							
Tx. de Condominio*	01/2011	30/01/2011	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	02/2011	28/02/2011	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	03/2011	30/03/2011	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	04/2011	30/04/2011	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	05/2011	30/05/2011	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	06/2011	30/06/2011	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	07/2011	30/07/2011	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	08/2011	30/08/2011	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	09/2011	30/09/2011	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	10/2011	30/10/2011	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	11/2011	30/11/2011	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	12/2011	30/12/2011	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	01/2012	30/01/2012	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	02/2012	29/02/2012	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	03/2012	30/03/2012	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	04/2012	30/04/2012	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	05/2012	30/05/2012	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	06/2012	30/06/2012	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	07/2012	30/07/2012	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	08/2012	30/08/2012	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19
Tx. de Condominio*	09/2012	30/09/2012	81,19	0,00	0,00	0,00	81,19

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Tx. de Condominio[2]	10/2012	30/10/2012	218,10	0,00	0,00	0,00	218,10
Tx. de Condominio[2]	11/2012	30/11/2012	218,10	0,00	0,00	0,00	218,10
Tx. de Condominio[2]	05/2013	30/05/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio[2]	06/2013	30/06/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio[2]	07/2013	30/07/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio[2]	08/2013	30/08/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio[2]	09/2013	30/09/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio[2]	10/2013	30/10/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio[2]	11/2013	30/11/2013	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
Tx. de Condominio[2]	01/2014	30/01/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio[2]	02/2014	28/02/2014	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
Tx. de Condominio[2]	09/2015	30/09/2015	476,36	0,00	0,00	0,00	476,36
Tx. de Condominio[2]	02/2016	28/02/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Taxa Extra INSS[2]	05/2016	30/05/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Taxa Plano de Saúde[2]	11/2016	30/11/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	11/2016	30/11/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Taxa Extra CEB[2]	11/2016	30/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Tx. de Condominio[2]	11/2016	30/11/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra INSS[2]	11/2016	30/11/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Fundo Reserva[2]	02/2017	28/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo de Inadimplência[2]	02/2017	28/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Tx. de Condominio[2]	02/2017	28/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra INSS[2]	02/2017	28/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo Reserva[2]	05/2017	30/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo de Inadimplência[2]	05/2017	30/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento[2]	05/2017	30/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	05/2017	30/05/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Extra INSS[2]	05/2017	30/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo Reserva[2]	06/2017	30/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo de Inadimplência[2]	06/2017	30/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento[2]	06/2017	30/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	06/2017	30/06/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Extra INSS[2]	06/2017	30/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo Reserva[2]	07/2017	30/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo de Inadimplência[2]	07/2017	30/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Tx. de Condominio[2]	07/2017	30/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra INSS[2]	07/2017	30/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo Reserva[2]	08/2017	30/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo de Inadimplência[2]	08/2017	30/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento[2]	08/2017	30/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	08/2017	30/08/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Taxa Extra INSS	08/2017	30/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo Reserva	10/2017	30/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo de Inadimplência	10/2017	30/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	10/2017	30/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	10/2017	30/10/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Fundo de Inadimplência[3]	10/2017	30/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'MDEUS/29'		11.775,48	0,00	0,00	0,00	11.775,48
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'MDEUS/31'		663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
MDEUS/32							
JULIANA RAELO							
Acordo (02/36)	05/2018	15/05/2018	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
Acordo (03/36)	06/2018	15/06/2018	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Acordo (04/36)	07/2018	15/07/2018	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (05/36)	08/2018	15/08/2018	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (06/36)	09/2018	15/09/2018	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (07/36)	10/2018	15/10/2018	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'MDEUS/32':		4.444,75	0,00	0,00	0,00	4.444,75
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Acordo (04/01)[3]	10/2018	26/10/2018	546,95	0,00	0,00	0,00	546,95
	Total 'MDEUS/35':		546,95	0,00	0,00	0,00	546,95
MDEUS/43							
ALEXANDRE GUIMARAERS DOS SANTOS							
Taxa Extra INSS[2]	01/2017	20/01/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	01/2017	20/01/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	01/2017	20/01/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	01/2017	20/01/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	01/2017	20/01/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	02/2017	20/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	02/2017	20/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	02/2017	20/02/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	02/2017	20/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	02/2017	20/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	03/2017	20/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	03/2017	20/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	03/2017	20/03/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	03/2017	20/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	03/2017	20/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	05/2017	20/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	05/2017	20/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	05/2017	20/05/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	05/2017	20/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	05/2017	20/05/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[2]	05/2017	20/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	06/2017	20/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	06/2017	20/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	06/2017	20/06/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	06/2017	20/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	06/2017	20/06/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[2]	06/2017	20/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	07/2017	20/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	07/2017	20/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	07/2017	20/07/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	07/2017	20/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	07/2017	20/07/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[2]	07/2017	20/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	08/2017	20/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	08/2017	20/08/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[2]	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[1] e baixadas[2]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra INSS[2]	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	09/2017	20/09/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	09/2017	20/09/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[2]	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2017	20/10/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2017	20/10/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2017	20/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	11/2017	20/11/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2017	20/11/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	12/2017	20/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	12/2017	20/12/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	12/2017	20/12/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	12/2017	20/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	01/2018	20/01/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	02/2018	20/02/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	03/2018	20/03/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	03/2018	20/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	04/2018	20/04/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90
Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	05/2018	20/05/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	05/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	06/2018	20/06/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	08/2018	20/08/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[1] e baixadas[1]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobranç: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'MDEUS/43':		14.648,36	0,00	0,00	0,00	14.648,36
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59							
WILSON PAULO FIALHO FELIX(CORREIO)							
Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	13,45	0,00	0,00	0,00	13,45
Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	119,65	0,00	0,00	0,00	119,65
Taxa Extra Investimento	10/2017	20/10/2017	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Tx. de Condominio	10/2017	20/10/2017	2.696,20	0,00	0,00	0,00	2.696,20
Fundo de Inadimplência[1]	10/2018	30/10/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Limpeza Lote[1]	10/2018	30/10/2018	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Taxa Extra CEB[1]	10/2018	30/10/2018	119,65	0,00	0,00	0,00	119,65
Taxa Extra Investimento[1]	10/2018	30/10/2018	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
Tx. de Condominio[1]	10/2018	30/10/2018	2.680,60	0,00	0,00	0,00	2.680,60
Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59':			6.939,55	0,00	0,00	0,00	6.939,55
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Taxa Extra INSS[2]	10/2016	20/10/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	10/2016	20/10/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	10/2016	20/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Limpeza Lote[2]	10/2016	20/10/2016	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2016	20/10/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Acordo[2]	10/2016	20/10/2016	314,73	0,00	0,00	0,00	314,73
Tx. de Condominio[2]	10/2016	20/10/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Acordo[2]	11/2016	20/11/2016	314,73	0,00	0,00	0,00	314,73
Acordo[2]	12/2016	20/12/2016	314,73	0,00	0,00	0,00	314,73
Taxa Extra INSS[2]	01/2017	20/01/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	01/2017	20/01/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	01/2017	20/01/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	01/2017	20/01/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Acordo[2]	01/2017	20/01/2017	314,73	0,00	0,00	0,00	314,73
Tx. de Condominio[2]	01/2017	20/01/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	02/2017	20/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	02/2017	20/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	02/2017	20/02/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	02/2017	20/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Acordo[2]	02/2017	20/02/2017	314,73	0,00	0,00	0,00	314,73
Tx. de Condominio[2]	02/2017	20/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	03/2017	20/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	03/2017	20/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	03/2017	20/03/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	03/2017	20/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Acordo[2]	03/2017	20/03/2017	314,73	0,00	0,00	0,00	314,73
Tx. de Condominio[2]	03/2017	20/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	04/2017	20/04/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	04/2017	20/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	04/2017	20/04/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	04/2017	20/04/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	04/2017	20/04/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	05/2017	20/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	05/2017	20/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	05/2017	20/05/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	05/2017	20/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	05/2017	20/05/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	05/2017	20/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	06/2017	20/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	06/2017	20/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	06/2017	20/06/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	06/2017	20/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	06/2017	20/06/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	06/2017	20/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra INSS[2]	07/2017	20/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	07/2017	20/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	07/2017	20/07/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	07/2017	20/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	07/2017	20/07/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	07/2017	20/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	08/2017	20/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	08/2017	20/08/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	09/2017	20/09/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	09/2017	20/09/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[2]	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2017	20/10/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2017	20/10/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2017	20/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	11/2017	20/11/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2017	20/11/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	12/2017	20/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	12/2017	20/12/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	12/2017	20/12/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	12/2017	20/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	01/2018	20/01/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	02/2018	20/02/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	03/2018	20/03/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	03/2018	20/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	04/2018	20/04/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	05/2018	20/05/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	05/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	06/2018	20/06/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[1] e baixadas[2]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	08/2018	20/08/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'MDEUS/61':		17.687,56	0,00	0,00	0,00	17.687,56
PAMOB/02							
JOSE GALVÃO SILVA OLIVEIRA							
Taxa Extra INSS[2]	05/2017	20/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	05/2017	20/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	05/2017	20/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	05/2017	20/05/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[2]	05/2017	20/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	08/2017	20/08/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[2]	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	11/2017	20/11/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[2]	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
	Total 'PAMOB/02':		2.147,58	0,00	0,00	0,00	2.147,58
PAMOB/07							
MARCUS VINNICIUS COSTA SILVA							
Fundo de Inadimplência[2]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[2]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'PAMOB/07':		663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALEENTE LOUREIRO							
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	05/2018	30/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'PAMOB/08':		700,05	0,00	0,00	0,00	700,05
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'PAMOB/09':		1.327,90	0,00	0,00	0,00	1.327,90
PELOI/01							
GRYECOS ATTOM VALEENTE LOUREIRO							
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	05/2018	30/05/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	05/2018	30/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	06/2018	30/06/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Tx. de Condominio	06/2018	30/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELO/01':	1.344,10	0,00	0,00	0,00	1.344,10
PELO/08							
Anderson Celso Torres(CORREIO)							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELO/08':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
PELO/09							
EDUARDO PAULA RODRIGUES							
Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90
Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	05/2018	20/05/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio	05/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELO/09':	1.296,90	0,00	0,00	0,00	1.296,90
PELO/11							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELO/11':	700,05	0,00	0,00	0,00	700,05
PELO/13							
BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO							
Taxa Extra INSS[2]	01/2017	20/01/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	01/2017	20/01/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	01/2017	20/01/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	01/2017	20/01/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo[2]	03/2017	10/03/2017	432,29	0,00	0,00	0,00	432,29
Acordo[2]	04/2017	10/04/2017	432,29	0,00	0,00	0,00	432,29
Taxa Extra INSS[2]	04/2017	20/04/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	04/2017	20/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	04/2017	20/04/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	04/2017	20/04/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo[2]	05/2017	10/05/2017	432,29	0,00	0,00	0,00	432,29
Taxa Extra INSS[2]	05/2017	20/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	05/2017	20/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	05/2017	20/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	05/2017	20/05/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	05/2017	20/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo[2]	06/2017	10/06/2017	432,29	0,00	0,00	0,00	432,29
Taxa Extra INSS[2]	06/2017	20/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	06/2017	20/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	06/2017	20/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	06/2017	20/06/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	06/2017	20/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo[2]	07/2017	10/07/2017	432,29	0,00	0,00	0,00	432,29
Taxa Extra INSS[2]	07/2017	20/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	07/2017	20/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	07/2017	20/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	07/2017	20/07/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	07/2017	20/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo[2]	08/2017	10/08/2017	432,29	0,00	0,00	0,00	432,29
Taxa Extra INSS[2]	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[1] e baixadas[2]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra Investimento[2]	08/2017	20/08/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[2]	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo	09/2017	10/09/2017	432,29	0,00	0,00	0,00	432,29
Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2017	20/09/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo	10/2017	10/10/2017	432,29	0,00	0,00	0,00	432,29
Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2017	20/10/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2017	20/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo	11/2017	10/11/2017	432,29	0,00	0,00	0,00	432,29
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2017	20/11/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo	12/2017	10/12/2017	432,29	0,00	0,00	0,00	432,29
Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	12/2017	20/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	12/2017	20/12/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	12/2017	20/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo	01/2018	10/01/2018	432,29	0,00	0,00	0,00	432,29
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo	02/2018	10/02/2018	432,29	0,00	0,00	0,00	432,29
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	03/2018	20/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	05/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'PELOI/13':		18.838,28	0,00	0,00	0,00	18.838,28

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
PELO//15							
NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELO//15':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
PELO//17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Locação Equipamentos e Espaços	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo Extra Judicial (03/36)	03/2018	10/03/2018	225,83	0,00	0,00	0,00	225,83
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	03/2018	20/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo Extra Judicial (05/36)	05/2018	10/05/2018	225,79	0,00	0,00	0,00	225,79
Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	05/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELO//17':	7.467,12	0,00	0,00	0,00	7.467,12
PELO//18							
JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	10/2018	30/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELO//18':	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
PELO//19							
FERNANDA DOCKHORN COSTA JOHANSEN							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELO//19':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
PELO//20							
TATIANA C LIMA A M. RODRIGUES(CORRE							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[1] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade / Tx. de Condominio	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/20':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
PELOI/23							
RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO							
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/23':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
PELOI/25							
ROGERIO YOKOMIZO							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/25':	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCENO							
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2018	30/09/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	30/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/29':	1.371,90	0,00	0,00	0,00	1.371,90
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO							
Acordo (02/01)[2]	08/2018	31/08/2018	341,54	0,00	0,00	0,00	341,54
		Total 'PELOI/41':	341,54	0,00	0,00	0,00	341,54
PELOI/47							
ADRIANA G. DE A. PENDLETON							
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/47':	1.327,90	0,00	0,00	0,00	1.327,90
PELOI/51							
DANIEL REZENDE BONFIM							
Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2017	20/09/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2017	20/09/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	01/2018	30/01/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	01/2018	30/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	30/01/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	01/2018	30/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2018	30/09/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio	09/2018	30/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[3]	10/2018	30/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB[3]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[3]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[3]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
		Total 'PELOI/51':	2.829,81	0,00	0,00	0,00	2.829,81
RMESS/20							
Lorrayne Garcia							
Fundo de Inadimplência[3]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[3]	10/2018	30/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[1] e baixadas[2]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra CEB[2]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio[2]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'RMESS/20':		685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
RMESS/27							
RICARDO SANTOS TEXTOR							
Taxa Extra INSS[2]	09/2016	10/09/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	09/2016	10/09/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	09/2016	10/09/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	09/2016	10/09/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	09/2016	10/09/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Taxa Extra INSS[2]	02/2017	10/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	02/2017	10/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	02/2017	10/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	02/2017	10/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	03/2017	10/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	03/2017	10/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	03/2017	10/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	03/2017	10/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	04/2017	10/04/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	04/2017	10/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	04/2017	10/04/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condominio[2]	04/2017	10/04/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	05/2017	10/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	05/2017	10/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	05/2017	10/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	05/2017	10/05/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio[2]	05/2017	10/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	06/2017	10/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	06/2017	10/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	06/2017	10/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	06/2017	10/06/2017	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Tx. de Condominio[2]	06/2017	10/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	07/2017	10/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	07/2017	10/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	07/2017	10/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	07/2017	10/07/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	07/2017	10/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	08/2017	10/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	08/2017	10/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	08/2017	10/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	08/2017	10/08/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	08/2017	10/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	09/2017	10/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	09/2017	10/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	09/2017	10/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	09/2017	10/09/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	09/2017	10/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	10/2017	10/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	10/2017	10/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2017	10/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2017	10/10/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	10/2017	10/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	11/2017	10/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	11/2017	10/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	11/2017	10/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2017	10/11/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	11/2017	10/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	12/2017	10/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	12/2017	10/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	12/2017	10/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	12/2017	10/12/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[1] e baixadas[2]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem exibir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Tx. de Condominio	12/2017	10/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Fundo de Inadimplência	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	01/2018	10/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	10/01/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	01/2018	10/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	02/2018	10/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	10/02/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	02/2018	10/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	03/2018	10/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	10/03/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	03/2018	10/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	04/2018	10/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	10/04/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	04/2018	10/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	05/2018	10/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2018	10/05/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	05/2018	10/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	06/2018	10/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	10/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	06/2018	10/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	07/2018	10/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	10/07/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	07/2018	10/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	08/2018	10/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	10/08/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	08/2018	10/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	10/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2018	10/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	10/09/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	09/2018	10/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	10/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'RMESS/27':		14.400,52	0,00	0,00	0,00	14.400,52
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Taxa Extra INSS[2]	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	08/2017	20/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	08/2017	20/08/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	09/2017	20/09/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	09/2017	20/09/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo (02/12)[2]	09/2017	30/09/2017	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Taxa Extra INSS[2]	10/2017	20/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	10/2017	20/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	10/2017	20/10/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2017	20/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	10/2017	20/10/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	10/2017	20/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo (03/12)[2]	10/2017	30/10/2017	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Taxa Extra INSS[2]	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	11/2017	20/11/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	11/2017	20/11/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[1] e baixadas[1]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Tx. de Condominio[2]	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo (04/12)[2]	11/2017	30/11/2017	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Taxa Extra INSS[2]	12/2017	20/12/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	12/2017	20/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	12/2017	20/12/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	12/2017	20/12/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	12/2017	20/12/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio[2]	12/2017	20/12/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo (05/12)[2]	12/2017	30/12/2017	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	01/2018	20/01/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	02/2018	20/02/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	02/2018	20/02/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (07/12)	02/2018	28/02/2018	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	03/2018	20/03/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	03/2018	20/03/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (08/12)	03/2018	30/03/2018	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	04/2018	20/04/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (09/12)	04/2018	30/04/2018	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	05/2018	20/05/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	05/2018	20/05/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (10/12)	05/2018	30/05/2018	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	06/2018	20/06/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Acordo (11/12)	06/2018	30/06/2018	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38
Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	08/2018	20/08/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	20/08/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	20/09/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'SOLAR/06':		17.533,60	0,00	0,00	0,00	17.533,60
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							
Fundo de Inadimplência[2]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Locação Equipamentos e Espaços[2]	10/2018	30/10/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Extra Investimento[2]	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[1] e baixadas[1]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs.: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade / Tx. de Condomínio[2]	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'TJUDA/02':		713,95	0,00	0,00	0,00	713,95
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO(CORREIO)							
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	08/2018	30/08/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'TJUDA/03':		1.991,85	0,00	0,00	0,00	1.991,85
TJUDA/05							
WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO							
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'TJUDA/05':		700,05	0,00	0,00	0,00	700,05
TJUDA/06							
ANA LOURDES DE CASTRO MIRANDA							
Fundo de Inadimplência[2]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	10/2018	30/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio[2]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'TJUDA/06':		700,05	0,00	0,00	0,00	700,05
TJUDA/08							
Marcos Alberto de Monclair							
Fundo de Inadimplência[2]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	10/2018	30/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio[2]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'TJUDA/08':		700,05	0,00	0,00	0,00	700,05
TJUDA/09							
WALACE FREITAS DE OLIVEIRA CLEMENTE							
Fundo de Inadimplência[2]	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	10/2018	30/10/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio[2]	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'TJUDA/09':		700,05	0,00	0,00	0,00	700,05
TJUDA/11							
CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO(CORREI							
Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2018	20/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'TJUDA/11':		685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS C. LAJANDE(CORRE							
Taxa Extra INSS[2]	01/2017	20/01/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	01/2017	20/01/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	01/2017	20/01/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	01/2017	20/01/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	01/2017	20/01/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	02/2017	20/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	02/2017	20/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	02/2017	20/02/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	02/2017	20/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	02/2017	20/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS[2]	03/2017	20/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	03/2017	20/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	03/2017	20/03/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	03/2017	20/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	03/2017	20/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 06/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra INSS²	04/2017	20/04/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	04/2017	20/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	04/2017	20/04/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB²	04/2017	20/04/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio²	04/2017	20/04/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	05/2017	20/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	05/2017	20/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	05/2017	20/05/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB²	05/2017	20/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	05/2017	20/05/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio²	05/2017	20/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	06/2017	20/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	06/2017	20/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	06/2017	20/06/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB²	06/2017	20/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	06/2017	20/06/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio²	06/2017	20/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	07/2017	20/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	07/2017	20/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	07/2017	20/07/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB²	07/2017	20/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	07/2017	20/07/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio²	07/2017	20/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	08/2017	20/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB²	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	08/2017	20/08/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio²	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS²	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	09/2017	20/09/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB²	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	09/2017	20/09/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio²	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2017	20/10/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2017	20/10/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	10/2017	20/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	11/2017	20/11/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2017	20/11/2017	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	11/2017	20/11/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
	Total 'TJUDA/15':		7.544,46	0,00	0,00	0,00	7.544,46
TJUDA/18							
ALIX DANTAS BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	01/2018	20/01/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tx. de Condomínio	01/2018	20/01/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'TJUDA/18':		722,05	0,00	0,00	0,00	722,05
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. de Condomínio²	04/2016	20/04/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Acordo²	04/2016	25/04/2016	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Tx. de Condomínio²	05/2016	20/05/2016	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75
Acordo²	05/2016	25/05/2016	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Tx. de Condomínio²	06/2016	20/06/2016	500,56	0,00	0,00	0,00	500,56
Acordo²	06/2016	25/06/2016	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Tx. de Condomínio²	07/2016	20/07/2016	500,56	0,00	0,00	0,00	500,56

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[1] e baixadas[2]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Acordo[2]	07/2016	25/07/2016	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Taxa Extra INSS[2]	08/2016	20/08/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	08/2016	20/08/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	08/2016	20/08/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	08/2016	20/08/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	08/2016	20/08/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Acordo[2]	08/2016	25/08/2016	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Taxa Extra INSS[2]	09/2016	20/09/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	09/2016	20/09/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	09/2016	20/09/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	09/2016	20/09/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	09/2016	20/09/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Acordo[2]	09/2016	25/09/2016	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Taxa Extra INSS[2]	10/2016	20/10/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	10/2016	20/10/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	10/2016	20/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	10/2016	20/10/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	10/2016	20/10/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Acordo[2]	10/2016	25/10/2016	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Taxa Extra INSS[2]	11/2016	20/11/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	11/2016	20/11/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	11/2016	20/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	11/2016	20/11/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	11/2016	20/11/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Acordo[2]	11/2016	25/11/2016	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Taxa Extra INSS[2]	12/2016	20/12/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde[2]	12/2016	20/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Fundo Reserva[2]	12/2016	20/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxa Extra CEB[2]	12/2016	20/12/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	12/2016	20/12/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13
Acordo[2]	12/2016	25/12/2016	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Taxa Extra INSS[2]	01/2017	20/01/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	01/2017	20/01/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	01/2017	20/01/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	01/2017	20/01/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	01/2017	20/01/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo[2]	01/2017	25/01/2017	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Taxa Extra INSS[2]	02/2017	20/02/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	02/2017	20/02/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	02/2017	20/02/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	02/2017	20/02/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	02/2017	20/02/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo[2]	02/2017	25/02/2017	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Taxa Extra INSS[2]	03/2017	20/03/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	03/2017	20/03/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	03/2017	20/03/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	03/2017	20/03/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	03/2017	20/03/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo[2]	03/2017	25/03/2017	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Taxa Extra INSS[2]	04/2017	20/04/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	04/2017	20/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	04/2017	20/04/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	04/2017	20/04/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Tx. de Condomínio[2]	04/2017	20/04/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo[2]	04/2017	25/04/2017	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Taxa Extra INSS[2]	05/2017	20/05/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	05/2017	20/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	05/2017	20/05/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	05/2017	20/05/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	05/2017	20/05/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio[2]	05/2017	20/05/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo[2]	05/2017	25/05/2017	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Taxa Extra INSS[2]	06/2017	20/06/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva[2]	06/2017	20/06/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência[2]	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote[2]	06/2017	20/06/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB[2]	06/2017	20/06/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento[2]	06/2017	20/06/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Tx. de Condominio²	06/2017	20/06/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo²	06/2017	25/06/2017	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Taxa Extra INSS²	07/2017	20/07/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	07/2017	20/07/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	07/2017	20/07/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB²	07/2017	20/07/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	07/2017	20/07/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio²	07/2017	20/07/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo²	07/2017	25/07/2017	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Taxa Extra INSS²	08/2017	20/08/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	08/2017	20/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	08/2017	20/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB²	08/2017	20/08/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	08/2017	20/08/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio²	08/2017	20/08/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo²	08/2017	25/08/2017	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Taxa Extra INSS²	09/2017	20/09/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva²	09/2017	20/09/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência²	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote²	09/2017	20/09/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB²	09/2017	20/09/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	09/2017	20/09/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio²	09/2017	20/09/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo²	09/2017	25/09/2017	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	10/2017	20/10/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	10/2017	20/10/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	10/2017	20/10/2017	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
Acordo	10/2017	25/10/2017	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Acordo	11/2017	25/11/2017	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Acordo	12/2017	25/12/2017	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Acordo	01/2018	25/01/2018	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Acordo	02/2018	25/02/2018	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	04/2018	20/04/2018	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condominio	04/2018	20/04/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'TJUDA/20':		17.585,41	0,00	0,00	0,00	17.585,41
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL							
Fundo de Inadimplência²	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra CEB²	10/2018	30/10/2018	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Extra Investimento²	10/2018	30/10/2018	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
Tx. de Condominio²	10/2018	30/10/2018	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
	Total 'TJUDA/23':		663,95	0,00	0,00	0,00	663,95
VILAHIP5							
LEANDRO RANGEL SANTOS							
Tx. de Condominio²	10/2018	30/10/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
	Total 'VILAHIP5':		243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
VILAHIP6							
Damião Oliveira Messias							
Tx. de Condominio	03/2018	30/03/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condominio	07/2018	30/07/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condominio	08/2018	30/08/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
	Total 'VILAHIP6':		972,32	0,00	0,00	0,00	972,32
		Total:	587.973,19	0,00	0,00	0,00	587.973,19

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	4.623,60	4.623,60
Acordo (01/01)	5.882,48	5.882,48
Acordo (02/01)²	1.118,93	1.118,93
Acordo (02/12)²	713,38	713,38
Acordo (02/36)	187,50	187,50

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[1] e baixadas[2]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Acordo (03/12)[2]	713,38	713,38
Acordo (03/36)	187,50	187,50
Acordo (04/01)[2]	546,95	546,95
Acordo (04/12)	1.418,42	1.418,42
Acordo (04/12)[2]	713,38	713,38
Acordo (04/36)	187,50	187,50
Acordo (05/08)	532,92	532,92
Acordo (05/12)	1.418,42	1.418,42
Acordo (05/12)[2]	713,38	713,38
Acordo (05/36)	187,50	187,50
Acordo (06/08)	532,92	532,92
Acordo (06/12)	2.131,80	2.131,80
Acordo (06/36)	187,50	187,50
Acordo (07/12)	2.131,80	2.131,80
Acordo (07/36)	187,50	187,50
Acordo (08/12)	2.131,80	2.131,80
Acordo (09/12)	2.131,80	2.131,80
Acordo (10/12)	2.131,80	2.131,80
Acordo (10/36)[2]	496,01	496,01
Acordo (11/12)	2.131,80	2.131,80
Acordo (11/36)[2]	496,01	496,01
Acordo (12/12)	1.418,42	1.418,42
Acordo (12/36)[2]	496,01	496,01
Acordo (13/36)[2]	496,01	496,01
Acordo (14/36)[2]	496,01	496,01
Acordo (15/36)[2]	496,01	496,01
Acordo (15/37)	276,15	276,15
Acordo (16/36)[2]	496,01	496,01
Acordo (16/37)	276,15	276,15
Acordo (17/37)	276,15	276,15
Acordo (18/37)	276,15	276,15
Acordo Extra Judicial (03/36)	225,83	225,83
Acordo Extra Judicial (03/36)[2]	698,06	698,06
Acordo Extra Judicial (04/36)[2]	698,06	698,06
Acordo Extra Judicial (05/12)	881,14	881,14
Acordo Extra Judicial (05/36)	225,79	225,79
Acordo Extra Judicial (05/36)[2]	698,06	698,06
Acordo Extra Judicial (07/36)[2]	1.541,56	1.541,56
Acordo Extra Judicial (08/36)[2]	1.541,56	1.541,56
Acordo Extra Judicial (09/36)[2]	1.541,56	1.541,56
Acordo Extra Judicial (10/36)[2]	1.541,56	1.541,56
Acordo Extra Judicial (11/36)[2]	1.541,56	1.541,56
Acordo Extra Judicial (12/36)[2]	1.541,56	1.541,56
Acordo Extra Judicial (13/36)[2]	1.541,56	1.541,56
Acordo Extra Judicial (14/36)[2]	1.541,56	1.541,56
Acordo Extra Judicial (15/36)	1.541,56	1.541,56
Acordo[2]	15.331,22	15.331,22
Diferença taxa condominio[2]	3,29	3,29
Fundo de Inadimplência	5.475,00	5.475,00
Fundo de Inadimplência[2]	2.910,00	2.910,00
Fundo de Inadimplência[2]	525,00	525,00
Fundo Reserva	840,00	840,00
Fundo Reserva[2]	2.230,00	2.230,00
Locação Equipamentos e Espaços	69,30	69,30
Locação Equipamentos e Espaços[2]	260,00	260,00
Multa Convenção	536,12	536,12
Taxa Extra CEB	8.830,17	8.830,17

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/12/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Taxa Extra CEB[2]	5.695,34	5.695,34
Taxa Extra CEB[4]	837,55	837,55
Taxa Extra INSS	225,96	225,96
Taxa Extra INSS[4]	599,87	599,87
Taxa Extra Investimento	36.870,60	36.870,60
Taxa Extra Investimento[2]	12.450,00	12.450,00
Taxa Extra Investimento[3]	3.455,80	3.455,80
Taxa Limpeza Lote	3.888,00	3.888,00
Taxa Limpeza Lote[2]	3.223,00	3.223,00
Taxa Limpeza Lote[3]	242,00	242,00
Taxa Plano de Saúde	11,24	11,24
Taxa Plano de Saúde[2]	112,40	112,40
Tx. de Condomínio	211.156,21	211.156,21
Tx. de Condomínio[1]	197.047,81	197.047,81
Tx. de Condomínio[4]	19.007,28	19.007,28
	587.973,19	587.973,19



Despesas

1 - Conta Corrente

Este relatório demonstra apenas as despesas pagas pela conta corrente.

* Documentos ordenados pela data de lançamento da conta no Livro Caixa

1 - Conta Corrente
2 - Caixa Rotativo
3 - Taxa Extra
4 - Conta Poupança

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
01/10/2018 A 31/10/2018

CONTA CORRENTE
B. DO BRASIL nº 415161-5

*Documentos ordenados pelas datas de lançamentos da conta no Livro Caixa

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA MOVIMENTO 41516-8

OUTUBRO

PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

			LANÇADO					SALDO ANTERIOR		0,00		
Data	Tipo do Doc.	Nº Pagto.	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	Descrição	D/C Analítico	D/C Sintético	C/C Analítico	C/C Sintético	Centro de custo
01/10/18	Boleto	343.940	Condomínio	cobrançaboleto		Recebimentos Condôminos					1.175,30	
01/10/18	Boleto	106.101	Amil Plano de Saúde	Plano de Saúde	NF 1004725	Plano de saúde dos funcionários mensalidade de setembro/2018			-10.670,97			2.20.10
01/10/18	Déb. Aut.	040.084	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Débito Serviço Cobrança			-3,70			4.20.30
01/10/18	Déb. Aut.	010.321	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Débito Serviço Cobrança			-4,50			4.20.30
01/10/18	Déb. Aut.	0	Banco do Brasil	Resgate de Aplicação		BB Curto Prazo Automático Empresa					9.000,97	
02/10/18	Boleto	387.432	Condomínio	cobrançaboleto		Recebimentos Condôminos					2.773,34	
02/10/18	Boleto	106.201	Movimento Comunidade	Implantação do novo site	DOC 38824	Implantação do novo site do condomínio Amobb			-150,00			4.10.30
02/10/18	Déb. Aut.	.047.621	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Débito Serviço Cobrança			-0,25			4.20.30
02/10/18	Déb. Aut.	.007.533	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Débito Serviço Cobrança			-1,50			4.20.30
02/10/18	Déb. Aut.	1	Banco do Brasil	Aplicação		BB Curto Prazo Automático Empresa			-2.462,59			
03/10/18	Boleto	343.165	Condomínio	cobrançaboleto		Recebimentos Condôminos					20.301,54	
03/10/18	Cheque	851.911	Condomínio Amobb	Suprimento de caixa		Suprimento de caixa referente a outubro/2018			-900,00			
04/10/18	Cheque	851.915	Kalanga Comercio	Equipamento para contábil	NF 38833	Compra de 1 impressora multifuncional HP Officejet Pro 7740 para a administração OBS: a compra realizada pelo morador tuve cash reembolsada.			-1.329,10			5.20.60
04/10/18	Déb. Aut.	.045.060	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Débito Serviço Cobrança			-65,95			4.20.30
04/10/18	Déb. Aut.	.010.141	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Débito Serviço Cobrança			-1,50			4.20.30
04/10/18	Déb. Aut.	5	Banco do Brasil	Aplicação		BB Curto Prazo Automático Empresa			-17.982,49			
04/10/18	Boleto	344.401	Condomínio	cobrançaboleto		Recebimentos Condôminos					394,50	
05/10/18	Transf. Online	.011.565	Benjamim Maranhão - Sindic A. dos Santos	Edificações	N F 009	Fabricação da porta do depósito de combustível			-150,00			5.20.130
05/10/18	Déb. Aut.	.042.724	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Débito Serviço Cobrança			-1,85			4.20.30
05/10/18	Déb. Aut.	.009.513	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Débito Serviço Cobrança			-1,90			4.20.30
08/10/18	Déb. Aut.	1	Banco do Brasil	Resgate de Aplicação		BB Curto Prazo Automático Empresa					908,35	
08/10/18	Transf. Online	634.624	Mercado Livre	Devolução		Recebidos referente à compra de impressora multifuncional Pro 7740 - descontado R$ 3,00 referente a tarifa pelo Lucas					1.326,99	
09/10/18	Boleto	343.488	Condomínio	cobrançaboleto		Recebimentos Condôminos					632,50	
09/10/18	Boleto	106.601	Pontotelefônico	Manutenção Portaria e Cancelas	N F 2409	Mensalidade de setembro/18, referente manutenção das cancelas da portaria, gestão de acesso de carro/moto e sistema de registro de acesso			-680,00			5.10.10
09/10/18	Boleto	106.502	Ministério da Fazenda	Imposto FGTS		Guia FGTS AMOBB, referente a competência de setembro de 2018			-3.162,53			2.20.10
09/10/18	Transf. Online	106.503	Associação de Cabeleireiros Rizolia Mais Brasil	Coleta de lixo	N F 10	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo setembro - mês de outubro/2018			-5.541,90			5.10.20
09/10/18	Déb. Aut.	040.370	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Débito Serviço Cobrança			-1,90			4.20.30
09/10/18	Déb. Aut.	5	Banco do Brasil	Resgate de Aplicação		BB Curto Prazo Automático Empresa					7.545,34	
09/10/18	Boleto	343.316	Condomínio	cobrançaboleto		Recebimentos Condôminos					779,77	
09/10/18	Boleto	106.801	Centro Oeste Lubrificantes	Manutenção de motos	N F 45847	Compra de óleo Mobil 4T 20W-50 24XL para motos			-375,90			5.20.20
09/10/18	Boleto	106.802	Mercado Pago	Câmera portaria	Pedido 1825703869	Câmera intelbras intra multi HD VHD 1120B			-111,99			5.10.30
09/10/18	Déb. Aut.	.047.061	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Débito Serviço Cobrança			-1,85			4.20.30
09/10/18	Déb. Aut.	.339.275	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Débito Serviço Cobrança			-10,00			4.20.30
09/10/18	Cheque	851.917	Relmic Informática	Serviços de Informática	N F 449	Pagamento de mensalidade de setembro/2018 do contrato de manutenção dos computadores e manutenção do sistema de câmeras da portaria		-550,00	-784,25			5.10.30
					N F 440	impressão preta, recarga de cartucho e verniz		-184,25				4.60.20
09/10/18	Déb. Aut.	5	Banco do Brasil	Resgate de Aplicação		BB Curto Prazo Automático Empresa					469,30	
09/10/18	Boleto	344.449	Condomínio	cobrançaboleto		Recebimentos Condôminos					5.895,21	
09/10/18	Déb. Aut.	.020.634	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Débito Serviço Cobrança			-10,50			4.20.30
09/10/18	Déb. Aut.	.030.655	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Débito Serviço Cobrança			-2,10			4.20.30
09/10/18	Cheque	851.918	Joca Motos	Manutenção das motos	N F 465 e 466	Manutenção das motos bros 150 e bros 160 referente setembro/2018			-612,00			5.20.20
09/10/18	Déb. Aut.	5	Banco do Brasil	Aplicação		BB Curto Prazo Automático Empresa			-8.356,21			
10/10/18	Boleto	341.333	Condomínio	cobrançaboleto		Recebimentos Condôminos					6.647,66	
10/10/18	Boleto	101.801	Casa Planeta	Jardinagem	N F 84504	Compra de mangote de sucção 4bmt-sp/d 1.1/4			-480,00			5.20.110
10/10/18	Boleto	101.802	Sinicon-DF	Mensalidade Sindical	MENSOUBR	Mensalidade referente a setembro/2018 - valor de R$ 20,50 descontado do caixa funcionário associado			-480,00			2.20.50
10/10/18	Boleto	101.803	Empresa Capital - Edmilson Araújo Soares	Repasse empréstimo consignado	R DOC 01/2018B.013	Pagamento referente a parc. 13/18, repasse de empréstimo consignado ao funcionário Edmilson Araújo Soares. 16 Parcelas de R$ 155,28 descontado um folha de pagamento.			-155,28			2.10.10

12/10/18	Boleto	101.004	Empresta Capital - Wesley Menezes de Abreu	Repasse empréstimo consignado	N.DOC 013008 002	Pagamento referente a parc. 02/12, repasse de empréstimo consignado ao funcionário Wesley Menezes de Abreu. 12 Parcelas de R$ 161,88 descontado em folha de pagamento.			-161,88			2.10.10
12/10/18	Boleto	101.005	Empresta Capital - Jesias Alves Ribeiro	Repasse empréstimo consignado	N.DOC 013018-000	Pagamento referente a parc. 02/12, repasse de empréstimo consignado ao funcionário Jesias Alves Ribeiro. 12 Parcelas de R$ 168,46 descontado em folha de pagamento.			-168,46			2.10.10
12/10/18	Boleto	101.006	Empresta Capital - Edionizios Nunes dos Santos	Repasse empréstimo consignado	N.DOC 013018-000	Pagamento referente a parc. 09/12, repasse de empréstimo consignado ao funcionário Edionizios Nunes dos Santos. 12 Parcelas de R$ 171,22 descontado em folha de pagamento.			-171,22			2.10.10
12/10/18	Boleto	101.007	Empresta Capital - Eduardo Chaves Ribeiro	Repasse empréstimo consignado	N.DOC 013018-000	Pagamento referente a parc. 08/12, repasse de empréstimo consignado ao funcionário Eduardo Chaves Ribeiro. 12 Parcelas de R$ 173,74 descontado em folha de pagamento.			-173,74			2.10.10
12/10/18	Boleto	101.008	Empresta Capital - Zenilton Rocha da Silva	Repasse empréstimo consignado	N.DOC 013018-000	Pagamento referente a parc. 06/12, repasse de empréstimo consignado ao funcionário Zenilton Rocha da Silva. 12 Parcelas de R$ 168,46 descontado em folha de pagamento.			-168,46			2.10.10
12/10/18	Boleto	101.009	Empresta Capital - Francisco Clemilton Braz de Lima	Repasse empréstimo consignado	N.DOC 013018-000	Pagamento referente a parc. 03/12, repasse de empréstimo consignado ao funcionário Francisco D. Braz de Lima. 12 Parcelas de R$ 199,12 descontado em folha de pagamento.			-199,12			2.10.10
12/10/18	Boleto	101.010	Empresta Capital - José Nascimento Barbosa Cirino	Repasse empréstimo consignado	N.DOC 013018-000	Pagamento referente a parc. 01/24, repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 Parcelas de R$ 264,10 descontado em folha de pagamento.			-264,10			2.10.10
12/10/18	Boleto	101.011	Empresta Capital - Paulo Rodrigues Pereira	Repasse empréstimo consignado	N.DOC 013018-000 12	Pagamento referente a parc. 12/24, repasse de empréstimo consignado ao funcionário Paulo Rodrigues Pereira. 24 Parcelas de R$ 363,63 descontado em folha de pagamento.			-363,63			2.10.10
12/10/18	Boleto	101.012	Empresta Capital - Tarcisio Pereira Muniz	Repasse empréstimo consignado	N.DOC 013018-000	Pagamento referente a parc. 33/36, repasse de empréstimo consignado ao funcionário Tarcisio Pereira Muniz. 36 Parcelas de R$ 538,79 descontado em folha de pagamento.			-538,79			2.10.10
12/10/18	Transf. Online	101.013	Tarcisio Pereira Muniz	Pensão Alimentícia		Referente a pensão alimentícia descontada em folha de pagamento de Tarcisio P. Muniz, para o filho Luis Henrique da Silva (Processo nº. 0439292 29) de acordo com decisão judicial, mesma ao valor inicial de R$300,51.			-300,51			2.10.10
12/10/18	Cde. Auto	101.014	NET	Telefonia fixa		Net fone 09/2018 Cod Net: 049/013758080			-168,98			3.40.26
12/10/18	Cde. Auto	049.332	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Débito Serviço Cobrança			-10,65			4.20.36
12/10/18	Cde. Auto	019.958	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Débito Serviço Cobrança			-7,50			4.20.36
12/10/18	Cde. Auto	047.078	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Tarifa DOC/TED Eletrônica - Tarifa referente a 10/16/2018			-10,10			4.20.36
12/10/18	Cde. Auto	723.148	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Tarifa Pacote de Serviços - Referente a 10/16/2018			-19,90			4.20.36
12/10/18	Cde. Auto	27.216	Banco do Brasil	Seguro de vida		Pagamento de mensalidade do seguro de vida dos funcionários			-331,97			2.30.04
12/10/18	Cde. Auto	40.309	Caesb	Fornecimento de água		Pagamento caesb referente a competência 09/18 (PORTARIA)			-74,80			3.10.20
12/10/18	Cde. Auto	40.309	Caesb	Fornecimento de água		Pagamento caesb referente a competência 09/18 (CAIT)			-51,38			3.10.19
12/10/18	Cde. Auto	40.309	Caesb	Fornecimento de água		Pagamento caesb referente a competência 09/18 (PRAÇA)			-29,50			3.10.24
12/10/18	Cde. Auto	45.843	Net Serviços	Telefonia fixa + Internet		Net fone 09/2018 Cod Net: 049/018843427			-54,83			3.40.26
12/10/18	Cde. Auto	5	Banco do Brasil	Aplicação		BB Curto Prazo Automático Empresa			-1.188,37			
11/10/18	Boleto	011.009	Condomínio	cobrança/condo		Recebimentos Condomínios					6.666,75	
11/10/18	Boleto	101.103	Primeira Linha	Sinalização viária	N.F 4607/09	Compra de 100 folhas adesivas para os armários			-557,70			5.20.13
11/10/18	Boleto	101.102	Bradesco Dental	Plano Dental	Ap. 49015/05	Referente ao pagamento plano dental competência setembro/18. (R$ 4,29 por funcionário pago pelo Condomínio e o restante descontado folha dos funcionários que fazem uso do benefício)			-515,25			2.30.20
11/10/18	Boleto	101.100	Paludeto Comércio	Monitor para portaria	N.F	Compra de 1 monitor 19,5" LG para a portaria			-412,24			5.20.50
11/10/18	Boleto	101.104	Extra.com	Purificador para portaria	N.F	Compra de 1 purificador, marca polar para a portaria			-219,83			5.20.70
11/10/18	Boleto	101.105	IBS Tecnologia	Manutenção do site	N.F	Renovação de portal do condomínio Arenáia, referente ao mês de outubro e proporcional de 25 dias de novembro - www.condominioarenaib.com.br			-570,16			4.10.20
11/10/18	Cde. Auto	049.047	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Débito Serviço Cobrança			-10,65			4.20.36
11/10/18	Cde. Auto	5	Banco do Brasil	Aplicação		BB Curto Prazo Automático Empresa			-2.182,46			
12/10/18	Boleto	011.010	Condomínio	cobrança/condo		Recebimentos Condomínios					5.572,97	
12/10/18	Boleto	101.021	Secretaria da Fazenda - GDF	IPTU CEGPE/07	Inscrição 4605/492	Pagamento de IPTU exercício 2018 de sobrado CEGPE/07, conforme firmado entre as duas partes. Parcela 5/6			-470,90			4.70.30
12/10/18	Boleto	101.022	Secretaria da Fazenda - GDF	IPTU CAMOR/25	Inscrição 4605/781	Pagamento de IPTU exercício 2018 de sobrado CAMOR/25, conforme firmado entre as duas partes. Parcela 5/6			-221,75			4.70.30
12/10/18	Boleto	101.023	Andaimes Madona	Locação de containers	N.F 01.2.669	Locação de 1 caçamba/containers para armazenagem de entulhos			-340,90			5.20.60
12/10/18	Boleto	101.024	Tokio Marine Seguradora	Seguro Condomínio	AP SOC. 0013/0001	Seguro Condomínio - vigência 04/08/2018 a 04/08/2019 - parcela 2/4			-650,70			4.30.10
12/10/18	Boleto	101.025	Melhor Predatec de Limpeza	Material de limpeza	N.F 2023	Compra para materiais de limpeza (baldes, papel toalha, pano de chão, sabão outros)			-351,90			4.60.10

24/10/18	Boleto	102.501	Ministério da Fazenda	PIS	cod: 000	Pagamento PIS - competência setembro/18			-963,84			2.20,48
23/10/18	Déb. Auto	040.003	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Débito Serviço Cobrança			-3,70			4.20,32
23/10/18	Déb. Auto	5	Banco do Brasil	Aplicação		BB Curto Prazo Automático Empresa			-682,32			
26/10/18	Boleto	.012.078	Condomínio	cobrança/aluguéis		Recebimentos Condôminos					1.397,82	
26/10/18	Boleto	102.601	Mista mato p/2	Manutenção de ruas	sol: caixa	Nf relação bras 1503 XVE 196 consª petróleo/ cimento com rolamtor + mão de obra			-150,20			1.20,20
26/10/18	Boleto	102.602	Vilas Vale/ Aliste	Vale alimentação		Vale alimentação referente novembro 2018			-13.680,01			2.20,60
						Adalberto Silva Pereira						
						Vale - refeição - novembro/2018		-540,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						Antonio Rodrigues Conceição						
						Vale - refeição - novembro/2018		-520,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						Claudio Estevam dos Santos						
						Vale - refeição - novembro/2018		-540,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						Claudionor de Souza						
						Vale - refeição - novembro/2018		-540,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						Dayane da Costa Oliveira						
						Vale - refeição - novembro/2018		-584,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						Edinilson Nunes dos Santos						
						Vale - refeição - novembro/2018		-584,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						Edmilson Araújo Soares						
						Vale - refeição - novembro/2018		-540,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						Eduardo Chaves Ribeiro						
						Vale - refeição - novembro/2018		-540,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						Fabio Rodrigues Aguiar						
						Vale - refeição - novembro/2018		-540,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						Francisco Benevenuto Lima de Lima						
						Vale - refeição - novembro/2018		-584,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						José do Carmo P. Rodrigues						
						Vale - refeição - novembro/2018		-540,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						José Nasc. Barbosa Cirino						
						Vale - refeição - novembro/2018		-584,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						Josias Alves Ribeiro						
						Vale - refeição - novembro/2018		-584,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						2ª via do cartão		-9,23				
						Lindinalva dos Santos Silva						
						Vale - refeição - novembro/2018		-584,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						Marcos Divino G. de Souza						
						Vale - refeição - novembro/2018		0,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		0,00				
						Mauricio Leite da Silva						
						Vale - refeição - novembro/2018		-540,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						Osman Vaz de Souza						
						Vale - refeição - novembro/2018		-1.080,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						Paulo Rodrigues Pereira						
						Vale - refeição - novembro/2018		-540,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						Rafael Costa do Paulo						
						Vale - refeição - novembro/2018		-540,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						Tarcisio Pereira Maciel						
						Vale - refeição - novembro/2018		-540,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						Wesley Nascimento de Abreu						
						Vale - refeição - novembro/2018		-584,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						Wilmes da Costa Silva						
						Vale - refeição - novembro/2018		-540,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
						Zenildes Rocha da Silva						
						Vale - refeição - novembro/2018		-504,00				
						Tarifa recarga cartão visa vale		-2,33				
26/10/18	Déb. Auto	040.022	Banco do Brasil	Tarifa bancária		Débito Serviço Cobrança			-3,70			4.20,32
26/10/18	Déb. Auto	5	Banco do Brasil	Resgate de Aplicação		BB Curto Prazo Automático Empresa					12.600,00	
26/10/18	Boleto	.012.023	Condomínio	cobrança/aluguéis		Recebimentos Condôminos					683,87	
29/10/18	Transf. Online	6.777	Funcionários	Salário + VT		PROVENTOS OUTUBRO/2018 E VALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2018			-34.985,76			2.18,10
						Adalberto Silva Pereira						
						Salário ref. outubro/2018		-1.480,92				
						Vale - transporte - novembro/18		-90,00				
						Antonio Rodrigues Conceição						
						Salário ref. outubro/2018		-174,91				
						Vale - transporte - novembro/18		-138,00				
						Claudio Estevam dos Santos						
						Salário ref. outubro/2018		-176,51				
						Vale - transporte - novembro/18		-288,00				
						Claudionor de Souza						
						Salário ref. outubro/2018		-1.418,74				
						Vale - transporte - novembro/18		-228,00				
						Dayane da Costa Oliveira						
						Salário ref. outubro/2018		-1.230,28				
						Vale - transporte - novembro/18		-114,00				
						Edinilson Nunes dos Santos						
						Salário ref. outubro/2018		-718,57				
						Vale - transporte - novembro/18		-114,00				
						Edmilson Araújo Soares						
						Salário ref. outubro/2018		-1.841,48				
						Vale - transporte - novembro/18		-96,00				
						Eduardo Chaves Ribeiro						
						Salário ref. outubro/2018		-958,75				
						Vale - transporte - novembro/18		-90,00				
						Fabio Rodrigues de Aguiar						
						Salário ref. outubro/2018		-1.273,24				
						Vale - transporte - novembro/18		-90,00				
						Francisco Benevenuto Lima Lima						
						Salário ref. outubro/2018		-748,57				
						Vale - transporte - novembro/18		-114,00				
						José do Carmo P. Rodrigues						
						Salário ref. outubro/2018		-1.484,20				

68166 2304

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde	N.F 19310725	Plano de saúde dos funcionários - Mensalidade de setembro/2018	1/1	Rs 10.676,97	30/09/2018	2.30.10

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF.17 de setembro de 2018

José Temório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
13/09/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
17/09/18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5154909 Série PJSPS, emitido em 17/09/2018

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
19310725	17/09/2018 08:11:11	GBWE-PVL2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.309.127/0001-79** Inscrição Municipal: **3.966.989-6**

Nome/Razão Social: **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A**

Endereço: **R ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS 105, 6º AO 21º ANDAR, TORR - VILA SÃO FRANCISCO - CEP: 04711-904**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM**

CPF/CNPJ: **09.654.377/0001-76** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **CON COND MORADA DE DEUS RODOVIA, DF1 EST SOL KM 7,5 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - CE...**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **gerencia@condominiosmobb.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR No valor de 10.676,97
REFERENTE AO PERIODO DE 30092018 A 29102018

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.676,97

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.676,97	2,00%	213,63	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5154909 Série PJSPS, emitido em 17/09/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/10/2018;

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Def 01 OUT 2018 Fls 228

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número Nota: 19310725
Data e Hora a Emissão: 17/09/2018 09:11:11
Código de Verificação: GBWEPVL2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.309.127/0001-79 Inscrição municipal 39568896
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço R ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS 105 105 ANDAR 6 AO 21 TORRE
Bairro: VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL) Município: SAO PAULO UF SP CEP 04711-904

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM
CPF/CNPJ 08.854.377/0001-78 Inscrição municipal
Endereço COND MORADA DE DEUS RODOVIA DF1 EST SOL KM 7,5
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO Município: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613
E-mail: gerencia@condominioamobb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR R$ 10.676,97
REFERENTE AO PERÍODO DE 30/08/2018 À 29/10/2018

Vencto: 30/09/2018 100320/0000 Compet: Setembro/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.676,97

Código do Serviço 05312 - Planos de saúde que se compram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	10676,97	2,00	213,54	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 14.097/2005
- Esta NFS-e substitui a RPS No.5134989 Série PJSPS, emitido em 17/09/2018

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09065 99962.312932 83495.580009 7 76630001067697

Local Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 30/09/2018
Beneficiário: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA					Agência / Código Beneficiário: 2935/34956-8
Data Documento: 17/09/2018	Número Documento: 100320000	Espécie Documento: R$ (BM)	Aceite: N	Data Processamento: 17/09/2018	Nosso Número: 109-08999627-1
Uso Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 10.676,97

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 3,56
Após Vencimento : R$ 213,53 de multa

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

Beneficiário AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço R ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS 105 105 ANDAR 6 AO 21 TORRE
CNPJ 29.309.127/0001-79

Pagador AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM
COND MORADA DE DEUS RODOVIA DF1 EST SOL KM 7,5
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA DF 71680-613
CPF/CNPJ 08.854.377/0001-78

Pagador Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 09/2018

Contrato 1003200000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 19310726 Emissão 17/09/2018 Vencimento 30/09/2018

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Te.	Id.	Dependência	Data Limite De Inclusão	Rubrica	Valor	V
072373145	WESLEY MESSIAS DE ABREU		2490775131	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	30		16/02/2015	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338.93	
108271730	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84228164153	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	51		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	538.27	
108271749	SILMA FERREIRA QUINTAL		372391162	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	45	Conjuge	30/01/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	489.33	
108271757	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		3121346148	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	32		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338.93	
108271765	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA		7031221420	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	32	Conjuge	30/01/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	338.93	
108271773	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		4079231105	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	31		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338.93	
108271790	TARCISO PEREIRA MUNIZ		71064044115	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	38		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	355.68	
108271803	ELENILZA DA SILVA ROCHA		74498150104	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	A	30	Bisnetos(as)	30/01/2017	Mens. Agregado Faixa Etária Implan.	338.93	
108271811	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	46		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	489.33	
108271820	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		51090280106	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	46	Conjuge	30/01/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	489.33	
108271838	CLAUDIOMAR DE SOUZA		2717306170	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	31		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338.93	
108271846	ADRIANA ROCHA		10030597576	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	29	Conjuge	30/01/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	338.93	✓
108271854	EDIONISSON NUNES DOS SANTOS		11250667690	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	29		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338.93	✓
108271862	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147059606	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	22		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	246.49	
108271870	PAULO RODRIGUES PEREIRA		72665691149	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	34		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	355.68	
108271900	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		1849252157	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	31		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338.93	
108271919	JOSIAS ALVES RIBEIRO		3231849101	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	32		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338.93	
108271927	MARIA PEREIRA LIMA		94639400144	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	43	Conjuge	30/01/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	391.46	
108271935	MARCOS DIVINO GONCALVES DE		83148957172	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	41		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	391.46	
108271960	JOSE DO CARMO PEREIRA		2958492664	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	42		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	391.46	
108271995	MAURICIO LEITE DA SILVA		2597731154	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	31		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338.93	
108271994	OSMAR VAZ DE SOUZA		64590747120	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	47		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	489.33	
108272001	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200559	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	48	Conjuge	30/01/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	489.33	
108272010	RAFAEL COSTA DA PAIXAO		4724493119	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	25		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	308.12	
108339025	ADALBERTO DA SILVA FERREIRA	0027	2066396163	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	30		17/02/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338.93	
108339033	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	0010	1351487135	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	34		17/02/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	355.68	✓
108479195	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA	0059	75469154300	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	45		24/03/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	489.33	
108789754	ZENILTON ROCHA DA SILVA	000059	1477240152	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	33		03/07/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338.93	

Total Contrato 28 **Titulares:** 21 **Dependentes:** 6 **Agregados:** 1 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 10.679,97

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
58312	AMIL 200 QC GR.	1	1	308,12		308,12

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 09/2018

Contrato 1003200000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 19310726 Emissão 17/09/2018 Vencimento 30/09/2018

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

Total de Beneficiários por Plano

58312	AMIL 200 QC GR.	1	1	538,27	538,27
58312	AMIL 200 QC GR.	3	6	489,33	2.935,98
58312	AMIL 200 QC GR.	2	3	391,46	1.174,38
58312	AMIL 200 QC GR.	10	13	338,93	4.406,09
58312	AMIL 200 QC GR.	3	3	355,88	1.067,64
58312	AMIL 200 QC GR.	1	1	246,49	246,49
Total					10.676,97

SubTotal	
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	338,93
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	2.537,31
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	7.800,73
Subtotal 1	10.676,97
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	10.676,97
Total Geral	10.676,97

Consultas - Emissão de comprovantes

A33D1109312748500I9
11/10/2018 09:36:05

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:36:06
308702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090559996231293283495580009770630001067697
BENEFICIARIO:
AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A
NOME FANTASIA:
AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A
CNPJ: 29.309.127/0001-79
SACADOR AVALISTA:
.
CNPJ: 08.654.377/0001-76
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	100.101
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	10.676,97
VALOR COBRADO	10.676,97

NR.AUTENTICACAO 1.7A3.043.E90.1A2.6D6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Site	doc.: 08654	Implantação do site do condomínio Amobb	1/1	R$ 700,00	02/10/2018	4.10.30

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 02 de outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
04/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/10/18

Consultas - Emissão de comprovantes

A336020934211192018
02/10/2018 09:52:01

02/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:52:02
288701887 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691422144010175633030001086001317668000007000
BENEFICIARIO:
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT
NOME FANTASIA:
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT
CNPJ: 23.583.083/0001-94
PAGADOR:
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.854.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	108.201
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	700,00
VALOR COBRADO	700,00
NR.AUTENTICACAO	5.EF7.6A9.5A7.C16.7E1

Transação efetuada com sucesso por: JA733018 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

SICOOB | 756 | 75691.42214 01017.563303 00010.860013 1 76680000070000

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento: 05/10/2018
Beneficiário: MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO 23.583.083/0001-94					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 4221/175633
Data do documento: 01/10/2018	N. documento: 08854		Espécie: OU	Aceite: S	Data processamento: 01/10/2018	Nosso número: 108-6
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: 1	Quantidade: 0,00		Valor	Valor documento: 700,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Após Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00%
Não conceder desconto.

Protesto no 30º dia após vencimento

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERA

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

Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.854.377/0001-76
ROD. 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL
JARDIM BOTÂNICO
BRASILIA - DF 71680-613

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 02 OUT 2018 Página 234

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUPRIMENTO DE CAIXA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Suprimento de Caixa		Suprimento de caixa ref. outubro/2018	1/1	R$ 900,00	03/10/2018	

4- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cheque 851911

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 01 de outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/10/18

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	2867	8	5	415.161-5	0	800	851911	0	R$ 400,00 *

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a centavos acima

a Osmar Vaz de Souza ou à sua ordem

Brasília 01 de outubro de 2018

BANCO DO BRASIL

JARDIM BOTANICO-DF DF
00.000.000/0001-91
PEQUENA EMPRESA

CONFECCAO: 07/2018

AUDEB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AUDEB
CNPJ 08.654.377/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2007

=00128373= 018051911 5A 6<40<4516145 8<

Suprimento de caixa

10716338855983

CONTABILIZADO

RJ OFFICE Contabilidade

Data 03 OUT 2018

Página 236

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Impressora para administração	N.F 359013	Compra de 1 impressora multifuncional Hp Officejet Pro 7740 para a administração. Obs: a compra realizada pelo mercado livre será reembolsado	1/1	R$ 1.529,10	02/10/2018	5.20.60

4- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cheque 851915

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 03 de outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
04/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/10/18

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Q Scn Quadra 1,1
Asa Norte
Brasília-DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 359813
SÉRIE 1/1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
5318 1847 2838 1100 5376 5500 1000 3598 1312 7745 3015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERC	[illegible] 03/10/2018 15:39:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO CNPJ
[illegible]		47.263.411/0072-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF (MF) Nº	DATA DA EMISSÃO
Rental Condominio - Condominio Residencial dos Proprietarios Da		00.654.377/0001-76	03/10/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Cnpl Norte de Apus , 7 CCSE	Setor Habitacional J	71680-413	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Brasilia	3964-3000	DF		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.529,18	275,24	0,00	0,00	1.529,18

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	1.529,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF Nº
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			24,2	24,2

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	VALOR DO IPI
038058	Multifuncional A3 Officejet Pro 7740 GSI	84433111	000	5102	CX	1	1.529,18	1.529,18	1.529,18	275,24	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	RESERVADO AO FISCO
Vol Aprox Tributos: R$ 522,19 (34%) Fontes IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 105, I, RICMS	

KALUNGA BRASÍLIA
RECEBEMOS
02/10/18

CONTABILIZADO

Data	Página
03 OUT 2018	238

Comp	Banco	Agência	DV	Ct	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	2867	8	5	415.161-5	0	600	851915	3	R$ 1529,10 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e vinte e nove reais e dez centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

Brasília 02 de outubro de 2018

BANCO DO BRASIL

JARDIM BOTANICO-DF DF
00.000.000/0001-91
REGIONAL BARRETA

CONFECCAO 07/2018

AMDSS CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMDSS
CNPJ 08.674.377/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2007

=00128879= 018851915 5# 659041516150#

6865042?2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SERRALHERIA MARANHÃO - ELIETE APARECIDA DOS SANTOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	N.F 009	Fabricação da porta do depósito de combustível	1/1	R$ 700,00	04/10/2018	5.20.130

4- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

Banco do Brasil
AG: 4418-0
C/C: 11595-9

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 03 de outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
04/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/10/18

SERRALHERIA MARANHÃO

ELIETE APARECIDA DOS SANTOS 02702726151

FONE: 99816-6402

25 CONJUNTO A - CASA Nº 22 - RESIDENCIAL DO BOSQUE
BRASÍLIA - DF - CEP: 71.694-041

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

PROCON Telefone: 151 - End.: SCS Qd. 08
Ed. Venâncio 2000 - Bloco B50 - Sala 240 - 2º Andar

Nº 0009

1ª Via Cliente
2ª Via Talão
3ª Via Contabilidade

Data limite para emissão: 21/12/2018

Data da Emissão

CF/DF 07.613.969/001-82 | CNPJ 16.099.554/0001-28 | 02/10/2018

Tomador do Serviço ou Destinatário
Condomínio Residencial dos Associados da Amebb

Endereço
Rodovia 001 Km 7,5 Estrada do Sol - Jardim Botânico

Cidade	Fone:	UF:	CEP:
Brasília	3964-8808	DF	71.680-613

Insc. CNPJ/MF	Insc. CF/DF
08.654.377/0001-76	Isento

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	1	Fabricação ponta 80 x 2,10 m		700,00	700,00

Deduções Legais:

TOTAL 700,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

Nº de Controle do Formulário:

Gráfica & Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central 430 - A - B. - São José - São Sebastião - DF - CNPJ 04.473.289/0001-17
CF/DF 07.422.977/00[illegible] - 01 Talão 50203 - 001 a 250 - AIDF nº 112-03987/2017

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
04 OUT 2018	241

Secretaria Condominio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Serralheria Maranhão

1 mensagem

Eliete A <Eliete_a@outlook.com> 3 de outubro de 2018 20:44
Para: "Secretaria@condominioamobb.com.br" <Secretaria@condominioamobb.com.br>

A serralheria Maranhão, Cnpj 16.099.554/0001-28, autoriza a transferência no valor 700,00 para a agência 4418-0 e conta 11.595-9 Banco do Brasil em nome de Milson Lopes de Moura

Atenciosamente,
Eliete.

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	SERRALHERIA MORRO AZUL		CLAUDIO		SERRALHERIA GRANDE DIRELLI		SERRALHERIA MARANHÃO	
OBJETO: FABRICAÇÃO DA PORTA DO DEPÓSITO	TELEFONE	99809-8899		99609-3561		98551-1656		99570-8587	
	CONTATO	PEDRO		CLAUDIO		JOAQUIM		MARANHÃO	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	FABRICAÇÃO DA PORTA DO DEPÓSITO	1,00		750,00	750,00	830,00	830,00	900,00	900,00	700,00	700,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
23					0,00		0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				750,00		830,00		900,00		700,00
	FRETE										
	TOTAL				750,00		830,00		900,00		700,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				750,00		830,00		900,00		700,00
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

TESOUREIRO

SÍNDICO

DATA 21/9/2018

24/09/18

```
04/10/2018    - BANCO DO BRASIL -    13:43:33
288782887          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/10/2018
NR. DOCUMENTO              554.418.888.811.595
VALOR TOTAL                               700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILSON LOPES DE MOURA
AGENCIA: 4418-8          CONTA:        11.595-9
NR. DOCUMENTO              552.887.888.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.E82.41B.488.F56.73C
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POLINFORMATICA COM. E SERV. LTDA-ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção portaria/ Cancelas	N.F 2409	Mensalidade ref. asetembro/18. Manutenção das cancelas da portaria, portão de acesso de caminhões e sistema de registro de acesso	1	R$ 860,00	05/10/2018	5.10.10

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 25 de setembro de 2018

José Tenório R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/09/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/09/18

683710941

EMISSÃO: 21/09/2018 - DEST. / REM: COND. RESID. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - VALOR TOTAL R$ 860,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002409
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POLINFORMATICA COM E SERV LTDA ME

CRS NB - BL B - ENTR 47 (W2) SALA 206 - ASA SUL -
CEP 70340-525 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3443-1026

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002409 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
5318 0900 7358 0900 0124 5500 0000 0024 0910 0002 4097

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
SERVIÇO NO ESTADO	353180041478660 21/09/18 09:02:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0735341600137		00.733.069/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COND. RESID. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08.654.377/0001-76	21/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 , ,	LAGO SUL	71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASÍLIA	3964-8808	DF	**HORA DA SAÍDA**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/10/2018	860,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00753	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TECNICA	00000000	900	5933	UNID	1,0000	860,0000	860,00	0,00	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
53001108	860,00	860,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL *NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI*. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 05 OUT 2018 Página 246

```
11/10/2018    - BANCO DO BRASIL -    09:36:07
288782887                                0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        615.161-5
-------------------------------------------------
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
-------------------------------------------------
07090002024600353020421638070165176680000086000
BENEFICIARIO:
POLINFORMATICA COM SERVICO LTDA
NOME FANTASIA:
POLINFORMATICA
CNPJ: 00.733.069/0001-24
SACADOR AVALISTA:
POLINFORMATICA COM SERVICO LTDA
CNPJ: 00.733.069/0001-24
PAGADOR:
ANCBB CONDOMINIO- COND. RESID.DOS A
CNPJ: 00.654.377/0001-76
-------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          100.501
DATA DE VENCIMENTO                  05/10/2018
DATA DO PAGAMENTO                   05/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO                      860,00
VALOR COBRADO                           860,00
=================================================
NR.AUTENTICACAO          8.248.4FE.E25.F7F.AC8
```

BRB | 070-1 | 07090.00202 46003.530204 21638.070165 1 76680000086000

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento: 05/10/2018
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: POLINFORMATICA COM SERVICO LTDA. CPF/CNPJ: 00.733.069/0001-24					Agência/Código do Beneficiário: 2887-8/0353-0
Data do Documento: 28/09/2018	Núm. do Documento: 2409	Espécie Doc: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 28/09/2018	Nosso Número: 202163807016
Uso do Banco: Com Reg. Mod. 2	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: R$ 860,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário: Protestar após 5 dias do vencido. Juros de Mora de R$ 0,99 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ:
ancbb condominio- cond. resid dos associados CNPJ: 00.654.377/0301-76
ROD. DF 001ESTRADA DO SOL KM 7,5 JDN BOTÂNICO
LAGO SUL BRASILIA DF 71680913

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

68514069 4

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
FGTS		FGTS Referente a setembro/2018	1/1	Rs 3.162,53	05/10/2018	2.20.10

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 28 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/18

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40 (01/11/2017)

DATA : 31/05/2018
HORA : 16:26:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ANDES CONVÊNIO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
COMPETÊNCIA: 06/2018 COD ARQ: 119 FGTS: 566 INSCRIÇÃO: 08.556.177/0001-70
SIMPLES: 1

	FGTS - 01
OUTR TRABALHADORES	23
REMUNERAÇÃO	28.131,64
DEPÓSITO	3.162,53
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
RETARDOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.162,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

ACSO GEFIP). PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSO(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO Arquivo VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07
2887802887 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000031-9	62530179181-7
	00762105080-3	86543770001-7
Data do pagamento		05/10/2018
CNPJ/CEI/CPF		08654577/0001-76
COMPETENCIA		09/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2018
VALOR DEPOSITO		3.162,53
Valor Total		3.162,53

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: 6.CF1.8CD.600.E12.55C

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2018 - 16:25:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL				(0061)99305188
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	39.531,64	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (6)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.654.377/0001-76	09/2018	05/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.162,53	0,00	3.162,53

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/10/2018

858300000319 625301791817 007621050803 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 05 OUT 2018 Página 250

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=f10a2f7ac206a8358500e43e6b1f9fa8&tokenLi=833...

68505766

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletiva	N.F 86	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva - Mês de outubro /2018	1/1	R$ 5.541,00	05/10/2018	5.10.20

4- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

070 - Banco de Brasília
Agência: 057
Conta Corrente: 047221-0
CNPJ: 19.491.165/0001-31

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 03 de outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
04/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/10/18

RECEBEMOS DE RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIACAO DE CATADORES DE PRODUTOS CONSIGNADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº85 SÉRIE:55

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIACAO DE CATADORES

Q QUADRA 5, S/N, CONJ D LOTE 01

PARANOA - 71570-500

Brasilia - DF

61995753378

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

86

SÉRIE: 55

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5318 1019 4911 6500 0131 5505 5000 0000 8610 3813 2554

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
Prestacao de Servico	353180042981984 01/10/2018 15:19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0776624000103		19.491.165/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Condominio Residencial dos Associados da AMOBB		08.654.377/0001-76	01/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rod DF 001 Estrada do Sol KM 7,5, 001 Jardim Botanico	Setor de Habitacoes Individuais Sul	71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Lago Sul	39648808	DF	**HORA ENTRADA / SAÍDA**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO 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	0,00

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	**5.541,00**

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	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
1	COLETA SELETIVA	00		5933	UN	1	5541,0000	5.541,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0776624000103	5.541,00	5.541,00	277,05

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 COLETA SELETIVA. 5.541,00

Valor Aprox dos Tributos: R$ 745,26 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 277,05 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF F3W107

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 05 OUT 2018 Página 252

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.36.07
2887802887          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMITENTE : ANOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0057-4 - PARANOA
CONTA:      47.221-8

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
CPF/CNPJ: 19.491.165/0001-31
VALOR: R$                                5.541,00
DEBITO EM: 05/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 180583
AUTENTICACAO SISBB:        A.8C9.E72.A05.C27.962
```

*6675085 76

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MERCADO.PAGO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Câmera portaria	Pedido: 1825799953	Câmera intelbras infra multi Hd VHD 1120B	1/1	R$ 111,99	08/10/2018	5.10.30

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 05 de outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
9/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
8/10/18

RECEBEMOS DE JUST BUY COMERCIO DE ELETRODELETRONICO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000195 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JUST BUY COMERCIO DE ELETRODELETRONICO
JUST BUY COMERCIO DE ELETRODELETRONICO
Rua Bom Pastor, 2100, CONJ 1107, Ipiranga
04.203-002 - São Paulo - SP
Fone (11) 98186-3925 - rodrigotecch@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000195
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3518 1031 2890 8300 0104 5500 1000 0001 9514 4615 4838

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	135180691451522 09/10/2018 12:14:19
Inscrição Estadual	**Inscrição do Subst.Trib.**	**CNPJ**
119863803114		31.289.083/0001-04

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Amobb Condominio Residencial D -	08.654.377/0001-75		09/10/2018
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Estrada Do Sol, 0SN - Condominio Amobb	Jardim Botanico	71.680-613	09/10/2018
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília		DF	12:14:18

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/10/2018	111,99						

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	111,99

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,99

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
VHD 11205	CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. - VHD 1120 B - GERACAO 4	85258019	102	5.108	PC	1,00	111,99	111,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
60515279	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco

09/10/2018 12:15:09

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 08 OUT 2018 | Página 255

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS		RELMEI		WALMART		MERCADO LIVRE		CONUS	
OBJETO: CÂMERA PARA PORTARIA	TELEFONE									
	CONTATO		LEO		SITE		SITE		SITE	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UMD	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAMERA VHD 1120B INTELBRAS	1,00	1	180,00	180,00	137,87	137,87	111,99	111,99	118,02	118,02
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		180,00		137,87		111,99		118,02
			FRETE				18,48		0,00		49,90
			TOTAL		180,00		156,35		111,99		167,92
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		180,00		156,35		111,99		167,92
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES			
	TESOUREIRO	SÍNDICO	DATA 04 / 10 / 19

```
11/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:36:07
288702887                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
------------------------------------------------
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380296034826120174006333301576710000011199
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
SACADOR AVALISTA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          388.882
DATA DE VENCIMENTO                  08/10/2018
DATA DO PAGAMENTO                   08/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO                      111,99
VALOR COBRADO                           111,99
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          2.1DE.ECE.ADS.F45.90D
```

Transação efetuada com sucesso por: JA733018 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Bradesco | 237-2 | 23793.38029 60348.261201 74006.333301 5 76710000011199

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: 08/10/2018
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:
Data do documento: 05/10/2018	No documento: 3482612074	Espécie doc.: Outro	Aceite: N	Data processamento: 05/10/2018	Nosso número: 26/03482612074-6
Uso do banco:	Carteira: 26	Espécie: Real	Quantidade:	Valor Documento: 111,99	(=) Valor documento: 111,99
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacado: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB Avenida Estrada do Sol SN Brasília					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade serviços de informática e sistema de câmeras de segurança	N.F 439 E 440	Pagamento da mensalidade de setembro do contrato de manutenção de serviços de informática+matutenção das câmeras de segurança+ impressões, xerox, recarga de cartuchos.	1/1	R$ 734.25	10/10/2018	5.10.30

4- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cheque 851.917

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasilia/DF, 03 de outubro de 2018

José Temócio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
04/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
04/10/18

RECEBEMOS DE ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 184,25	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMINIO	Nº: 000.000.439 SÉRIE : 1

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME
QUADRA 103 CONJUNTO 04 LOTE 10, 1030410
SAO SEBASTIAO
Brasília
DF
TEL/FAX: 6133392321
CEP: 71692210

RelmiX Informática

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.439
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5318 1014 7288 6300 0194 5500 1000 0004 3910 0466 0325

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 a vista	353180043214926 - 02/10/2018 17:24:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0759420600188		14.728.863/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76	02/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 S/N, 5	LAGO SUL		71680-613	02/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília		DF		17:24:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixas	Varias		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000006	RECARGA DE CARTUCHO PRETO XL	84669000	0102	5102	UN	2	15,00000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000	XEROX PRETA	90		5933	UND	79	0,25000	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000	IMPRESSÃO PRETA	90		5933	UND	280	0,50000	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0759420600188	154,25	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 08 OUT 2018 | Página 259

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	2887	8	5	415.161-5	0	600	851917	0	R$ 734,167

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e trinta e Quatro Reais e vinte e cinco centavos ——— // ——— e centavos acima

a Relmix informática ou à sua ordem

Brasília - DF 10 de Outubro de 2018

BANCO DO BRASIL

JARDIM BOTANICO DF DF
00.000.000/0001-91
PEQUENA EMPRESA

CONFECCAO: 07/2018

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2007

=00128877= 0138519175A 6320415161575

RECEBEMOS
10 / 10 / 2018

1071633885598 9

67 97741955

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção de Motos	N.F 49947	Compra de óleo Mobil 4T 20W-50 24xIL para motos	1/1	R$ 375,00	06/10/2018	5.20.20

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 11 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
13/09/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
11/09/18

Centr Oeste

CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A
QUADRA 3, C I A LT 37 Nr. 37, SN
PARANOA - CEP: 71570-330
BRASILIA / DF
Fone: (61) 3369-4148

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000049947
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5318 0907 6065 3800 0517 5500 1000 0499 4710 0113 5533

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
351180035460913 04/09/2018 18:08:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0745597043/46

INSC.ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ
07.606.538/0035-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AMORIS CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL

CNPJ/CPF
08.654.377/0001-26

DATA DE EMISSÃO
04/09/2018

ENDEREÇO
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 SN, SN JARDIM BOTANICO

BAIRRO/DISTRITO
LAGO SUL

CEP
71680-613

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
61206188888

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001 06/09/2018 375,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

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	375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRO OESTE COM DE LUBRIFICANTES-DF	0-EMITENTE				07.606.538/0035-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QSD CONJ A LOTE 37	BRASILIA	DF	0747059300246

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX	MOBIL		22,828	21,282

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
121700	M SUPER MOTO 4T 20W 50 24CO L Valor Aproximado dos Tributos: R$ 120,34 (32,09%) Fonte: IBPT	27101932	060	5656	CX	1,00	375,000000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 351180035460913
Itapuã - V30028 Boleto Int: 088040 ICMS SUBST. TRIBUTARIA CONFORME CONVENIO
ICMS 0,00 ROD. DF 001 ESTR. DO SOL KM 7,5 - BRASILIA-DF CEP: 71680-613 T
39048808 ZE NILTON - APROVACAO, Codigo do cliente:304043.01 Nome
Fatura ANORIS CONDOMINIO Valor Aproximado dos Tributos: R$ 120,34 (32,09%)
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO APÓS
PRAZO LEGAL

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
08 OUT 2018	263

```
11/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:36:07
288702887                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2587-8          CONTA:          415.161-5
-------------------------------------------------
BANCO DO BRASIL
-------------------------------------------------
00190000090238248100000205084171676590000037500
BENEFICIARIO:
CENTRO O C LUBRIFICANTES S.A.
NOME FANTASIA:
CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICAN
CNPJ: 07.606.538/0001-93
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDEN
CNPJ: 00.654.377/0001-76
-------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          100.801
NOSSO NUMERO                 238248100000205084
CONVENIO                              02382481
DATA DE VENCIMENTO                    06/10/2018
DATA DO PAGAMENTO                     08/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO                        375,00
VALOR COBRADO                             375,00
-------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          4.D6A.D62.D88.53A.480
```

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02382.481006 00205.084171 6 76690000037500

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco ate o Vencimento					Vencimento: 06/10/2018
Beneficiário: CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A					Agência/Código do Beneficiário: 2509-3 / 00022045-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista					Nosso Número: 238248100000205084
Data do Documento: 08/09/2018	Número do Documento: 3UN000049947	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/09/2018	(=) Valor do Documento: 376,80
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): JUROS DE 1 DIA DE R$ 0,63 PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL - CNPJ: 00654377000176 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 CEP: 71680-613 BRASILIA-DF					Codigo de Baixa
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.07
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ANOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

CONVENIO: 040389 CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB
NR.REMESSA: 007007 RETORNO/SEQ: 004480/07219
AUTORIZACAO DEBITO: 6286691
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.10.2018
DATA DO DEBITO: 10.10.2018
VALOR DO DEBITO R$ 29,50
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 0.250.005.188.991.689

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.334.607/001-67
CNPJ: 00.083.024/0001-37

TIAGO ANDOR
CONDO ANDOR R P ANDOR PRAZA
S.SEBASTIAN

MÊS/ANO:
VENCIMENTO:
INSCRIÇÃO:

1408 1111 14 1893231 1 1

HIDRÔMETRO Número	Data Instalação	Categoria	Anormalidade/Código de Consumo	Data Próxima Leitura
Y16BD04538	03/09/2010	RESIDENCIAL	1	23/10/2018

Data Leitura Anterior	Leitura	Data Leitura Atual	Leitura	Medido
22/08/2018	690	21/09/2018	692	2

Consumo Faturado	
MÍNIMO	10

Consumo Histórico	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18
	10	10	10	10	10	10
	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17
	10	10	10	10	10	10

Média Prevista p/ Consumo: Mínimo 10 | Médio 7 | Máximo 10

Leitura Consumo (m³)	Vlr. Fixo Mes Consumo (R$)	Número de Mes Consumo	Volume Total (m³)	Preços R$	Sub Total R$
0	10	10	1	10	2,95	29,50

TARIFA DE AGUA 29,50

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR
29,50

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
R$	26,55	0,42	0,74	1,79
%	89,20	1,40	2,50	6,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros / Amostras	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Coliformes Termotol.
NÚMERO EXIGIDO	5,0	15,0	0,2	0	0,0	0,0
REALIZADAS	7,46	4,0	2,54	0	2,96	2,96
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	7,42	5,00	2,16	0	2,96	2,96
CONCLUSÃO	AS AMOSTRAS ATENDEM AO					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 21/08/18 12:51:34 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	RESIDANO	UNIDADE	VENCIMENTO
628005 - 1	09/2018	01	10/10/2018

AO USUARIO

O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 001 AGENCIA: 2887
NA DATA DO VENCIMENTO. CONFIRME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 OUT 2018 | Página 265

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.07
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

CONVENIO: 040309 CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB
NR.REMESSA: 007607 RETORNO/SEQ: 004488/85895
AUTORIZACAO DEBITO: 5611301
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.10.2018
DATA DO DEBITO: 10.10.2018
VALOR DO DEBITO R$ 51,38
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 1.38E.E58.D18.D00.64A

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

caesb
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lte. 3/25 - Águas Claras-DF - CEP 71909-729
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.334.867/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-97

COND AMOBB CANTINA
COND AMOBB R C CONVENCIA LT 07
S SEGUINTE 21/09/18 12:01:29
TAUB 1084 14 1892231 1 F R1 ALI 400518

MÊS/ANO:
VENCIMENTO: 10/10/2018
INSCRIÇÃO: 5611301

NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	NÍVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PROVÁVEL LEITURA
Y18B015895	28/08/2015	RESIDENCIAL	1	20/10/2018

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
22/08/2018	400	21/09/2018	415	14

CONSUMOS ANTERIORES						CONSUMO FATURADO
08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	REGULAR 14
13	11	13	16	16	14	
02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
16	16	16	14	14	9%	7 15 27

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. FOR. ENC. CONS (M3)	NÚMERO DE ENC. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R$)	SUB TOTAL R$
0	10	10	10	3,34	33,40
11	25	1	4	4,87	21,98

TARIFA DE AGUA 51,38

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR
51,38

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRH	DEMAIS TRIBUTOS
R$	43,00	0,01	0,04	8,33
%	83,66	0,02	0,08	16,20

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	ESCHERICHIA COLI
MÍNIMO EXIGIDO	0,10	15,0	0,50	0,6	0,00	0,00
REALIDADE	1,30	6,74	1,34	0,7	1,57	2,21
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	7,32	4,26	7,16	0,7	7,16	7,15
CONCLUSÃO	As amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 21/09/18 12:01:29 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO	RES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
5611301	1 08/2018	01	10/10/2018

SR. USUARIO

O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 001 AGENCIA: 2887
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 OUT 2018 Página 266

NET
O MUNDO É DOS NETS

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CON MORADA DE DEUS S N LT PONTARIA
LAGO SUL
71600-613 BRASILIA DF

Código NET
040/038434227

Vencimento
10/10/2018

Valor
54,83

CPF/CNPJ
01.226.053/0001-98

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

001/002

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opção Minha NET > Minha Associação.

Atenção: o cancelamento do seu serviço NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança da multa contratual.

Minha NET:

FALE FIXO ILIMITADO ESPECIAL

descrição	total
NET Fone	54,83

Valor total
54,83

NET Fone

ASSINATURA		54,83
Total NET Fone		54,83

CONTABILIZADO



TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**. Confira também um superguia com a progamação da **NET**, incluindo o **NOW**

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.

Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o não pagamento de seu nível utilizando o pagamento até a data do vencimento. NET Fone em Serviço/SCFC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso deseje cancelar a ligação e não esteja sendo atendido, nossos canais estarão disponíveis 24 horas:
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7777 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicação para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento Nextel, Embratel ou Vivo (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Deficiente Auditivo 0800 721 0123

Autenticação Mecânica

ATENÇÃO! O débito da sua fatura em conta corrente já está programado. Caso o débito não ocorra, acesse **net.com.br/faturanet** para efetuar o pagamento.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO - BANCO DO BRASIL S.A.

Atenção efetuar seus pagamentos nos bancos conveniados a saber: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	identificação para débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 040038434342272	Setembro/2018	10/10/2018	54,83

84680000000-8 54830296201-2 81010040000-3 00226474529-6

267

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01
CEP: 70713000 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0469-84
I.E.: 0747018100437

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CON MORADA DE DEUS S N LT PORTARIA - LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 01.225.053/0001-88
I.E.: ISENTO

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

003/003

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01
CEP: 70713000 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0469-84
I.E.: 0747018100437

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CON MORADA DE DEUS S N LT PORTARIA
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 01.225.053/0001-88 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00097349965-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 14/09/2016 NF: 000026123
Nº Fatura: 180965783331 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE			26,60	15,35	54,83

Descrição em Libras:
d347.847a.7621.dce4.8ade.8a01.c831.587

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	54,83	54,83	28,00	15,35	0,00	0,00
TOTAL:	54,83	54,83		15,35	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) 3,85% - ICMS TOTAL 15,35
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,37 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,16



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.07
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDEMC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 041843 NET SERVIÇOS
NR.REMESSA: 023377 RETORNO/SEQ: 002152/00053
AUTORIZACAO DEBITO: 040038434272
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.10.2018
DATA DO DEBITO: 10.10.2018
VALOR DO DEBITO R$ 54,83
HISTORICO LANCAMENTO: TV POR ASSINATURA
==========
NR. AUTENTICACAO: 7.350.08F.408.630.38A

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e serviços transacionais.

|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=f10a2f7ac205a8358500e43e6b1f9fe8&tokenLi=833ee5301197857 7a2543d1ef34467ad# 6/10

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.06
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2087-8 CONTA: 415.161-5

CONVENIO: 048300 CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB
NR.REMESSA: 007607 RETORNO/SEQ: 000480/05881
AUTORIZACAO DEBITO: 5010958
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.10.2018
DATA DO DEBITO: 10.10.2018
VALOR DO DEBITO R$ 74,80
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 4.871.4CC.C46.362.356

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 1321 - Águas Claras-DF - CEP 71926-729
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.867/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMINIO AMOBB
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SCLSE/SUL BLOCO
1408 9770 14 1000231 1 F

MÊS/ANO:
VENCIMENTO: 10/10/2018
INSCRIÇÃO:

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	MODAL UNIDADES DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
AQ05107389	30/12/2005	COMERCIAL	1	23/10/2018

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
22/08/2018	2450	21/09/2018	2460	10

CONSUMO MÊS/ANO	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	CONSUMO FATURADO
	10	10	10	10	10	10	MEDIDO 10
CONSUMO ANTERIOR	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/17	DATA PREVISTA DE CONSUMO
	10	10	10	10	12	11	MÍNIMO 4 MÉDIO 10 MÁXIMO 10

TARIFA CONSUMO (M3)	VOL. FOR. CONS. COMP. (M3)	NÚMERO DE CONS. COMPART.	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO UNIT. R$	SUB TOTAL R$
0	10	10	10	7,48	74,80

TARIFA DE AGUA 74,80

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 74,80

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA PIS	TRIBUTOS ADASA COFINS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	63,77	0,47	0,82	9,54
%	80,29	0,77	1,09	12,75

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETRO N° AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIFORMES TERMOT.
MÍNIMO EXIGIDO	0,70	15,0	0,70	0	0,70	0,70
REALIZADAS	7,90	4,0	1,21	0	7,10	7,10
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	7,32	4,0	1,10	0	7,10	7,10
CONCLUSÃO	AS AMOSTRAS ATENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 21/09/18 13:17:38 AUTENTICADO NO VERSO

INSCRIÇÃO	RES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
501095	0 09/2018	01	10/10/2018

SR (A) SINDICO

O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO 001 AGENCIA: 2087
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
CASO QUEIRA CANCELAR A PROCURE A CAESB

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 OUT 2018 Página 270

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*	*Centro de Custo nº*
Manutenção das motos	NF 465 E 466	Manutenção da moto Bros 150 e Bros 160 referente setembro/2018	1/1	R$ 612,00	08/10/2018	5.20.20

4- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cheque 851.916

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 03 de outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
04/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/10/18

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		NF-e Nº 000000466 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS LTDA ME

CONJUNTO 02 LOTE, 10 - 00000 SUCESSO - CEP:71606-004
- SÃO SEBASTIÃO - DF
TEL: (61)3335-2838

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000466 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5318 1001 3980 4000 0140 5500 1000 0004 6610 0000 4668

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	353180043117108 02/10/2018 10:19:19

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	02/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	02/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		10:18:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		74,00	
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			114,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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**
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
05	LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM RODA DIAT. E TRAS.	00000000	0900	5933	SV	1,0000	40,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAC03	LAMPADA LANTERNA TODAS 9	85392110	0102	5405	UN	1,0000	4,000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC000	LONA FREIO DIANT/TRAS. (COBREQ)NXR BROS 160 0, CG 125/150 0, TORNADO XR	87141000	0102	5405	UN	2,0000	35,000	0,00	70,00	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
0736761800145	40,00	40,00	2,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO PBA 9826 Valor Aproximado dos Impostos: R$ 7,38 (6,47%) Fonte: IBPT/RECOMERCIO(DF)%:13%Trib.Federais: 5,38 + Trib.Estaduais: 0.00 + Trib.Municipais: 2,00 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

CONTABILIZADO

JROFFICE Versão V1.77 Contabilidade

Data 10 OUT 2018

Pág. 0742

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000465 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
JOCA MOTOS LTDA ME CONJUNTO 02 LOTE, 10 - BOM SUCESSO - CEP:71608-004 - SÃO SEBASTIÃO - DF FEL: (61)3315-2878	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000465 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5318 1003 3981 4100 0140 5500 1000 0004 6510 0000 4652 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180043116907 02/10/2018 10:18:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736761800145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	02/10/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -		NInfo	00000-000	02/10/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA	13964-8808	DF		10:17:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	178,00
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	498,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
		MARCA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02	EXTRAIR 4 PARAFUSOS	00000000	0000	5933	SV	1,0000	120,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ABRIR ROSCA SUM	00000000	0000	5933	SV	1,0000	80,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MÃO DE OBRA	00000000	0000	5933	SV	1,0000	40,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	RECUPERAR CHASSIS E SOLDA	00000000	0000	5933	SV	1,0000	40,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇO DE VISITA E TROCA DE VELOCIMETRO	00000000	0000	5933	SV	1,0000	40,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YE328	VELOCIMETRO MOLOKOR BROS 150	90262010	0102	5405	UN	1,0000	175,000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA304	PARAFUSO 6 X 50	87141090	0102	5405	UN	6,0000	2,000	0,00	0,00	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
0736761800145	320,00	320,00	16,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO DUO 8171 Valor Aproximado dos Impostos: R$ 59,04 (11,86%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)Soma(Trib.Federais: 43,04 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 16,00 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 00, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-000.	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 OUT 2018

Fls 273

JOCA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO 01 LOTE 1 SÃO SEBASTIÃO (61) 3305-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0012604

Nome: AMOBB — Fone: (61) 3964-8808 — Comercial: — Cel: (61) 9305-1666

End: KM 7,5 JARDIM BOTANICO — Cidade: BRASÍLIA-DF

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 — E-Mail: secretaria@condominioamobb.com.br

Veículo: NXR BROS 160 0 — Cor: BRANCA — Ano/Mod: 17/17 — Placa: PBA_9826-DF

Combustível: — KM — Chave: N — Doc: N

Abertura: 08/09/18 09:48 — Fechamento: **/**/** — Consultor: 0047-IZAIR MORA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	CP-8302	LONA FREIO DIANT/TRAS (COBREQ)	NXR BROS 160 E	35,00	35,00
1	06	LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM RODA DIAT. E TRAS.		40,00	40,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: 75,00

Produtos:	35,00	Lav de Veículo:	0,00
Serviços:	40,00	Serviços Terc:	0,00
Lubrificantes:	0,00		

Autorizo a execução dos serviços acima conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a 0,5 está sujeita a alteração de valores e outros, conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (a VERIFICAR).

PEDRO

Atendente: IZAIR — MEC

Observações:

Informações importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias
Peças/Serviços adicionais a verificar
Ordem de Serviço sujeita à alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ : __

1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ ___ ___ Funcionário: _____

2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ ___ ___ Funcionário: _____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/__ Hora: _____

Ruim — Regular — Bom — Ótimo

274

JOCA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO 01 LOTE 1 SÃO SEBASTIÃO (61) 3305-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0012707

Nome: AMOBB — Fone: (61) 3964-8808 — Comercial: — Cel: (61) 9305-1666

End: KM 7,5 JARDIM BOTANICO — Cidade: BRASÍLIA-DF

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 — E-Mail: secretaria@condominioamobb.com.br

Veículo: NXR BROS 160 0 — Cor: BRANCA — Ano/Mod: 17/17 — Placa: PBA_9826-DF

Combustível: — KM — Chave: N — Doc: N

Abertura: 26/09/18 15:04 — Fechamento: **/**/** — Consultor: 0047-IZAIR MORA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	CP-8302	LONA FREIO DIANT/TRAS (COBREQ)	NXR BROS 160 E	35,00	35,00
1	12409	LAMPADA LANTERNA (P...PG)	TODAS 0	4,00	4,00
1	06	MAO DE OBRA		0,00	0,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: 39,00

Produtos:	39,00	Lav de Veículo:	0,00
Serviços:	0,00	Serviços Terc:	0,00
Lubrificantes:	0,00		

Autorizo a execução dos serviços acima conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a 0,5 está sujeita a alteração de valores e outros, conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (a VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: IZAIR — MEC

Observações:

Informações importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias
Peças/Serviços adicionais a verificar
Ordem de Serviço sujeita à alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ : __

1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ ___ ___ Funcionário: _____

2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ ___ ___ Funcionário: _____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/__ Hora: _____

Ruim — Regular — Bom — Ótimo

JOÇA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 01 LOTE ... SÃO SEBASTIÃO (DF) ...

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc 0012618

Nome AMOBB — Fone (61) 3964-6968 Comercial — Cel (61) 9305-1066

End KM 7,5 JARDIM BOTANICO — Cidade BRASÍLIA-DF

CPF/CNPJ 08.664.377/0001-76 — E-Mail secretaria@condominiamobb.com.br

Veículo NXR BROS 150 — Cor PRETA — Ano/Mod 14/14 — Placa OVU_8173-DF

Combustível — KM — Chave N — Doc N

Abertura 16/09/18-18:06 — Fechamento — — Consultor 0047-IZAIR MORA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	OS	SERVIÇO DE VISITA E TROCA VOLOCIMETRO	Mec: IVAIR BORGES	40,00	40,00
1	VE035	VELOCIMETRO MOLO	NXR BROS 150	170,00	170,00

Forma de Pagamento / Condições

Valor 210,00

Produtos: 170,00 — Lav de Veículo: 0,00
Serviços: 40,00 — Serviços Terc: 0,00
Lubrificantes: 0,00

Autorizo a execução dos serviços/peças contidos na Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e prazos conforme a necessidade de execução dos serviços. (A VERIFICAR)

AMOBB

Atendente IZAIR — MEC

Observações

Informações importantes
Garantia de mão de obra prevista de 90 dias
Peças/Serviços adicionais a verificar
Ordem de Serviço sujeita à alteração de valores

Previsão de Entrega: / /
1º Contato Cliente (Finalizado): / / — Funcionário:
2º Contato Cliente (Finalizado): / / — Funcionário:

Aceite Pós Serviço Comentários: — Data / / — Func:

Ruim Regular Bom Ótimo

2 de 5

JOÇA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 01 LOTE ... SÃO SEBASTIÃO (DF) ...

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc 0012659

Nome AMOBB — Fone (61) 3964-6968 Comercial — Cel (61) 9305-1056

End KM 7,5 JARDIM BOTANICO — Cidade BRASÍLIA-DF

CPF/CNPJ 08.664.377/0001-76 — E-Mail secretaria@condominiamobb.com.br

Veículo NXR BROS 150 — Cor PRETA — Ano/Mod 14/14 — Placa OVU_8173-DF

Combustível — KM — Chave N — Doc N

Abertura 17/09/18-11:57 — Fechamento — — Consultor 0047-IZAIR MORA

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	OS	EXTRAIR 4 PARAFUSOS	120,00	120,00
1	OS	ABRIR ROSCA BMX	80,00	80,00
4	PASO#	PARAFUSO 6 X 30	2,00	8,00
1	OS	MÃO DE OBRA	40,00	40,00
1	OS	RECUPERAR CHASSIS E SOLDA	40,00	40,00

Forma de Pagamento / Condições

Valor 288,00

Produtos: 8,00 — Lav de Veículo: 0,00
Serviços: 280,00 — Serviços Terc: 0,00
Lubrificantes: 0,00 — Total Líquido

Autorizo a execução dos serviços/peças contidos na Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e prazos conforme a necessidade de execução dos serviços. (A VERIFICAR)

Observações

Informações importantes
Garantia de mão de obra prevista de 90 dias
Peças/Serviços adicionais a verificar
Ordem de Serviço sujeita à alteração de valores

Previsão de Entrega: / /
1º Contato Cliente (Finalizado): / / — Funcionário:
2º Contato Cliente (Finalizado): / / — Funcionário:

Aceite Pós Serviço Comentários: — Data / / — Func:

Ruim Regular Bom Ótimo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	2887	8	5	415.161-5	0	800	851916	1	R$ 612,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e doze Reais

a centavos acima

a Jeca Motos LTDA - ME ou à sua ordem

Brasília - DF 04 de outubro de 2018

BANCO DO BRASIL

JARDIM BOTANICO-DF DF
00.000.000/0001-91
PEQUENA EMPRESA

CONFECCAO: 07/2008

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ 08.654.377/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2007

⑈00128878⑈ 0188519165A 6020◆1516150◆

RECEBEMOS
Em 05/10/18
Jeca Motos Ltda. - ME

10716338855988

685143745

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - EDMILSON ARAUJO SOARES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01230685-13	Referente parcela 13/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Edmilson Araujo Soares, 18 parcelas de R$ 155,29, descontado na folha de pagamento.	13/18	R$ 155,29	10/10/2018	2.10.10

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 [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 28 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/18

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Averbador: PARAMETRO ASS E CONSULT CONTAB
Empresa: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Linha Digitável: 23793.38003 91734.093940 96000.008209 1 76730000015529
Valor: R$ 155,29 - Parcela/Prazo: 13/18

Recibo do Sacado

EMPRESTA CAPITAL

Fale com a EMPRESTA Capital
Telefone: (11) 3284-9810 / E-mail: contato@emprestacapital.com.br
Endereço: Alameda Santos, 1800 - 14o Andar - São Paulo - SP

Bradesco | 237-2 | **23793.38003 91734.093940 96000.008209 1 76730000015529**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
RPW - EMPRESTA Capital Microfinanças		3380-4 / 0000082-5	R$		09/17340939496-P
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
01230685-013		10/10/2018			155,29
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
024052 - EDMILSON ARAUJO SOARES - CPF/CNPJ: 030.771.021-10

Demonstrativo
REFERENTE AO VENCIMENTO 10/10/2018 DO CONTRATO 01230685

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23793.38003 91734.093940 96000.008209 1 76730000015529**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						10/10/2018
Cedente						Agência/Código cedente
RPW - EMPRESTA Capital Microfinanças						3380-4 / 0000082-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data proc.		Nosso número
09/09/2017	01230685-013	DM	N	09/09/2017		09/17340939496-P
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento
	9	R$				155,29

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

REFERENTE AO VENCIMENTO 10/10/2018 DO CONTRATO 01230685

*** CREDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO ***

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

Sacado
024052 - EDMILSON ARAUJO SOARES - CPF/CNPJ: 030.771.021-10
R 14 LT 28OA
CEP 71693-201

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

JR Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 10 OUT 2018 Página 278

JL OFFICE MINAS

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL

RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMÍNIO

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01230585	R$ 1688.92	R$ 1250.00	08/09/2017	PARCELADO ITEM 3.1

1.1 EMITENTE	CPF
EDMILSON ARAUJO SOARES	03077102110

ENDEREÇO	CIDADE	UF
R 14 LT 250A, 250 LT	SAO SEBASTIAO	DF

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO – CRÉDITO FIXO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
5.19000	80.52425143027 6
2.5 JUROS MORA (A.M.)	2.6 MULTA INADIMPLENTO
11%	2%

VALOR IOF	VALOR CAD	VALOR TARIFA	VALOR PENDÊNCIA
R$ 44.29	R$ 340.25		

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
SÃO PAULO/SP	6.83000	176.05000

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
18	R$ 155.29	10/10/2017	11/03/2019

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a **CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL**, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.567, de 29 de maio de 2008 ("Res.3.567"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da **CREDORA**, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela **CREDORA**, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima **destina-se ao crédito produtivo**, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o **EMITENTE** autoriza a **CREDORA** a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o **EMITENTE** autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência ou "doc", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a **CREDORA** emitir cheque nominal ao **EMITENTE** desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A **CREDORA**, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o **MICROFINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO ("FUNDO")**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando **EMITENTE**, a qualquer tempo, possa a **CREDORA** negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao **FUNDO** aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a

Scanned by CamScanner

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:37:14
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

BANCO BRADESCO S.A.

23793388039173409354090600000820917673000001552 9
BENEFICIARIO:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
NOME FANTASIA:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
EDNELSON ARAUJO SOARES
CPF: 030.771.021-10

NR. DOCUMENTO	101.003
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	155,29
VALOR COBRADO	155,29

NR.AUTENTICACAO 8.2F3.78C.B08.F28.E09

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - WESLEY MESSIAS DE ABREU

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	0139398-002	Referente parcela 02/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Wesley Messias de Abreu, 12 parcelas de R$ 161,88, descontado na folha de pagamento.	02/12	R$ 161,88	10/10/2018	2.10.10

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 [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 28 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/18

Anexo JR OFACE

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01319398	R$ 1.258,25	R$ 900,00	12/07/2018	12/06/2019

1.1 EMITENTE	CPF
WESLEY MESSIAS DE ABREU	02430775131

ENDEREÇO	CIDADE	UF
QUADRA QUADRA 17 CONJUNTO I, 53, CASA	BRASILIA	DF

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Novecentos Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
6,20	107,30
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
11,00	2,00

VALOR IOF	VALOR CAD	VALOR TARIFA	VALOR PENDÊNCIA
28,00	290,70	0,00	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	11,78	280,51

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
12	161,88	10/09/2018	12/06/2019

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.567, de 29 de maio de 2008 ("Res.3.567"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima destina-se ao crédito produtivo, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência ou "doc", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o MICROFINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO ("FUNDO"), inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo número de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de cadastro contemplada no preâmbulo desta CÉDULA, sob a nomenclatura abreviada de "CAD", nos termos da Resolução nº 3371 de 06/12/2007, do Conselho Monetário Nacional, e demais normas editadas pelo Banco Central do Brasil.

9 - VALOR DA DÍVIDA: Esclarecem as partes, para os fins previstos no artigo 803 e 804, do Código Civil Brasileiro, que atribuem à dívida decorrente do presente contrato o valor fixado no item 2.2.

10 - DO CRÉDITO CONSIGNADO – Nas operações de crédito consignado, no que for omisso o presente instrumento, reger-se-á nos termos da lei 10.820/2003, bem como desde já o EMITENTE autoriza o desconto em sua folha de pagamento das parcelas aqui avençadas, inclusive férias e terço constitucional ou outra qualquer indenização. Em caso de desligamento de empresa (ou entidade), autoriza o EMITENTE o desconto de até o limite de 30% (trinta por cento) das verbas rescisórias, na forma do artigo 1º, § 1º do mesmo diploma legal, antecipando parcelas vincendas, ratificando o cumprimento do item 5, natureza da operação,

```
11/10/2018   -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:37:14
288702887                                  0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
-------------------------------------------------
BANCO BRADESCO S.A.
-------------------------------------------------
23793380091734106122140000082027767300000016188
BENEFICIARIO:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
NOME FANTASIA:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
WESLEY MESSIAS DE ABREU
CPF: 024.307.751-31
-------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          101.004
DATA DE VENCIMENTO                  10/10/2018
DATA DO PAGAMENTO                   10/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO                      161,88
VALOR COBRADO                           161,88
=================================================
NR.AUTENTICACAO          8.F58.74A.061.C6C.C76
```

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 91734.106122 14000.008202 7 76730000016188

Vencimento: 10/10/2018	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/10/2018
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/17341061214-8	Data do documento: 13/08/2018	Nº documento: 01319398-002	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 13/08/2018		Nosso número: 09/17341061214-8
(=) Valor documento: 161,88	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 161,88	(=) Valor documento: 161,88
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 3,24						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 0,59 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 002/012						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/10/2018						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor:						

Sacado
WESLEY MESSIAS DE ABREU
Q 17 CJ I - PARANOA
PARANOA - DF - CEP: 71571709

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 OUT 2018 Página 283

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

NET TELEFONIA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Telefone + internet		Mensalidade ref. setembro/2018.	1/1	R$ 164,08	10/10/2018	3.40.20

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 03 de outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
04/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/10/18

NET
O MUNDO É DOS NETS

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, O LT 07 ADM
S H JD BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Código NET
040/033759063

Vencimento
10/10/2018

Valor
164,08

CPF/CNPJ
08.654.377/0001-76

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/00

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opção Minha NET > Minha Assinatura.

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

Minha NET:

BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FIO

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

descrição	total
NET VIRTUA	88,59
NET Fone	75,49

Valor total
164,08

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

[illegible] MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FIO	88,59
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	88,59
Total NET VIRTUA	88,59

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	[illegible]	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE OPERADORAS	[illegible]	0,00
ASSINATURA		75,49
Total NET Fone		75,49

CONTABILIZADO



TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**. Confira também um superguia com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.

- Para demais informações acesse os endereços no site net.com.br
- Teste o seu sinal de TV e Internet diariamente. Caso o sinal esteja ruim, ligue 0800 721 2727.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Esse valor não inclui serviços prestados e não solicitados, assim como os valores dos seus pacotes futuros.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 2727 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicação para Surdos).
- Ligue 4004 7777 para atendimento Claro, Embratel e demais serviços (custo de ligação local).

- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
- Ouvidoria 0800 703 3180

REGISTROS DE ATENDIMENTO
04110420180000
04110420180000
04110420180572
04110420181279
04110420181710

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 ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 040033759063	Setembro/2018	10/10/2018	164,08

84640000001-0 64080296201-2 81010040000-3 00226467403-3

285

VET
MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01
CEP: 70711000 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0948-04
I.E.: 0747318100497

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Q SHIS QI 23 S N LT 07 ADM - LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
I.E.: ISENTO

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

004/00

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01
CEP: 70711000 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0948-04
I.E.: 0747318100497

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
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: 80162125957-0008 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 14/06/2018 UF: 000025897
Nº Fatura: 180906475527-9 Série: 01

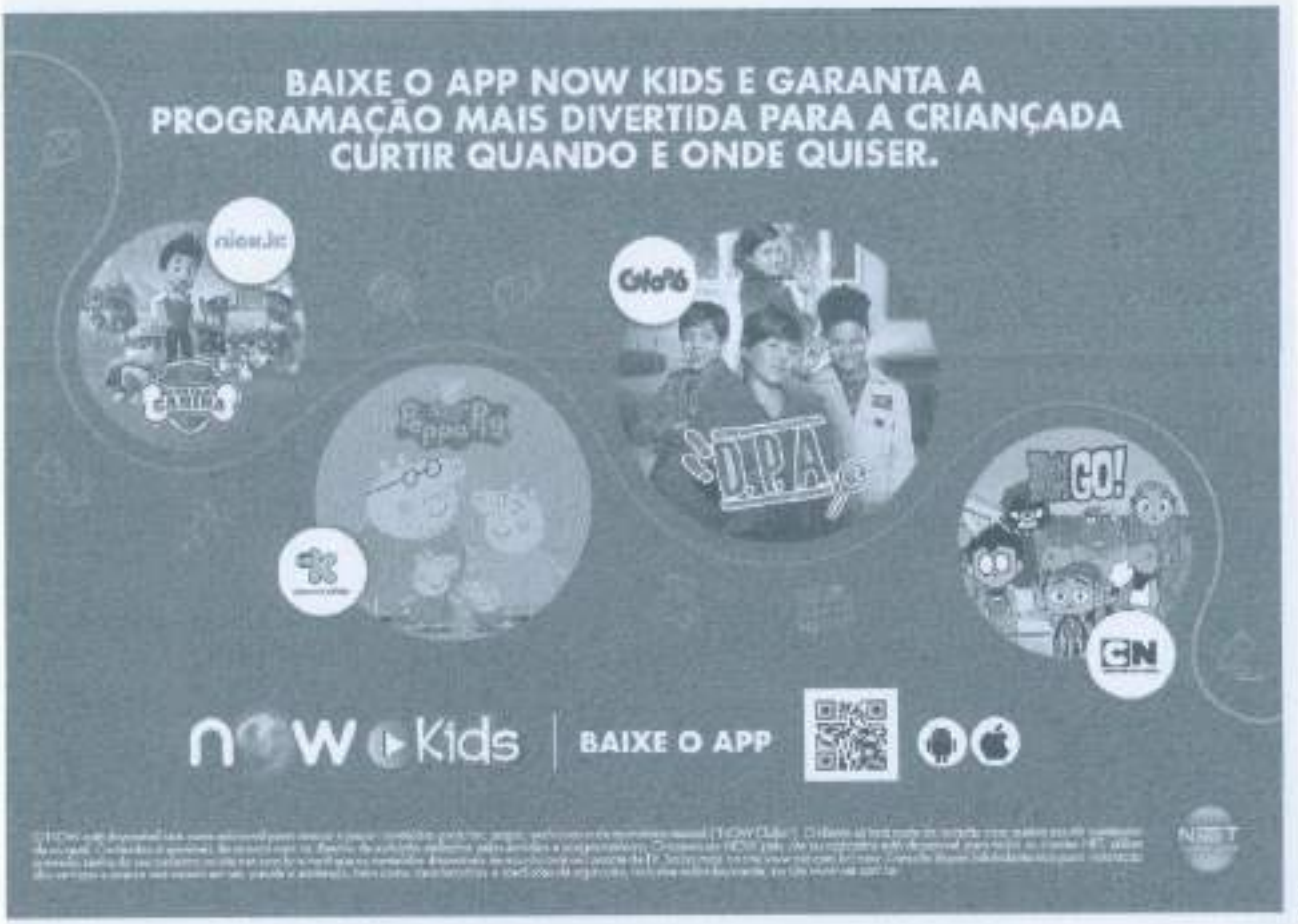
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE			28,66	21,14	75,49

Reservado ao Fisco
[illegible]

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	75,49	75,49	28,00	21,14	0,00	0,00
TOTAL:	75,49	75,49		21,14	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) 3,69% - ICMS TOTAL 21,14
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,51 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,25



CLARO S.A.
St Sia Quadra 3 ,1
Asa Norte
70713-900 Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0446-84
IE: 0470108000427

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

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.664.373/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Setembro/2018
Número: 000870451 Emissão: 21/09/2018
I.E: ISENTO Vencimento: 10/10/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/09/18 A 20/09/18 MENSALIDADE VIVO EMBRATEL LANNET EMPRESA 100MEGA 1 UN

SUB TOTAL BANDA LARGA

				24,81	88,59
					88,59

VALOR DA NOTA FISCAL: 88,59

ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
	88,59	28,000	24,81

Reservado ao Fisco
1DA8.9AEC.C450.3ADC.0036.C207.0068.C1A2

Reservado ao Fisco

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.

Devolução Eletrônica Correios

FAC

CTC JAGUARE SPM PL15
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, LT 07 ADM
SETOR HABIT JARDIM BOTANICO
71682-613 BRASILIA - DF

040/033759063
Data de Postagem: 01/10/18
Vencimento: 10/10/2018

PARA USO DOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

Consultas - Emissão de comprovantes

A33D1109312748500A2
11/10/2018 09:38:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.38.06
2887802887          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
==================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84640000001-0   04008296201-2
                   81810040000-3   08226467403-3
Data do pagamento                      10/10/2018
Valor em Dinheiro                          164,08
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                164,08
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101814
AUTENTICACAO SISBB:         A.BC8.17F.3B0.74C.FED
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSIAS ALVES RIBEIRO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01319386-002	Referente parcela 02/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Josias Alves Ribeiro, 12 parcelas de R$ 164,90, descontado na folha de pagamento.	02/12	R$ 164,90	10/10/2018	2.10.10

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 [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 28 de setembro de 2018

José Temório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
02/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/10/18

AMOBB / JR OFFICE

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01313000	R$ 1.376,96	R$ 1.000,00	12/07/2018	12/06/2019

1.1 EMITENTE	CPF
JOSIAS ALVES RIBEIRO	03231849101

ENDEREÇO	CIDADE	UF
BOSQUE RUA 25 CJ A, 31, CS 02	SAO SEBASTIAO	DF

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Um Mil Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
5,19	83,52
2.5 JUROS MORA (A.M)	**2.6 MULTA INADIPLENTO**
11,00	2,00

VALOR IOF	VALOR CAD	VALOR TARIFA	VALOR PENDÊNCIA
30,62	302,00	0,00	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	10,34	225,68

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
12	164,00	10/09/2018	12/08/2019

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.567, de 29 de maio de 2008 ("Res.3.567"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.126/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima destina-se ao crédito produtivo, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência ou "doc", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o MICROFINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO ("FUNDO"), inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, posse a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo número de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada dianamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de cadastro contemplada no preâmbulo desta CÉDULA, sob a nomenclatura abreviada de "CAD", nos termos da Resolução nº 3371 de 06/12/2007, do Conselho Monetário Nacional, e demais normas editadas pelo Banco Central do Brasil.

9 - VALOR DA DÍVIDA: Esclarecem as partes, para os fins previstos no artigo 803 e 804, do Código Civil Brasileiro, que atribuem à dívida decorrente do presente contrato o valor fixado no item 2.2.

10 - DO CRÉDITO CONSIGNADO – Nas operações de crédito consignado, no que for omisso o presente instrumento, reger-se-á nos termos da lei 10.820/2003, bem como desde já o EMITENTE autoriza o desconto em sua folha de pagamento das parcelas aqui avençadas, inclusive férias e terço constitucional ou outra qualquer indenização. Em caso do desligamento da empresa (ou entidade), autoriza o EMITENTE o desconto de até o limite de 30% (trinta por cento) das verbas rescisórias, na forma do artigo 1º, § 1º do mesmo diploma legal, antecipando parcelas vincendas, ratificando o cumprimento do item 5, natureza da operação.

```
11/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:37:14
288702887                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
-------------------------------------------------
BANCO BRADESCO S.A.
-------------------------------------------------
23793380039173410611478000008207176730000016490
BENEFICIARIO:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
NOME FANTASIA:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
JOSIAS ALVES RIBEIRO
CPF: 032.318.491-01
-------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            101.885
DATA DE VENCIMENTO                    10/10/2018
DATA DO PAGAMENTO                     10/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO                        164,90
VALOR COBRADO                             164,90
=================================================
NR.AUTENTICACAO          6.D73.BAF.9CE.A87.B30
```

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 91734.106114 78000.008207 1 76730000016490

Vencimento: 10/10/2018	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/10/2018
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/17341061178-8	Data do documento: 13/08/2018	Nº do documento: 01319306-002	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 13/08/2018	Nosso número: 09/17341061178-8
(=) Valor documento: 164,90	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 164,90	(=) Valor documento: 164,90
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 3,30					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 0,60 por dia de atraso.					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 002/012					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/10/2018					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor:					

Sacado
JOSIAS ALVES RIBEIRO
BOSQUE RUA 25 CJ A - RES DO BOSQUE
SAO SEBASTIAO - DF- CEP: 71694041

Sacador/Avalista | Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 OUT 2018 Página 291

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - EDIONISSON N. DOS SANTOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01313041-009	Referente parcela 09/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Edionisson Nunes dos Santos, 12 parcelas de R$ 171,22, descontado na folha de pagamento.	09/12	R$ 171,22	10/10/2018	2.10.10

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 [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 28 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/10/18

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP SIA - LINHA: CONSIGNADO CONSIGNADO

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LIBERADO	EMISSÃO	VENCIMENTO
04349941	R$ 1.388,64	R$ 1.000,00	29/12/2017	10/02/19
1.1 EMITENTE				CPF
ERONIDES NUNES DOS SANTOS				112
ENDEREÇO				
ST SO SOA Ê 02, 112, CS			CIDADE	UF
2.1 NATUREZA			SAO SEBASTIAO	DF
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO				
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO				
Um Mil Reais				
2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL		2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL		
4,50		197,50		
2.5 JUROS MORA (%) DIA		2.6 MULTA INADIMPLENTO		
0,00		2,00		
VALOR IOF	VALOR CET	VALOR TARIFA	VALOR PERMANÊNCIA	
29,10	360,00	0,00	0,00	
2.7 FORMA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)		2.9 CET (% ANUAL)	
SÃO PAULO/SP	11,47		272,02	
3.1 FORMA PAGAMENTO (DIRETO/DESCONTO DE PARCELA)				
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL	
12	171,22	14/02/2018	10/01/2019	

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP SIA, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.567, de 29 de maio de 2008 ("Res.3.567"), de acordo com o Processo Banco nº 0301290007, publicado no Diário Oficial em 22/04/2008, e inscrita no CNPJ sob o nº 08.240.12000001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicado no item 3.2 acima, somados dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito disponibilizado por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos oriundos da CREDORA, no qual poderão ser efetuados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante os cálculos e condições seguintes.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima destina-se ao crédito pessoal, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço das bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, a EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao vendedor dos bens e serviços, deduzidos os impostivos incidentes e quaisquer impostos ou taxas devidas.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, a EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicada pela mesma, valendo o simples comprovante de depósito, transferência ou "doc", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal em favor da EMITENTE desta cédula, sendo assim, estima-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é cedente adquirente de direito creditório para o MICROFINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO ("FUNDO"), inscrito no CNPJ/MF sob nº 19.788.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, pessa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancário ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, na vencimento, a dívida então existente e não paga ao emitente, este ao compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora da EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancário e nas disposições que vierem a ser posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos item 2.3 e 2.4, calculado pelo número de dias decorridos desde a data de concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica estipulado que o mês comercial, referido no item 2.3, será aplicado o empréstimo diariamente utilizando-se um fator dividido pelo base mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de cadastro correspondente ao produto desta CÉDULA, sob a nomenclatura abreviada de "CAD", nos termos da Resolução nº 3371 de 6/6/2007, do Conselho Monetário Nacional, e demais normas editadas pelo Banco Central do Brasil.

9 - VALOR DA DÍVIDA: Reconhecem as partes, para os fins previstos no artigo 585 e 586, do Código Civil Brasileiro, que atribuem à dívida decorrente do presente contrato o valor fixado no item 2.2.

10 - DO CRÉDITO CONSIGNADO – Nas operações de crédito consignado, ao que for omisso o presente instrumento, regem-se pelas normas da Lei 10.820/2003, bem como desde já a EMITENTE autoriza o desconto em sua folha de pagamento das parcelas aqui

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:37:14
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 3887-8 CONTA: 415.161-5

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039173409880843000008201876730000017122
BENEFICIARIO:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
NOME FANTASIA:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
EDIONISSON NUNES DOS SANTOS
CPF: 112.508.676-90

NR. DOCUMENTO	101.000
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	171,22
VALOR COBRADO	171,22

NR.AUTENTICACAO 9.9DF.D85.D28.3D6.B75

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 91734.098808 43000.008201 8 76730000017122

Vencimento: 10/10/2018	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/10/2018
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPRESTA SCM					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/17340988043-0	Data do documento: 01/02/2018	Nº documento: 01313041-000	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 01/02/2018	Nosso número: 09/17340988043-0
(=) Valor documento: 171,22	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 171,22	(=) Valor documento: 171,22
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 3,42					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 0,63 por dia de atraso.					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 009/012					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/10/2018					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor:					

Sacado
EDIONISSON NUNES DOS SANTOS
ST DO BOA R 02 - ST DO BOA
SAO SEBASTIAO - DF - CEP: 71697329

Sacador/Avalista — Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade
Data 10 OUT 2018 Página 2913

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - EDUARDO CHAVES RIBEIRO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01315520-006	Referente parcela 06/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Eduardo Chaves Ribeiro, 12 parcelas de R$ 173,74, descontado na folha de pagamento.	06/12	R$ 173,74	10/10/2018	2.10.10

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 [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 28 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/18

Amo88

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW 3CM EPP SIA - LINHA: CONSIGNADO CONDOMÍNIO

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01233228	R$ 1.976,88	R$ 1.600,00	21/03/2018	19/04/2019

1.1 EMITENTE			CPF
EDUARDO CHAVES RIBEIRO			12147289805
ENDEREÇO		CIDADE	UF
VILA NORMAL 20 LT 201, 301, LOTE 2.1 NATUREZA		SAO SEBASTIAO	DF

ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO
3.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EMISSÃO
Um Mil Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
6,99	107,99
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIMPLENTO
11,99	2,00

VALOR IOF	VALOR CAD	VALOR TARIFA	VALOR PENDENCIA
26,74	302,69	0,00	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
SAO PAULO/SP	11,76	279,70

3.1 FORMA PAGAMENTO (MEIO DEMONSTRATIVO DE PARCELAS)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
12	173,74	19/05/2018	19/04/2019

4 - No data do vencimento acima indicado, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA – RPW 3CM EPP SIA, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.567, de 29 de maio de 2008 ("Res.3.567"), de acordo com o Processo Bacen nº 53012008567, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 08.248.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida das encargos financeiros previstos nesta cédula, e subsidiariamente das penalidades eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos foi concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetuados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou qualquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima descrito-se ao crédito produtivo, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidos as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidas.

5.2 - Caso o empréstimo não seja a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicada pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência ou "doc", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

6.3 - A CREDORA, a exclusivo critério de dotar condições para a MICROFINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO ("FUNDO"), inscrito no CNPJ/MF sob nº 19.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancário ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que ensejou da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, na vencimento, a dívida então existente e não paga ou consignada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. §) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade especial.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancário e nas disposições que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo número de dias decorridos desde a data do concessão do empréstimo até o seu vencimento. §) Fica ajustado que a taxa mensal, disposta no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator dividido com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de cadastro contemplada no problema desta CÉDULA sob a nomenclatura abreviada de "CAD", nos termos da Resolução nº 3371 de 06/12/2007, do Conselho Monetário Nacional, e demais normas editadas pelo Banco Central do Brasil.

9 - VALOR DA DÍVIDA: Estabelecem as partes, para os fins previstos no artigo 852 e 884, do Código Civil Brasileiro, que constituem a dívida decorrente do presente contrato o valor líquido no item 2.2.

10 - DO CRÉDITO CONSIGNADO – Nas operações de crédito consignado, no que for omisso o presente instrumento, regem-se-á nos termos da Lei 10.820/2003, bem como desde já o EMITENTE autoriza o desconto em sua folha de pagamento dos parcelas aqui

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:37:14
286702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039173410152908000008204176730000017374
BENEFICIARIO:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
NOME FANTASIA:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF: 121.470.896-05

NR. DOCUMENTO	101.887
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	173,74
VALOR COBRADO	173,74

NR.AUTENTICACAO A.289.556.C55.260.862

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 91734.101529 08000.006204 1 76730000017374

Vencimento: 10/10/2018	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/10/2018
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPRESTA SCM					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/17341015208-2	Data do documento: 09/04/2018	Nº documento: 01315520-006	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 09/04/2018	Nosso número: 09/17341015208-2
(=) Valor documento: 173,74	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 173,74	(=) Valor documento: 173,74
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 3,47 Juros de mora de R$ 0,64 por dia de atraso. Parcela 006/012 Não receber este boleto após 10/10/2018 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor:					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

Sacado:
EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VILA NOVA R 20 LT 201 - VILA NOVA
SAO SEBASTIAO - DF - CEP: 71693120

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 OUT 2018 Página 297

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - ZENILTON ROCHA DA SILVA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01315464-006	Referente parcela 06/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Zenilton Rocha da Silva, 12 parcelas de R$ 188,46, descontado na folha de pagamento.	06/12	R$ 188,46	10/10/2018	2.10.10

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 [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 28 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/18

Silvio Piva Ramero
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/18

Anexo

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP SA - LINHA: CONSIGNADO CONSIGNADO

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
00012000	R$ 1.517,39	R$ 1.000,00	10/05/2018	10/04/2019
4.1 EMITENTE				
ANTONIO ROGERIO DA SILVA				CPF
ENDEREÇO				01477261162
R DO RIACHO R 29 CJ B, 37, LT			CIDADE	UF
2.1 NATUREZA			SAO SEBASTIAO	DF
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO PRÉ				
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO				
Um Mil e cento e Vinte Reais				
2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL		2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL		
5,00		168,00		
2.5 JUROS MORA (AM)		2.6 MULTA INADIMPLENTO		
1,00		2,00		
VALOR IOF	VALOR CAD	VALOR TARIFA	VALOR PENDÊNCIA	
32,88	315,05	0,00	0,00	
2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)		
SÃO PAULO/SP	11,17	255,36		
3.1 FORMA PAGAMENTO (PERÍODO E VENCIMENTO DE PARCELA)				
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL	
12	168,48	10/05/2018	10/04/2019	

4 - No date de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP SA, devidamente EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.567, de 29 de maio de 2008 ("Res. 3.567"), de acordo com o Processo Bacen nº 53012/2007, publicado no Diário Oficial em 22/05/2007, e inscrita no CNPJ sob o nº 08.269.120/0001-44, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 retro, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e atualizada das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizado, em decorrência do financiamento que nos foi concedido com recursos oriundos da CREDORA, no qual poderão ser efetuadas por meio de transferências eletrônicas, ordens ou qualquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cédula, conforme item 2.2 retro destina-se ao crédito produtivo, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será pelo fabricante desta Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente de procedência indicada pelo mesmo, valendo o simples comprovante do depósito, transferência ou "doc", para validar a transferência do valor devido no item 2.2 retro, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o MICROFINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO ("FUNDO"), inscrito no CNPJ/MF sob nº 18.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, posse a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancário ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que ensejou da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ao mutuário, seja ao compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula, **(i) A morte do EMITENTE** decorrerá da simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancário e suas alterações que sobrevierem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos item 2.3 e 2.4, exigíveis pelo número de dias decorridos desde a data do processo do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica ajustado que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator dividido com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa do contrato contemplado no preâmbulo desta CÉDULA, sob a nomenclatura atualizada de "CAD", nos termos da Resolução nº 3871 de 09/12/2009, do Conselho Monetário Nacional, e demais normas editadas pelo Banco Central do Brasil.

9 - VALOR DA DÍVIDA: Esclarecemos as partes, para os fins previstos no artigo 303 e 804, do Código Civil Brasileiro, que atribuem à dívida decorrente do presente contrato o valor ilíquido no item 2.2.

10 - DO CRÉDITO CONSIGNADO – Nas operações de crédito consignado, no que for omisso o presente instrumento, regem-se-á nos termos da lei 10.820/2003, bem como desde já o EMITENTE autoriza o desconto em sua folha de pagamento das parcelas aqui

```
11/10/2018    - BANCO DO BRASIL -    09:37:14
288702887                                0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380039173410138872000008200876730000018846
BENEFICIARIO:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
NOME FANTASIA:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
ZENILTON ROCHA DA SILVA
CPF: 014.772.481-52
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          101.088
DATA DE VENCIMENTO                  10/10/2018
DATA DO PAGAMENTO                   10/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO                      188,46
VALOR COBRADO                           188,46
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.D96.B22.879.780.7E1
```

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 91734.101388 72000.008200 8 76730000018846

Vencimento: 10/10/2018	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/10/2018
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPRESTA SCM					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/17341013872-1	Data do documento: 09/04/2018	Nº documento: 01315464-000	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 09/04/2018	Nosso número: 09/17341013872-1
(=) Valor documento: 188,46	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 188,46	(=) Valor documento: 188,46
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 3,77 Juros de mora de R$ 0,69 por dia de atraso. Parcela 006/012 Não receber este boleto após 10/10/2018 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor:					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

Sacado
ZENILTON ROCHA DA SILVA
R DO BOSQUE R 23 CJ B - RESID DO BOSQUE
SAO SEBASTIAO - DF - CEP: 71694038

Sacador/Avalista | Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 OUT 2018 Página 300

685172695

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - FRANCISCO D. BRAZ DE LIMA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	0131841?-003	Referente parcela 03/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Francisco Demontieux Braz de Lima, 12 parcelas de R$ 189,12, descontado na folha de pagamento.	03/12	R$ 189,12	10/10/2018	2.10.10

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 [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 28 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/18

AmoBB

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01318417	R$ 1.582,41	R$ 1.131,00	12/06/2018	10/07/2019

1.1 EMITENTE		CPF
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		75469154300
ENDEREÇO	CIDADE	UF
ST DO BOA R 06 A LT 07, 07, LT	SAO SEBASTIAO	DF

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Um Mil e cento e Trinta e Um Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
5,00	100,00
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
11,00	2,00

VALOR IOF	VALOR CAD	VALOR TARIFA	VALOR PENDÊNCIA
33,37	269,66	0,00	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
SÃO PAULO/SP	10,61	235,38

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
12	189,12	10/08/2018	10/07/2019

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.567, de 29 de maio de 2008 ("Res.3.567"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou qualquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA nesta Cédula, conforme item 2.2 acima destina-se ao crédito produtivo, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência ou "doc", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o MICROFINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO ("FUNDO"), inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancário e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo número de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS. Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de cadastro contemplada no preâmbulo desta CÉDULA, sob a nomenclatura abreviada de "CAD", nos termos da Resolução nº 3371 de 06/12/2007, do Conselho Monetário Nacional, e demais normas editadas pelo Banco Central do Brasil.

9 - VALOR DA DÍVIDA: Esclarecem as partes, para os fins previstos no artigo 803 e 804, do Código Civil Brasileiro, que atribuem à dívida decorrente do presente contrato o valor fixado no item 2.2.

10 - DO CRÉDITO CONSIGNADO – Nas operações de crédito consignado, no que for omisso o presente instrumento, reger-se-á nos termos da lei 10.820/2003, bem como desde já o EMITENTE autoriza o desconto em sua folha de pagamento das parcelas aqui

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:37:14
288782887 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039173410500904000008203176730000018912
BENEFICIARIO:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
NOME FANTASIA:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
FRANCISCO DEMONTIELUX BRAZ DE LIMA
CPF: 754.691.543-00

NR. DOCUMENTO	101.009
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	189,12
VALOR COBRADO	189,12

NR.AUTENTICACAO 4.F21.C9B.651.7CF.FD7

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 91734.105009 04000.008203 1 76730000018912

Vencimento: 10/10/2018	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/10/2018
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/17341050004-8	Data do documento: 09/07/2018	Nº documento: 01318417-093	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 09/07/2018	Nosso número: 09/17341050004-8
(=) Valor documento: 189,12	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 189,12	(=) Valor documento: 189,12
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 3,78 Juros de mora de R$ 0,69 por dia de atraso. Parcela 003/012 Não receber este boleto após 10/10/2018 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor:					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

Sacado:
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
ST DO BOA R 06 A LT 07 - ST DO BOA
SAO SEBASTIAO - DF- CEP: 71697320

Sacador/Avalista | Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 OUT 2018 Página 309

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01319981-001	Referente parcela 01/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 264,18 descontado na folha de pagamento.	01/24	R$ 264,18	10/10/2018	2.10.10

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 [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 28 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/18

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

CEDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01319881	R$ 3.237,63	R$ 2.500,00	01/08/2018	10/09/2020

1.1 EMITENTE		CPF
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		04079231105
ENDEREÇO	CIDADE	UF
VILA DO BOA RUA 2, 54, 0	BRASILIA	DF

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Dois Mil e Quinhentos Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
5,49	89,90
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
11,00	2,00

VALOR IOF	VALOR CAD	VALOR TARIFA	VALOR PENDÊNCIA
91,88	541,50	0,00	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	7,95	150,42

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	264,18	10/10/2018	10/09/2020

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.567, de 29 de maio de 2008 ("Res.3.567"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima destina-se ao crédito produtivo, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência ou "doc", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.768.419/0001-41 autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancário ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos neste cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo numero de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diario com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de cadastro contemplada no preâmbulo desta CÉDULA, sob a nomenclatura abreviada de "CAD", nos termos da Resolução nº 3371 de 06/12/2007, do Conselho Monetário Nacional, e demais normas editadas pelo Banco Central do Brasil.

9 - VALOR DA DÍVIDA: Esclarecem as partes, para os fins previstos no artigo 803 e 804, do Código Civil Brasileiro, que atribuem à dívida decorrente do presente contrato o valor fixado no item 2.2.

10 - DO CRÉDITO CONSIGNADO – Nas operações de crédito consignado, no que for omisso o presente instrumento, regar-se-á nos termos da lei 10.820/2003, bem como desde já o EMITENTE autoriza o desconto em sua folha de pagamento das parcelas aqui avençadas, inclusive férias e terço constitucional ou outra qualquer indenização. Em caso de desligamento de empresa (ou entidade), autoriza o EMITENTE o desconto de até o limite de 30% (trinta por cento) das verbas rescisórias, na forma do artigo 1º, § 1º do mesmo diploma legal, antecipando parcelas vincendas, ratificando o cumprimento do item 5, natureza da operação,

```
11/10/2018    - BANCO DO BRASIL -    09:37:15
288782887                              0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:       415.161-5
==========================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------
23793380039173410689080000008203376730000026418
BENEFICIARIO:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
NOME FANTASIA:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF: 040.792.311-05
------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                      101.010
DATA DE VENCIMENTO              10/10/2018
DATA DO PAGAMENTO               10/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO                 264,18
VALOR COBRADO                      264,18
==========================================
NR.AUTENTICACAO          C.81A.8F8.3C5.8E0.956
```

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 91734.106890 80000.008203 3 76730000026418

Vencimento: 10/10/2018	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/10/2018
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/17341068980-9	Data do documento: 10/09/2018	Nº documento: 01319881-001	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/09/2018	Nosso número: 09/17341068980-9
(=) Valor documento: 264,18	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 264,18	(=) Valor documento: 264,18
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 5,28 Juros de mora de R$ 0,97 por dia de atraso. Parcela 001/024 Não receber este boleto após 10/10/2018 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor:					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

Sacado:
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
VILA DO BOA RUA 2 - VILA DO BOA
BRASILIA - DF - CEP: 71697313

Sacador/Avalista: Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade
Data 10 OUT 2018 Página 306

68529290

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - TARCISO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia	Processo nº5439252.29	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Tarciso Pereira Muniz, para o filho Luis Henrique da Silva	1/1	R$ 300,51	10/10/2018	2.10.10

4- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

104- Caixa Econômica Federal
AG: 0804 OP:013
C/P: 00065102-0
CPF: 744.981.501-04
ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 28 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/18

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2018, nesta cidade de Luziânia, Estado de Goiás, na sala de audiência, onde presente se encontrava o conciliador judicial André Scarpitti, sob a supervisão da Dra. FLÁVIA MORAIS NAGATO DE ARAÚJO ALMEIDA, Juiza de Direito da Vara de Família e Sucessões, bem como sob a orientação da Promotora de Justiça, Dra. Suzete Prager de Oliveira Freitas para a realização da Audiência de Conciliação, nos **Autos de DIVÓRCIO LITIGIOSO (Processo Nº 5439252.29)** proposta por **ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ** em face de **TARCISO PEREIRA MUNIZ**. Às 10:45 horas, foram apregoadas as partes, tendo comparecido a parte autora, Sra. Elenilza da Silva Rocha Muniz, acompanhada do advogado, Dr. Elisênio Leite de Souza – OAB/GO 48.642, bem como a parte requerida, Sr. Tarciso Pereira Muniz. **Aberta a audiência,** foi proposta a reconciliação, fazendo-se a mesma inviável. No entanto, as partes converteram a ação de Divórcio Litigioso em Divórcio Consensual. Por sua vez, dispensados os depoimentos testemunhais, nos termos da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010, que deu nova redação ao § 6º do artigo 226 da Constituição Federal. **Em seguida**, fizeram acordo descrito nos seguintes termos: **01)** Durante o casamento o casal tive apenas 01 filho, a saber: **LUIS HENRIQUE DA SILVA**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.37.15
2887002887          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       615.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0884-6 - LUZIANIA
CONTA:       65.102-0

FAVORECIDO:  ELENILZA DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ:      744.981.501-04
VALOR: R$                                   308,51
DEBITO EM: 10/10/2018
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 101013
AUTENTICACAO SISBB:         9.498.835.685.7BA.730
```

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 OUT 2018 Página

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.06
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ARDBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

CONVENIO: 027238 BB SEG VIDA EMPRESA FLEX
NR.REMESSA: 028669 RETORNO/SEQ: 013045/01484
AUTORIZACAO DEBITO: PRD0962285IPROP01638S663
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.10.2018
DATA DO DEBITO: 10.10.2018
VALOR DO DEBITO R$ 331,07
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB

NR. AUTENTICACAO: 0.738.930,5C6.256.988

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 OUT 2018 Página 310

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PAULO RODRIGUES PEREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01307103-12	Referente parcela 12/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Paulo Rodrigues Pereira. 24 parcelas de R$ 363,63, descontado na folha de pagamento.	12/24	R$ 363,63	10/10/2018	2.10.10

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 [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 28 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/10/18

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Averbador: PARAMETRO ASS E CONSULT CONTAB
Empresa: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Linha Digitável: 23793.38003 91734.095002 20000.008209 8 76730000036363
Valor: R$ 363,63 - Parcela/Prazo: 12/24

Recibo do Sacado

EMPRESTA CAPITAL

Fale com a **EMPRESTA Capital**
Telefone: (11) 3284-9616 / E-mail: contato@emprestacapital.com.br
Endereço: Alameda Santos, 1800 - 14o Andar - São Paulo - SP

Bradesco | 237-2 | **23793.38003 91734.095002 20000.008209 8 76730000036363**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
RPW - EMPRESTA Capital Microfinanças		3380-4 / 0000082-5	R$		09/17340950020-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
01307103-012		10/10/2018			363,63
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
016553 - PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF/CNPJ: 725.656.911-49

Demonstrativo
REFERENTE AO VENCIMENTO 10/10/2018 DO CONTRATO 01307103

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23793.38003 91734.095002 20000.008209 8 76730000036363**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					10/10/2018
Cedente					Agência/Código cedente
RPW - EMPRESTA Capital Microfinanças					3380-4 / 0000082-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data proc.	Nosso número
12/10/2017	01307103-012	DM	N	12/10/2017	09/17340950020-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	9	R$			363,63

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

REFERENTE AO VENCIMENTO 10/10/2018 DO CONTRATO 01307103

***** CREDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO *****

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

Sacado
016553 - PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF/CNPJ: 725.656.911-49
Q 111 LT 15
CEP 72680-000

Cód. baixa

Sacado/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

CONTABILIZADO

Data 10 OUT 2018

JR OFFICE

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL

RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01397103	R$ 4496.32	R$ 3563.11	05/09/2017	PARCELADO ITEM 3.1

1.1 EMITENTE	CPF
PAULO RODRIGUES PEREIRA	72565691149

ENDEREÇO	CIDADE	UF
Q 111 LT 15, 204 APT	CIDADE OCIDENTAL	GO

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO – CRÉDITO FIXO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
TR?S MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TR?S REAIS E ONZE CENTAVOS

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
5.49000	89.904610189395
2.5 JUROS MORA (A.M.)	**2.6 MULTA INADIMPLENTO**
11%	2%

VALOR IOF	VALOR CAD	VALOR TARIFA	VALOR PENDÊNCIA
R$ 126.80	R$ 661.63		

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
SÃO PAULO/SP	7.74000	144.64000

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	R$ 363.63	10/11/2017	10/10/2019

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a **CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL**, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.567, de 29 de maio de 2008 ("Res.3.567"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da **CREDORA**, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou qualquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

5 - **NATUREZA DA OPERAÇÃO:** O empréstimo concedido pela **CREDORA**, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima **destina-se ao crédito produtivo**, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o **EMITENTE** autoriza a **CREDORA** a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o **EMITENTE** autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência ou "doc", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a **CREDORA** emitir cheque nominal ao **EMITENTE** desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A **CREDORA**, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o **MICROFINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO ("FUNDO")**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando **EMITENTE**, a qualquer tempo, possa a **CREDORA** negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao **FUNDO** aqui qualificado.

6 - **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:17:15
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMDBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 435.161-5

BANCO BRADESCO S.A.

23793380839173409588228000000209876730000016363
BENEFICIARIO:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
NOME FANTASIA:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 18.768.419/0001-41
PAGADOR:
PAULO RODRIGUES PEREIRA
CPF: 725.656.911-49

NR. DOCUMENTO	101.011
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	363,63
VALOR COBRADO	363,63

NR.AUTENTICACAO E.604.95B.A56.41F.43E

68514293

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Sindical	MEN 201809	Mensalidade referente a setembro/2018- Valor de R$ 20,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 460,00	10/10/2018	2.20.50

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 28 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/18

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora Laser. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237226 20141.070308 1 76730000046000

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF**						Carteira: **COB**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento: **21/09/2018**	Número Documento: **MEN201809**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Espécie: **R$**	Data Proc.: **21/09/2018**	CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Vencimento: **10/10/2018**
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE SETEMBRO DE 2018 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionarios associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outros Deduções	Agência/Código Beneficiário: **005-027-6178237**
						(+) Mora/Multa	Nosso Número: **222014107030**
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: **460,00**
Pagador: CPF/CNPJ: 88.684.377/0001-78 **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**					Escritório Contábil da Empresa: **JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123**		(=) Valor Cobrado

Direta Soluções - Recreio - SC - (0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237226 20141.070308 1 76730000046000

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Prof.Lotéricas ou Internet**							Vencimento: **10/10/2018**
Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF**						CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Agência/Código do Beneficiário: **005-027-6178237**
Data Documento: **21/09/2018**	Número Documento: **MEN201809**		Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Data Proc.: **21/09/2018**		Nosso Número: **222014107030**
Uso do Banco	Carteira: **COB**	Espécie: **R$**	Quantidade Moeda		Valor		(=) Valor Documento: **460,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE SETEMBRO DE 2018** **PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.** **Valor: R$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc.** **Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.** **OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionarios 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** **71680-612 - BRASÍLIA - DF** **JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123**							CPF/CNPJ: 88.684.377/0001-78 Cód. Baixa: 222014107030

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

CONTABILIZADO

Relatório das Mensalidades dos Sócios de 09/2018

CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB

Inscr.	Nome	Cadastro	Filiação	Valor
19960	ADALBERTO DA SILVA FERREIRA		17/05/2012	20,00
21633	ANTONIO R. CONCEIÇAO		04/05/2013	20,00
26744	CLAUDIO ESTEVAM DOS SANTOS		08/02/2017	20,00
16840	CLAUDIOMAR DE SOUZA		26/10/2010	20,00
25957	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		28/03/2016	20,00
26325	EDIONISSON NUNES DOS SANTOS		18/07/2016	20,00
25958	EDMILSON ARAUJO SOARES		28/03/2016	20,00
26075	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		26/04/2016	20,00
12183	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		30/07/2008	20,00
26817	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		10/03/2017	20,00
15175	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES		10/03/2010	20,00
21133	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		17/01/2013	20,00
24650	JOSIAS ALVES RIBEIRO		24/02/2015	20,00
19959	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		17/05/2012	20,00
12176	MARCOS DIVINO GONCALVES DE SOUZA		30/07/2008	20,00
26745	MAURICIO LEITE DA SILVA		08/02/2017	20,00
12674	OSMAN VAZ DE SOUZA		16/12/2008	20,00
16839	PAULO RODRIGUES PEREIRA		26/10/2010	20,00
26530	RAFAEL COSTA DA PAIXAO		14/10/2016	20,00
12289	TARCISIO PEREIRA MUNIZ		23/03/2010	20,00
27053	WESLEY MESSIAS DE ABREU		23/02/2018	20,00
12291	WILSON DA COSTA SILVA		04/09/2008	20,00
27065	ZENILTON ROCHA DA SILVA		21/06/2017	20,00
Total Geral: 23 Sócios				460,00

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:37:14
288782887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

BNB - BANCO DO BRASILIA S.A.

07090008287617023722628141078388176710000046800
BENEFICIARIO:
SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
NOME FANTASIA:
SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CNPJ: 32.981.548/0001-07
SACADOR AVALISTA:
SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CNPJ: 32.981.548/0001-07
PAGADOR:
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOB
CNPJ: 88.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	101.002
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	460,00
VALOR COBRADO	460,00

NR.AUTENTICACAO 2.C9A.F5E.D5E.FF6.9E9

680205221

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CASA PLANETA DE BRASILIA MÁQUINAS E FERRAMENTAS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	N.F 64394	Compra de mangote de sucção ibirá azul 1.1/4	1/1	Rs 468,50	10/10/2018	5.20.110

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 12 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/09/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/09/18

CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. FERR.
SCRN 704/705 BL C LJ 20 E 32
ASA NORTE
BRASILIA - DF
Cep: 70730770
Fone/Fax: 6132741060

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 64394
SÉRIE 1
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5318.0900.0018.9100.0109.5500.1000.0643.9410.0064.3940

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 AUTORIZAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid		353180039705862	10/09/2018 15:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0733457400120		00.001.891/0001-09	

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBBI			08.854.377/0001-76	10/09/2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD 001 KM 7,5		JARDIM BOTANICO	71.680-613	10/09/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	39648800	DF	ISENTO	15:29

FATURA 1) 10/10/2018 Vlr= 498,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,05	498,50
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	33,08	14,06	498,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 2-TERCEIROS)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101030	MANGOTE SUCCAO AZUL 1.1/4-	39173229	060	5102	MT	50,000	9,97	498,50	0,00	0,00	0,00	0	0

Mercadoria Entregue
11 / 09 / 2018
Responsável Pela Entrega

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 454044 Cod Cliente: 133958
VENDEDOR: DOUGLAS
COND.PAGTO: 30 DD ORIGEM CME: 1/210
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 33,08
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= 0 ICMS= 0

Procon-DF Fone 151 SCS Q.8 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - ASA SUL

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Data	Página
10 OUT 2018	320

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO

OBJETO: MANGUEIRA MANGOTE

		EMPRESAS		CASA PLANETA		CASA IRACEMA		ACRICAMPO		PRIMEIRA LINHA	
		TELEFONE		3274-1060		3223-6123		3462-1010		3462 6900	
		CONTATO		DOUGLAS		GERALDO		WESLEY		ANDERSON	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	MANGOTE 3 1/4 IBIRA-AZUL	50,00	M	9,37	468,50	11,00	550,00	11,55	577,50	11,50	575,00
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		468,50		550,00		577,50		575,00
			FRETE								
			TOTAL		468,50		550,00		577,50		575,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		468,50		550,00		577,50		575,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

APROVAÇÕES	GERENTE	TESOUREIRO	SÍNDICO	DATA 26/09/2018

821

Consultas - Emissão de comprovantes

A33D110931274850028
11/10/2018 09:37:13

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:37:14
288701887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

BANCO DO BRASIL

00190000090145130310900093317179176730000046850
BENEFICIARIO:
CASA P D M FERRAGENS LTDA
NOME FANTASIA:
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E
CNPJ: 00.001.891/0001-09
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBBI
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	301.001
NOSSO NUMERO	14513031000093317
CONVENIO	01451303
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	468,50
VALOR COBRADO	468,50

NR.AUTENTICACAO E.79F.DC7.F86.1F6.8D8

Banco do Brasil 001-9 | 00190.00009 01451.303109 00093.317170 1 76730000046850

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SO NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 10/10/2018

Cedente: CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ — CNPJ: 00001891000109

Agência/Código Cedente: 3599-8 / 426005-8

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento
10/09/2018	64384/01		N	10/09/2018

Nosso Número: 14513031000093317

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: R$ 468,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00% = R$ 9.37
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS R$ 0.94 AO DIA

N.F. 64394

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
CONDOMINIO AMOBBI
ROD 001 KM 7,5
JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF. 08.654.377/0001-76 Código 133968
Sacado/Avalista CEP 71680-613

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

68513875

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - TARCÍSO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	88979-33	Referente parcela 33/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Tarcíso Pereira Muniz, 36 parcelas de R$ 538,79 descontado na folha de pagamento.	33/36	Rs 538,79	10/10/2018	2.10.10

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 [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 28 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
02/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - FUNDO: CONSIGNADO CONDOMINIO

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSAO	VENCIMENTO
00088979	R$ 8.186,29	R$ 7.000,00	29/12/2015	PARCELADO ITEM 3.1

1.1 EMITENTE		CPF	
TARCISO PEREIRA MUNIZ		710.640.441-15	
ENDEREÇO		CIDADE	UF
V DO BOA R NACIONAL C 291, 291 CASA		SAO SEBASTIAO	DF

2.1 NATUREZA			
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO			
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO			
SETE MIL REAIS			
2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL		2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL	
5,4900		89,9046	
2.5 JUROS MORA (A.M.)		2.6 MULTA INADIMPLENTO	
11%		2%	
VALOR IOF	VALOR CAD	VALOR TARIFA	VALOR PENDÊNCIA
R$ 136,29	R$ 1.050,00		
2.7 PRAÇA PAGAMENTO		2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
SÃO PAULO - SP		6,7200	118,2478

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
36	R$ 538,79	10/02/2016	10/01/2019

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a **CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL**, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.567, de 29 de maio de 2008 ("Res.3.567"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da **CREDORA,** no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela **CREDORA**, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima **destina-se ao crédito produtivo**, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o **EMITENTE** autoriza a **CREDORA** a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o **EMITENTE** autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência ou "doc", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a **CREDORA** emitir cheque nominal ao **EMITENTE** desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

Tarciso Pereira Muniz

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:37:15
288702887 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039173406940364000008207176730000053879
BENEFICIARIO:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
NOME FANTASIA:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 18.768.419/0001-41
PAGADOR:
TARCISO PEREIRA MUNIZ
CPF: 710.640.441-15

NR. DOCUMENTO	101.012
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	538,79
VALOR COBRADO	538,79

NR.AUTENTICACAO F.72A.CB0.821.6EF.27D

Bradesco

W - EMPRESTA Capital Microfinanças - Vinde Ramos, 1600 8º ANDAR, Cidade CEP 01.419-200, SÃO PAULO SP

Uso do Sacado

Documento
00088979-033

Vencimento
10/10/2018

Cod.Cedente
3380-4/82-5

Nosso Número
91/7340694064-5

Documento
538,79

Desconto

(-) Outras Deduções / Abatim.

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado 015702
TARCISO PEREIRA MUNIZ

Bradesco | 237-2 | 23793.38003 91734.069403 64000.008207 1 76730000053879

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO

VENCIMENTO
10/10/2018

CEDENTE
RPW - EMPRESTA Capital Microfinanças

AGÊNCIA DO CÓDIGO CEDENTE
3380-4/82-5

Data do Documento	Número do Documento	ESPÉCIE DOC	Aceite	Data do Processamento
05/01/2016	00088979-033	DM	Não	05/01/2016

NOSSO NÚMERO
91/7340694064-5

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESP. MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	9	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO
538,79

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Parcela 013/030

Não receber esta boleta após 08/04/2019

Unid. 1078 BRADESCO ASS E CONSULT CONTRA / Setor: CORO RED DOS ARROIOS DA JUCOBA

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Sacado 015702 TARCISO PEREIRA MUNIZ
V DO BOA R NACIONAL C 291 291 CASA VILA DO BOA
71697-333 SAO SEBASTIAO DF 710.640.441-15

Ficha de Compensação
Autenticação no Verso

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade
Data 10 OUT 2018 Página 325

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=f10a2f7ac205a8358500e43e6b1f9fe8&tokenLi=83ee530119785770a2548d1ef34467e3

688692284

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EXTRA.COM

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Purificador	Pedido: 201142132	Compra de 1 filtro purificador, marca polar para a portaria	1/1	R$ 278,93	11/10/2018	5.20.70

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 10 de outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
11/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
11/10/18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRAW COM DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO

R. ALVARO RODRIGUES, 405
VILA CORDEIRO - SAO PAULO - SP
CEP: 04582-000 Fone: (11)2241-5133

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.266.851
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1013 3215 6300 0123 5500 1000 2668 5115 2914 1151

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		16/10/2018 08:02:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
147.860.187.115	07.833.180.001-96	13.321.563/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	15/10/2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 7 - CAMINHO DA ESPERANCA		SETOR HABITACIONAL J	71680-613	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	61396-4880	DF		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
249,00	9,96	0,00	0,00	19,05	249,00
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	249,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SPEED LOG EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS EIRELI EPP	0-Rem (CIF)				14.667.907/0001-13
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JOAO PAULO I 1778 GALPAO B7	EMBU DAS ARTES			SP	298.209.225.111
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUMES			5,520	5,520

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
WP2000B	PURIFICADOR DE AGUA 220V BRANCO	84212100	200	6108	UN	1,0000	249,0000	249,00	249,00	9,96	0,00	4	0	19,05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$27,89; DIFAL da UF Origem R$6,97. Informações de Compras: Pedido = Extra-15177556001; Entregar para o cliente CondominioAmobb PEDIDO MP145031 VI.Impostos aproximados: 19.05PART.ICMS.DEST 27.89REM:6.97.	

SEM VALOR FISCAL

CONTABILIZADO

Recebemos de CRAW COM DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:15/10/2018,Valor Total R$249,00, Destinatário: CONDOMINIO AMOBB CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 7 - CAMINHO DA ESPERANCA - SETOR HABITACIONAL J - BRASILIA/DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.266.851
SÉRIE: 1

JROFFICE Contabilidade

Data 11 OUT 2018

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO

OBJETO: FILTRO PURIFICADOR

	EMPRESAS	PRIVE		EXTRA		WALMART		NOVO MUNDO	
	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	FILTRO PURIFICADOR (FOLAR)	1,00	UNID	250,00	250,00	249,00	249,00	289,00	289,00	322,00	322,00
2	FRETE	1,00		46,12	46,12	29,99	29,99	29,00	29,00	31,00	31,00
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
23					0,00		0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				296,12		278,99		318,00		353,00
	FRETE										
	TOTAL				305,12		278,99		328,00		383,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				305,12		278,99		318,00		353,00
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

APROVAÇÕES	TESOUREIRO	SÍNDICO	DATA 09/10/2018

328

```
11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:38:07
288782887                              0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792372216002811421532999990404676740000027893
BENEFICIARIO:
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A
NOME FANTASIA:
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A
CNPJ: 07.170.938/0001-07
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          101.104
DATA DE VENCIMENTO                  11/10/2018
DATA DO PAGAMENTO                   11/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO                      278,93
VALOR COBRADO                           278,93
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.A54.B91.D50.94F.261
```

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Bradesco **237-2** 23792.37221 60020.114215 32999.990404 4 76740000027893

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.						Data do Vencimento: 11/10/2018
Beneficiário: EXTRA.COM CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A CNPJ: 07.170.938/0001-07 Rua João Pessoa, 83 Centro São Caetano do Sul						Agência / Código do Beneficiário
Data Documento: 09/10/2018	N Documento: 201142132		Espécie Doc.: Outro	Aceite: N	Data Processamento: 09/10/2018	Nosso Número: 26/00.201.142.132-7
Uso do Banco	Cip: 885	Carteira: 26	Espécie Moeda: Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 278,93
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE. Frete 29,93 Purificador 249,00						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Condomínio Amobb Condomínio Morada de Deus, 7 Caminho da Expo 71680-613 Brasília DF 08.654.377/0001-76 Sacador/Avalista: EXTRA.COM						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

JR OFFICE

Contábil JR Office <contabil@jroffice.com.br>

Fwd: Pedido incluído e aprovado - Extra

1 mensagem

Administrativo Condominio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br> 5 de dezembro de 2018 15:49
Para: Contábil JR Office <contabil@jroffice.com.br>

Boa tarde Miguel,

segue email.

---------- Forwarded message ---------
From: **Atendimento Extra.com.br** <acompanhamentopedido@sac.extra.com.br>
Date: seg, 15 de out de 2018 às 16:48
Subject: Pedido incluído e aprovado - Extra
To: <administrativo@condominioamobb.com.br>



Olá Condominio Amobb

Nº do Pedido: 151775560

PEDIDO RECEBIDO

PEDIDO APROVADO

3

EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Agora que seu pedido de número 151775560 foi aprovado, em breve será separado e entregue pelo parceiro.

Dinâmica

Previsão de entrega em dias úteis: **19**

Resumo do pedido:

Purificador de Água Polar - Branco220V

Quantidade: 1

Forma de pagamento:

Boleto Bradesco

Valor do pedido sem desc.: **R$ 249,00**

Valor do desconto: **R$ 0,00**

Valor do frete: **R$ 29,93**

Total do pedido: **R$ 278,93**

Endereço de entrega:

Condomínio Amobb
Condomínio Morada de Deus, 7
Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília - DF
CEP 71680-613

Aguarde novos comunicados por e-mail sobre o andamento do seu pedido.
Atenciosamente, EXTRA



Clique Aqui!

6 89 50 76 64

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*	*Centro de Custo nº*
Rescisão do Site		Rescisão do portal do condomínio Amobb, referente ao mês de outubro e proporcional de 25 dias de novembro - www.condominioamobb.com.br	1/1	R$ 570,16	11/10/2018	4.10.30

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 08 de outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
8/10/18

Recebemos de INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S - ME os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.968 Série 000

INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S - ME

SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 203, , - SETOR DE MANSÕES DOM BOSCO (LAGO SUL) - BRASILIA - DF - CEP: 71680-113
Fone: (61)3366-2570

Site7Dias

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.968
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5318 1008 1012 2800 0150 5500 0000 0019 6810 0001 9680

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
Prestação de Serviços	353180045551533 18/10/2018 14:39:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 752335600107	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 08.101.228/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	18/10/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rodovia 01 - Avenida do Sol - KM 7,5, .		SETOR HABITACIONAL JARDIM	71680-613	18/10/2018
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		14:38:55

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	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	259,16

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
64215	Serviço conforme contrato. Referente: Novembro/2018	00000000	00	5933	UNID	1,0000	259,1600	0,00	259,16	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
752335600107	259,16	259,16	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	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/10/2018 14:39:56

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 11 OUT 2018

Página 333

Recebemos de INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.966 Série 000

INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S - ME

SMOB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 203, , - SETOR DE MANSÕES DOM BOSCO (LAGO SUL) - BRASILIA - DF - CEP: 71680-113
Fone: (61)3366-2570

Site7Dias

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.966
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5318 1008 1012 2800 0180 5500 0000 0019 6610 0001 9660

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
Prestação de Serviços	353180043203315 02/10/2018 16:38:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
752333600107		08.101.228/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	02/10/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rodovia 01 - Avenida do Sol - KM 7,5, ,		SETOR HABITACIONAL JARDIM	71680-613	02/10/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		16:38:02

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		0,00
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		311,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
64201	Serviço conforme contrato. Referente: Outubro/2018	00000000	80	5933	UNID	1,0000	311,0000	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
752333600107	311,00	311,00	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.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/10/2018 16:38:40

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 11 OUT 2018 | Página 334

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:33:19
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030022243510913661070477876740000057016
BENEFICIARIO:
INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
NOME FANTASIA:
IBS TECNOLOGIA WEB
CNPJ: 08.101.228/0001-80
SACADOR AVALISTA:
INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CNPJ: 08.101.228/0001-80
PAGADOR:
Cond. Residencial dos Associados da
CNPJ: 00.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	101.185
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	570,16
VALOR COBRADO	570,16

NR.AUTENTICACAO 5.1E2.180.8EE.914.582

BRB | 070-1 | 07090.00103 00222.435109 13661.070477 8 76740000057016

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

Vencimento
11/10/2018

Beneficiário
IBS Tecnologia WEB

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário
100-022243-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
08/10/2018	1	R$	N	08/10/2018	101386107047

Uso do banco/Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	COB	R$	0001	R$ 570,16	R$ 570,16

Instruções
Multa de 2,00 % após o vencimento.
Juros/Mora ao dia R$ 0,05 após 11 de out de 2018
Referente a: Out/2018

Não receber após 90 dias.

Novembro proporcional	R$ 259,16
Serviço IBS 2012	R$ 622,00
Desc. Esp. 2012	R$ -311,00

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado
R$ 570,16

Pagador
Cond. Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 00654377000176
Rodovia DF 001 Km 7,5, Jardim Botânico
Brasília DF 70680-613

Cod. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica

687835273

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Monitor para portaria	Pedido: 7318728	Compra de 1 monitor 19,5" LG para a portaria	1/1	R$ 412,25	11/10/2018	5.20.50

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 08 de outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
8/10/18

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SAC: 11 3345-9966
www.kalunga.com

Rod Presidente Castelo Branc
Jardim Maria Cristina
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5487163
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO 3518 1042 2838 1180 1202 5500 1005 4871 6312 7081 0390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135180781258393 13/10/2018 09:24:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0062752118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 07401788115
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 46.[illegible]/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Helio Condomínio - Condomínio Resid
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. Nº: 08.[illegible]/0001-76
DATA DA EMISSÃO: 13/10/2018
ENDEREÇO: SHSP SP 001 Estrada do Sol Km75 , 1 CONDOMINIO 4MODB - 0
BAIRRO / DISTRITO: Lago Sul
CEP: 71680-613
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO: Brasília
FONE / FAX: 6132-2000
U.F.
INSCR. ESTADUAL Nº
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
412,25	28,86	0,00	0,00	387,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	412,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2,0	1,030

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 0 (0%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 56715612 Vencto: 11-10-2018 - R$ 412,25	

CONTABILIZADO

Data
11 OUT 2018

Página
337

DANFE OPERACIONAL MOD. 65 NOTA

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO

OBJETO: MONITOR PARA PORTARIA

	EMPRESAS	KALUNGA	BZW EMPRESAS	KABUM	CASA BAHIA
	TELEFONE				
	CONTATO	SITE	SITE	SITE	SITE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	MONITOR 19,5" LED - LG	1,00	1	387,03	387,03	389,99	389,99	403,90	403,90	445,00	445,00
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		387,03		389,99		403,90		445,00
			FRETE		25,22		64,69		45,56		89,99
			TOTAL		412,25		454,68		449,46		494,99
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		412,25		454,68		449,46		494,99
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

APROVAÇÕES	TESOUREIRO	SÍNDICO	DATA 05/10/16

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:38:07
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

BANCO BRADESCO S.A.

23792374296000073187128014360003176750000041225
BENEFICIARIO:
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
NOME FANTASIA:
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDE
CNPJ: 00.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	101.101
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	412,25
VALOR COBRADO	412,25

NR.AUTENTICACAO C.499.F38.85C.C7C.092

Bradesco **237-2** 23792.37429 60000.731871 28014.360003 1 76750000041225

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento: 12/10/2018
Beneficiário: **Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda** Kalunga Comércio e Industria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 799 Mooca São Paulo					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento: 08/10/2018	N Documento: 00007318728		Espécie Doc.: Outro	Aceite: N	Data Processamento: 08/10/2018	Nosso Número: 25/00.007.318.728-0
Uso do Banco	Cip: 865	Carteira: 26	Espécie Moeda: Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 412,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outros Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Amobb Condomínio Condomínio Resid Rod. DF 001 Estrada do Sol Km7,5, S/N CONDOMINIO AMOBB - A 71680-813 Brasília DF 00.654.377/0001-76 Sacador/Avalista: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

68464960j

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRADESCO SAÚDE - PLANO ODONTOLÓGICO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde Odonto	Ap. 836215133	Referente ao pagamento do plano dental competência setembro de 2018, (R$4,29 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 515,28	11/10/2018	2.30.20

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 25 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/09/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/09/18

SPCS/Grupos Especiais

BRADESCO SAÚDE - FATURA TÉCNICA

Cia	Suc	Apólice	Cnh	Fatura MM.aa	Estipulante	Nome	Data Emissão	Pág.
005	938	223332	31NTAL	10/2018-01	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID Subfatura: 0302 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	0750PERFILANO ODONTOLOG	13/09/2018	1

Pessoal	Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Segl
[illegible]	13	11	24	24	515,28	0,00
[illegible]	0	0	0	0	0,00	0,00
[illegible]	0	0	0	0	0,00	0,00
[illegible]	13	11	24	24	515,28	0,00

CartÃo	Nome Segurado	Subfatura S/N N = Nova A = Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parto	Plano	Data Início	Id.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Segl
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONTABILIZADO

Bradesco | 237-2 |

Beneficiário	CNPJ	Previsão	Prest.	Cont.	Vencimento
ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	103670	01/01	10-12	11/10/2018

Data Emissão	Nº Apólice	Nº Fatura	Informações Complementares
13/09/2018	836215133	836081790	SF0001 4.21.005-6

Período de Vigência	Nome do Segurado
DE 11/10/2018 A 10/11/2018	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID

Moeda	Valor	Nome do Cedente
R$	**********515,28	KURTLEWIN CORR DE SEGS LTDA

Ag. Beneficiário	Conta	Nosso nº	Conta	Cedente
******	9	00201400646692	********	836005876215133080817900001

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.37205 92014.006461 69007.042802 2 76740000051528

Local de Pagamento

BANCO BRADESCO S/A
PAGµVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGNNCIA BRADESCO

Vencimento: 11/10/2018

Beneficiário: ODONTOPREV S/A CNPJ: 58.119.199/0001-51 CEP: 06455-020 N°: 000125 UF: SP

Dt. Emissão	Proposta	Representação	Periodicidade	Nº Apólice	Nosso Número	Carência
13/09/2018	103670	N	01/01	836215133	836081790	10-12

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor do Moeda
9	R$		

Instruções: Atenção Sr. Caixa At, o vencimento cobrar o valor de R$ 515,28 Apes o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros de R$ 0,17 por dia de atraso.

Agência / Código Beneficiário: ********/********
Carteira / Nosso nº: 9/00201400646692
(=) Valor do Documento: **********515,28
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Cliente: 836005876215133080817900001

Valor do DR

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANIC DF
CEP 71680-513
Sacador / Avalista

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Cedente do Banco

341

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAÚDE - FATURA TECNICA

Cia	Sist	Apolice	Cob	Patrocinador	Estipulante		Nome	Data Emissão	Pág
001	008	225132	07/08	00.000.0	Beneficiario	0001 - ANTHEA CONDOMINIO - CONDOMINIO 00	BTS EMPS PLANO ODONTOLOG	17/08/2008	1

MENSAGENS

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966
SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708
RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
OUVIDORIA: 0800 701 7000
CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.
ATENDIMENTO DE 09H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

CONTRATO COLETIVO COM PATROCINADOR
N.REG: 443079034 SPG DENTAL PADRAO 1

A REDE DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES, ASSIM COMO A REDEDE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, ESTAO DISPONIVEIS NOS PORTAIS DA BRADESCO SAUDE E DA BRADESCO DENTAL NA INTERNET (BRADESCOSAUDE.COM.BR E BRADESCODENTAL.COM.BR), RESPECTIVAMENTE. ALEM DISSO, A BRADESCO SAUDE DISPONIBILIZA A RELACAO DE PRESTADORES NAO HOSPITALARES, ASSIM COMO A ODONTOPREV DISPONIBILIZA A RELACAO DE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, RECENTEMENTE SUBSTITUIDOS NAS REDES, PARA CONSULTA POR MEIO DE SEUS PORTAIS OU DOS CANAIS DE ATENDIMENTO LISTADOS NO VERSO DO CARTAO DE IDENTIFICACAO DOS SEGURADOS/BENEFICIARIOS.

A BRADESCO SAUDE E ODONTOPREV DISPONIBILIZAM EM SEUS PORTAIS, NA AREA DE ACESSO EXCLUSIVO AOS SEGURADOS/BENEFICIARIOS, AS INFORMACOES RELATIVAS AO SEU PLANO E CADASTRO, INCLUSIVE O NUMERO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE (CNS), CONFORME DETERMINA A ANS.
DIVULGUE ESSA INFORMACAO A SEUS COLABORADORES, SEGURADOS/BENEFICIARIOS DO PLANO.

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:38:07
288782887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059201400644169007842882276740000051528
BENEFICIARIO:
ODONTOPREV S A
NOME FANTASIA:
ODONTOPREV S/A
CNPJ: 58.119.199/0001-51
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	101.102
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	515,28
VALOR COBRADO	515,28
NR.AUTENTICACAO	C.C87.FD4.386.7C0.998

68J097287

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Sinalização viária	N.F 46077/01	Compra de 100 faixas adesivas refletivas para os cavaletes	1/1	Rs 557,70	11/10/2018	5.20.170

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 [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 14 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
19/09/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
17/09/18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMEIRA LINHA
Comercial de Rolamentos Ltda

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

ADE - CONJ. 14 - LOTE 1 - AGUAS CLARAS
71988-000 BRASILIA - DF
FONE: (61) 3462-5000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.046.077
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5318 0924 9076 0200 0357 5500 1000 0460 7715 1744 5168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA MERCS. C/ST (60)		353180040350871 13/09/2018 17:33:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.313203.003-44		24.907.602/0003-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB			08.654.377/0001-76	13/09/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	13/09/2018
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808		17:34:00

FATURA / DUPLICATA

001 11/10/2018 557,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	572,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	557,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
03004570	FITA REFLETIVA LDLE - 30CM	39202090	060	5405	UN	100	5,72	572,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
V: 104 [Pincon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]	

Gerado em 13/09/2018 as 17:33 pelo UniNFE 5.1.23 Free | www.uninfe.com.br

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data: 11 OUT 2018 | Página: 345

FORMA PGTO: PRAZO/28 DD PEDIDO No.... : 57.160 DT.PED: 13/09/2018 17:10 DATA: 13/09/2018 17:11:21 PAG: 1/

CLIENTE: 86543770001?6-AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOC
CNPJ: 08.654.377/0001.76 I.E: ISENTO FONE: (61) 3964,8800
ENDERECO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO CEP: 71.680.61?
CIDADE: BRASILIA/DF NOME:

IMPLOC	COD. PRODUTO	DESCRICAO	MARCA	QUANTIDADE UNID	VL.UNITARIO	VALOR TOTAL E
EXPA40	03004570	FITA REFLETIVA LD/LE - 30CM	3M	100,00 UM	5,72	572,00 E

Rua de Pres. de Produtos
(61) 3443-5566 / 9605-5577
vendas@exemplo.com.br

----------[OBSERVACAO]--------4DC5602E

	TOTAL BRUTO	DESCONTOS	(%)	LIQU.PARCIAL	LIQUIDO GERAL
PECAS...:	572,00	14,30	2,50	557,70	
SERVICOS:	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRETE/DESPESAS:	0,00	0,00	0,00		0,00
GERAL...:	572,00	14,30	2,50		557,70

****
*** Analise Critica Realizada ***
****

ENTREGA NA EXPEDICAO
*** PEDIDO No.....: 57.160 ***

AUTORIZACAO CLIENTE

RAIMUNDO NONATO PINHEIRO
(CONSULTOR DE VENDAS)

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	PRIMEIRA LINHA		REALINO		MELHORES MARCAS		PIONEIRA DA BORRACHA	
OBJETO: FAIXA REFLETIVA PARA CAVALETES	TELEFONE	3462-5000		3385-5588		3651-8001		3346-4330	
	CONTATO	NONATO		JURION		DIONISIO		ANTÔNIO	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	FAIXA ADESIVA REFLETIVA - MARCA 3M	100,00	1	5,72	572,00	5,78	578,00	6,90	690,00	10,80	1.080,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				572,00		578,00		690,00		1.080,00
	FRETE										
	TOTAL				572,00		578,00		690,00		1.080,00
	DESCONTO				14,30						
	VALOR FINAL				557,70		578,00		690,00		1.080,00
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES			
TESOUREIRO		PRESID	Data 13/09/2018

```
11/10/2018    - BANCO DO BRASIL -    09:38:07
288702887                                0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
------------------------------------------------
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
------------------------------------------------
07090000103601795871046820007082317674000055770
BENEFICIARIO:
PRIMEIRA LINHA COM DE ROL LTDA
NOME FANTASIA:
PRIMEIRA LINHA COM DE ROL LTDA
CNPJ: 24.907.602/0003-57
SACADOR AVALISTA:
PRIMEIRA LINHA COM DE ROL LTDA
CNPJ: 24.907.602/0003-57
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          101.101
DATA DE VENCIMENTO                  11/10/2018
DATA DO PAGAMENTO                   11/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO                      557,70
VALOR COBRADO                           557,70
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          9.739.8F8.1A8.311.1E0
```

BRB | 070-1 | 07090.00103 60179.587104 60200.070823 3 76740000055770

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 11/10/2018
Beneficiário: End.: ADE - CONJ. 14 - LOTE 1 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0003.57					Agência/Código do Beneficiário: 000-106-0179587
Data do Documento: 13/09/2018	No. do Documento: 46.077/01	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número: 106020007082
Uso do Banco: REG	Carteira: COB	Espécie: R$	Quantidade:	Valor: x =	Valor do Documento: R$557,70
Instruções: NAO DISPENSAR JUROS COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB 08.654.377/0001.76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

*68804F304

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DF MAQ VENDAS, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Roçadeiras	N.F 686	Referente a compra de 4 Laminas para roçadeira	1/1	R$ 132,00	15/10/2018	5.20.40

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 10 de Outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
11/10/18

Silvio Piva Ramero
Síndico
Amobb Condomínio
11/10/18

RECEBEMOS DE DFMAQ VENDAS LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO 10-10-2018 - VALOR TOTAL R$ 132,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 686
Série: 2

DFMÁQ
VENDAS · LOCAÇÃO · ASSIST. TÉCNICA

DFMAQ VENDAS LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

R.53, LOTE 11

CENTRO (61) 3548-3988

Brasília DF 71.691-015

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 686
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
5318 1020 3206 0700 0166 5500 2000 0006 8611 7864 7468

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180044507770 10/10/2018 17:31:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0768545800181		20.320.607/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO				08.654.377/0001-76		10-10-2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANIC		LAGO SUL		71.680-613		10-10-2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	(61) 99305-1066	DF	2-Isento			17:30:42

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
686	132,00	0,00	132,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15-10-2018	132,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000203	FACA 2-P 230.MM X 20 2.0MM., 17107	8208.9000	1102	5405	UN	4,0000	33,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento nº 000000161 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. -Voce pagou aproximadamente : R$31,24 de tributos federais R$23,76 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

CONTABILIZADO

powered by IBPT/IBGE Confiabilidade

Data 15 OUT 2018 Página 350

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO

OBJETO: PEÇA ROÇADEIRA

		EMPRESAS		CASA PLANETA		DF MAQ		CASA DOS PARAFUSOS		CASA RECORTE	
		TELEFONE		3274-1360		3548-2088		3433-6800		3161-6489	
		CONTATO		GENILSON		ETEVALDO		ATAÍDE		VICTOR	
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTDE**	**UNID**	**PR. UNIT.**	**PR. TOTAL**	**PR. UNIT.**	**PR. TOTAL**	**PR. UNIT.**	**PR. TOTAL**	**PR. UNIT.**	**PR. TOTAL**
1	LAMINAS	4,00	UNID	112,00	448,00	33,00	132,00	80,00	320,00	120,00	480,00
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		448,00		132,00		320,00		480,00
			FRETE								
			TOTAL		448,00		132,00		320,00		480,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		**448,00**		**132,00**		**320,00**		**480,00**
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

APROVAÇÕES	**GERENTE**	**TESOUREIRO**	**SÍNDICO**	**DATA** 29/10/2021

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:35:18
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001458038471010100255070773276780000013200
BENEFICIARIO:
DFMAQ VENDAS LOC ASSI TECNIC LTDA
NOME FANTASIA:
DFMAQ
CNPJ: 20.320.687/0001-66
SACADOR AVALISTA:
DFMAQ VENDAS LOC ASSI TECNIC LTDA
CNPJ: 20.320.687/0001-66
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	101.587
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	132,00
VALOR COBRADO	132,00

NR.AUTENTICACAO D.A98.B80.5E8.EF4.097

BRB | 070-1 | 07090.00145 80384.710101 00255.070773 2 76780000013200

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no BRB Conveniência
Vencimento: 15/10/2018
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: DFMAQ VENDAS LOC ASSI TECNIC LTDA CPF/CNPJ: 20.320.687/0001-66
Agência/Código do Beneficiário: 148-838471-8
Data do Documento: 10/10/2018
Núm. do Documento: 588
Espécie Doc.: DM
Aceite: N
Data do Processamento: 10/10/2018
Nosso Número: 100025507077
Uso do Banco: Com Reg. Mod. 1
Carteira: COB
Espécie: REAL
Quantidade:
Valor:
(=) Valor do Documento: R$ 132,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário:
Protestar após 10 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 2,00 ao mês.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.
(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ:
CONDOMINIO AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO KM 7.5
SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680355
Sacador/Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IPTU - CAMINHO DO AMOR 26

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPTU	Inscrição: 4906275I	Pagamento de IPTU exercício 2018 do espaço CAMOR 26, conforme contrato firmado entre as duas partes.	5/6	R$ 221,73	15/10/2018	4.70.30

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 [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 05 de abril de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/04/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/04/18

ASSOCIAÇÃO PRÓ- MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Condomínio Morada de Deus, Rua Caminho da Esperança Lt. 07, Setor Habitacional Jardim Botânico (SHJB), CEP 71680-613, Tel.: (61) 3964-8808, CNPJ: 04.226.053/0001-48

CONTRATO DE LOCAÇÃO

LOCADOR: AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, com sede no CONDOMINIO MORADA DE DEUS, km 7,5, Lago Sul, Brasília-DF, CEP nº 71.680-613, neste ato representado por seu presidente Sr. Ricardo Félix Santana, brasileiro, casado, portador do CPF de nº 380.096.091-53.

e de outro lado,

LOCATÁRIO: AMOBB - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, pessoa jurídica de direito privado, com sede no ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, km 7,5, Lago Sul, Brasília-DF, CEP nº 71.680-613, neste ato representado por seu síndico Sr. Silvio Piva Romero, brasileiro, casado, portador do CPF de nº 091.939.168-69.

As partes acima qualificadas têm entre si, justo e acertado o presente contrato de locação que se regerá pelas cláusulas adiante dispostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 É objeto do presente contrato, a locação por parte do **LOCATÁRIO**, dos lotes CAMOR 26 e 28 (Portaria, Espaço Zen e Campinho) e CESPE 07 (Sede Administrativa e Espaço Multiuso), situados no CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, BAIRRO JARDIM BOTANICO, km 7,5, LAGO SUL, BRASÍLIA-DF, que são de propriedade do LOCADOR.

Parágrafo único: Excetua-se da presente locação a área de 10 m², situada na Sede Administrativa no pavimento inferior na antiga sala de segurança, localizada no lote CESPE 07, onde funcionará a sede do **LOCADOR**.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO        - 13.33.19
2887882887          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AHOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
Convenio  GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras   85600000002-1   21730089151-9
                   01800004906-6   27510581228-1
Data do pagamento                      15/10/2018
Valor Total                               221,73
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101502
AUTENTICACAO SISBB:        5.09C.2DA.2A6.880.F58
```

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU 2018 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço
MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DO AMOR LT 28

Detalhes
Alíquota : 3,00 FI: 100,0000
Área Terreno: 799,25 KT: 1,00
Área Construída: 0,00 KC: 1,00
Base de Cálculo do IPTU : 44.346,40
Valor IPTU: 1.330,39 Valor TLP : 89,73

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 15 / 10 / 2018

856000000021 217300691519 018000049066 275105812281

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1228
03.Cota ou Refer.	05/18
04.Vencimento	15/10/18
05.Exercício	2018
06.Inscrição	49062751
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	97
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	221,73
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	221,73

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade
Data 15 OUT 2018
Pág 355 7/7

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - JAPÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 012.440	Cortador para piso	1/1	Rs 240,00	15/10/2018	5.20.130

4- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cheque 851.919

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 10 de outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/10/18

Silvio Pires Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/10/18

NF-e
N° 000.012.440
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA

DANFE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N° 000.012.440
Série 001
Folha 1/1

5318 1025 3152 6800 0115 5500 1000 0124 4010 0035 1422

3531800441286332 - 09/19/2018 16:11:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

240,00	43,20	0,00	0,00		240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

LOCAL DE ENTREGA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 15 OUT 2018 | Página 357

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO

OBJETO: RISCADOR P/ PISO

				EMPRESAS	IAPAO		CASA PLANETA		ELETROSHOP		CONTRUPORTO	
				TELEFONE	3427-3880		3374-1060		3535 - 8001		3427-3729	
				CONTATO	SIMONE		DOUGLAS		VALDEK		ANDREA	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	RISCADOR P/ PISO HD 1 M CORTAG	1,00	UNID	240,00	240,00	250,00	250,00	260,00	260,00	247,00	247,00
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		240,00		250,00		260,00		247,00
			FRETE								
			TOTAL		240,00		250,00		260,00		247,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		**240,00**		**250,00**		**260,00**		**247,00**
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES	GERENTE	TESOUREIRO	SÍNDICO	DATA 04/12/2024

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

58

Comp 018 | Banco 001 | Agência 2887 | DV 8 | C1 5 | Conta 415.161-5 | C2 0 | Série 800 | Cheque Nº 851919 | C3 0

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais R$ 240,00 =

a Via Jardim Botânica

0 centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

JARDIM BOTANICO-DF DF
00.000.000/0001-91
PEQUENA EMPRESA

CONFECCAO: 07/2018

Brasília, 15 de outubro de 2018

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ 08.694.377/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2007

=00128875= 04885191954 68504151645 5=

PAGO

107163388555991

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN
KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 558059126
Nº da Conta: 763695061
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código para Débito Automático: 763695061 Claro CO DDD 61 a 69
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial 40.432.544/0460-04

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/08/2018 a 21/09/2018	15/10/2018	R$ 281,95

Valor pago na última conta: R$ 359,09

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS - de 22/08/2018 a 18/09/2018	R$	37,33
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS - de 22/08/2018 a 22/08/2018	R$	0,00
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS - de 23/08/2018 a 02/09/2018	R$	0,00
Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX		
Claro Life Ilimitado 4GB - de 19/09/2018 a 21/09/2018	R$	24,75
Claro Life Ilimitado 500MB - de 19/09/2018 a 21/09/2018		
Aplicativos Digitais		
Assinatura Plano Sob Medida Empresa - de 22/08/2018 a 18/09/2018	R$	9,75
Assinatura Plano Sob Medida Empresa - de 22/08/2018 a 22/08/2018	R$	0,18
Assinatura Plano Sob Medida Empresa - de 23/08/2018 a 02/09/2018	R$	0,00
PJ Internet Corp Ilimitado 1GB - de 22/08/2018 a 18/09/2018	R$	37,22
Pacote de Minutos OFFNET 100 min - de 22/08/2018 a 18/09/2018	R$	14,67
Pacote de Minutos OFFNET 100 min - de 22/08/2018 a 22/08/2018	R$	0,51
Pacote de Minutos OFFNET 100 min - de 23/08/2018 a 02/09/2018	R$	0,00
Pacote de Minutos OFFNET 400 min - de 22/08/2018 a 18/09/2018	R$	19,58
Serviço Claro DDD AMX Nac - de 22/08/2018 a 18/09/2018	R$	48,40
Serviço Claro DDD AMX Nac - de 22/08/2018 a 22/08/2018	R$	1,02
Serviço Claro DDD AMX Nac - de 23/08/2018 a 02/09/2018	R$	0,00
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 100 - de 22/08/2018 a 18/09/2018	R$	19,58
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50 - de 22/08/2018 a 18/09/2018	R$	23,49
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50 - de 22/08/2018 a 22/08/2018	R$	0,81
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50 - de 23/08/2018 a 02/09/2018	R$	0,00
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo - de 22/08/2018 a 18/09/2018	R$	0,00
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo - de 22/08/2018 a 22/08/2018	R$	0,00

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o Débito Automático utilize esta conta para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrado na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

CONTABILIZADO

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL	763695061 Claro CO DDD 61 a 69	22/08/18 a 21/09/18	R$ 281,95	15/10/18

84880000002-7 | 81950160201-3 | 81015763695-8 | 06112516122-8

Autenticação Mecânica - IBOFFICE Contabilidade
- IDENT. DEB. AUT. 763695061 - 001 - BANCO DO BRASIL (Ag.3987

Data 15 OUT 2018

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:

Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.

Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.

Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(61) 99159 8332	(61) 99161 7162	(61) 99293 4099	(61) 99293 4941	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066
Oferta Conjunto Claro MIX	-	R$ 3,99	-	-	R$ 3,99	R$ 5,59
Claro Life Ilimitado 4GB		-		-	-	-
Claro Life Ilimitado 500MB		-		-	-	-
Aplicativos Digitais		-		-	-	-
Desconto PJ Revista Light	-	-		-	-	R$ -0,08
Pacote de Minutos OFFNET 300 min	R$ 0,17	R$ 4,89	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 4,89	R$ 4,89
Desconto Pacote de Minutos OFFNET 100 min	-	R$ -2,34	-	-	R$ -0,36	R$ -0,67
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	R$ 0,06	R$ 1,95	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 1,95	R$ 1,95
Desconto Assinatura Plano Sob Medida Empresa	-	R$ -0,93	-	-	R$ -0,14	R$ -0,27
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50	R$ 0,27	R$ 7,83	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 7,83	R$ 7,83
Serviço Claro DDD AMX Nac	R$ 0,34	R$ 9,68	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 9,68	R$ 9,68
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	-	R$ 39,95	R$ 17,06
Ligações para telefones fixos	-	-	-	-	-	R$ 2,24
Ligações para números especiais	-	-	-	-	-	R$ 0,49
Torpedos	-	R$ 0,78	-	-	R$ 2,34	-
Total para cada celular	**R$ 0,84**	**R$ 25,85**	**R$ 0,84**	**R$ 0,84**	**R$ 70,13**	**R$ 48,71**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Oferta Conjunto Claro MIX	R$ 5,59	R$ 5,59
Claro Life Ilimitado 4GB	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
Desconto PJ Revista light	R$ 0,07	R$ -0,07
Pacote de Minutos OFFNET 400 min	R$ 9,79	R$ 9,79
Desconto Pacote de Minutos OFFNET 400 min	R$ 1,15	R$ -1,15
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	R$ 1,95	R$ 1,95
Desconto Assinatura Plano Sob Medida Empresa	R$ -0,23	R$ -0,23
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 100	R$ 9,79	R$ 9,79
PJ Internet Corp Ilimitado 1GB	R$ 18,61	R$ 18,61
Desconto PJ Internet Corp Ilimitado 1GB	R$ -2,19	R$ -2,19
Serviço Claro DDD AMX Nac	R$ 9,68	R$ 9,68
Total para cada celular	**R$ 51,77**	**R$ 51,77**

Descontos

Descontos Claro	R$ -18,20
Total	**R$ -18,20**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99161 7162

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/09	16:19:57	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-99821-0508	00:05:22	00:05:24	0,00	0,00	0,00
Total				**11min06s**	**12min00s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/08	10:52:02	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3598	00:00:49	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/09	10:23:16	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3598	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**1min22s**	**1min24s**		-	-

Ligações Claro DDD AMX

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/08	16:49:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-4515	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/08	10:36:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99[illegible]-1169	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/08	11:53:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	12:57:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	13:05:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	16:52:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/08	22:16:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
23/08	10:43:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99321-2393	00:01:39	00:01:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:52:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/08	14:12:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	16:56:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	07:22:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/08	12:29:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	17:53:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99321-2393	00:02:20	00:02:24	0,00	0,00	0,00
27/08	11:12:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/08	16:42:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	12:16:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
28/08	17:45:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	12:59:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	16:59:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/08	17:00:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99612-7788	00:03:34	00:03:36	0,00	0,00	0,00
30/08	20:07:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:07:02	00:07:06	0,00	0,00	0,00
30/08	20:54:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
31/08	14:54:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	17:00:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99321-2393	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
01/09	08:40:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/09	12:00:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98305-1066	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/09	12:08:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	09:42:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99517-4042	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	16:02:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99517-4042	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	12:54:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99517-4042	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	15:25:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98305-1066	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	08:42:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
04/09	16:03:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:27	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/09	17:08:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	18:02:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	16:02:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99517-4042	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/09	18:36:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	18:38:35	Distrito Federal-Brasília	61-3964-7570	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	09:13:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	13:47:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99517-4042	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	15:05:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99517-4042	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	16:52:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99517-4042	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	18:11:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	16:29:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
07/09	16:52:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99321-2393	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/09	17:21:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	22:30:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99517-4042	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	08:01:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98305-1066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	09:18:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/09	09:15:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98305-1066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/09	10:51:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	15:29:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/09	10:51:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
09/09	12:25:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99517-4042	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	14:53:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:00	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/09	08:05:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	10:59:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 4099

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo - de 23/08/2018 a 02/09/2018	0,00
Total	**R$ 0,84**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 4941

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida Empresa - de 22/08/2018 a 22/08/2018	0,06
Assinatura Plano Sob Medida Empresa - de 23/08/2018 a 02/09/2018	0,00
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS - de 22/08/2018 a 22/08/2018	0,00
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS - de 23/08/2018 a 02/09/2018	0,00
Pacote de Minutos OFFNET 100 min - de 22/08/2018 a 22/08/2018	0,17
Pacote de Minutos OFFNET 100 min - de 23/08/2018 a 02/09/2018	0,00
Serviço Claro DDD AMX Nac - de 22/08/2018 a 22/08/2018	0,34
Serviço Claro DDD AMX Nac - de 23/08/2018 a 02/09/2018	0,00
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50 - de 22/08/2018 a 22/08/2018	0,27
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50 - de 23/08/2018 a 02/09/2018	0,00
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo - de 22/08/2018 a 22/08/2018	0,00
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo - de 23/08/2018 a 02/09/2018	0,00
Total	**R$ 0,84**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NET	2,99
Claro Life Ilimitado 100MB - de 19/08/2018 a 31/08/2018	-
Aplicativos Digitais	-
Assinatura Plano Sob Medida Empresa - de 22/08/2018 a 18/09/2018	1,95
Desconto Assinatura Plano Sob Medida Empresa	-0,14
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS - de 22/08/2018 a 18/09/2018	0,00
Pacote de Minutos OFFNET 100 min - de 22/08/2018 a 18/09/2018	4,89
Desconto Pacote de Minutos OFFNET 100 min	-0,36
Serviço Claro DDD AMX Nac - de 22/08/2018 a 18/09/2018	9,68
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50 - de 22/08/2018 a 18/09/2018	7,83
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo - de 22/08/2018 a 18/09/2018	0,03
Total	**R$ 27,84**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/09	06:58:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	06:32:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99563-2985	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	08:19:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99206-1046	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	09:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9426	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	10:38:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	11:00:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99199-9303	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/08	08:52:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99681-6649	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	08:52:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8798	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	20:13:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98188-0899	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	12:05:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99259-9745	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	13:12:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6678	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	14:08:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2079	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	14:56:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98192-0528	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	17:09:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98178-9536	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	19:49:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98497-0612	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	20:38:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-5090	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	02:49:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	08:13:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3918	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	08:28:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	08:33:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-9009	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	08:52:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-0106	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/08	09:28:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5080	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	09:42:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98206-8228	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	10:23:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:40:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99982-0123	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:44:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:07:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-2938	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:15:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5301	00:01:36	00:01:30	0,00	0,00	0,00
24/08	13:19:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/08	13:32:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/08	14:16:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98346-1186	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/08	15:10:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99823-9030	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/08	16:41:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99957-3325	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	17:33:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	18:21:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99650-8738	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/08	18:40:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99991-3553	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	20:10:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	20:35:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9178	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	20:58:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99673-5436	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	21:53:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-1123	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	08:32:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98206-8228	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	09:02:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-2961	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	09:10:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/08	09:21:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-9443	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	10:46:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99957-3325	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	13:15:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	13:30:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	13:50:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	16:11:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98188-0899	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	15:24:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	15:32:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-3854	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	15:40:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-2961	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	16:16:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99312-6619	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	16:12:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	20:03:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-8747	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	20:04:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	20:16:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:02:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/08	20:38:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99619-9195	00:02:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/08	20:39:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-3025	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/08	21:22:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-2854	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	21:45:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98178-9536	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	06:27:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99650-8738	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/08	08:15:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:01:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
26/08	09:19:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99312-6619	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	09:23:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2091	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	11:05:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	12:13:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	12:32:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-2961	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	12:33:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	12:45:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-2566	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	13:02:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/08	13:21:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	13:24:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6678	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	13:28:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98188-0899	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	14:42:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	15:31:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98136-9009	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	19:49:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/08	20:41:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3918	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	22:50:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99681-6649	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	02:42:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99957-3325	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	08:31:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6678	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	08:41:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2091	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/09	21:40:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-8835	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	02:59:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	02:57:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-2303	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	08:10:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99631-3852	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	08:36:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-6798	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	09:00:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99618-3839	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	10:02:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-3639	00:00:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/09	10:29:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2308	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/09	10:36:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5090	00:01:06	00:01:36	0,00	0,00	0,00
01/09	10:49:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-2503	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
01/09	11:08:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	11:09:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98103-1611	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	11:16:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98146-3958	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	11:38:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/09	11:42:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99638-5090	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	11:49:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:07:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:15:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98235-2303	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:17:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:28:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3683	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/09	12:40:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98588-7001	00:02:13	00:02:18	0,00	0,00	0,00
01/09	12:09:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-3914	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:12:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98178-9538	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:26:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99542-4808	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:31:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9121	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	13:35:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98230-3323	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	13:53:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-3680	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,01
01/09	14:12:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-3680	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	14:26:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99811-3640	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	14:30:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/09	14:51:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	13:00:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	15:09:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3683	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	15:18:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	15:44:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	16:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98624-5766	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	16:04:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/09	16:49:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99230-5154	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	17:10:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	17:12:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2733	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	19:06:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-2961	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	19:38:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99612-5350	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	20:09:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98358-8508	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	20:48:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99742-4928	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	20:54:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-9907	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	21:15:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3929	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	21:20:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	10:18:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3683	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	10:19:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-4949	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	10:49:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	11:34:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	12:43:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5090	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	12:59:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-8568	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	13:13:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99312-6619	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	13:26:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-2771	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	13:36:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-3852	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	13:54:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8508	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	13:59:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	14:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8508	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	16:21:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-3822	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	18:31:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99729-3916	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/09	19:19:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	19:58:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1205	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	20:56:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	21:44:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99681-4449	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	07:29:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99614-2207	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/09	08:08:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99681-4449	00:01:49	00:02:00	0,00	0,00	0,00
03/09	08:15:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5090	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	08:55:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	09:14:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-2925	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	09:09:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3964	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	11:08:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99108-6698	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	13:37:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-3099	00:00:43	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/09	14:08:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-6608	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	14:41:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98328-8228	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	14:51:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-1184	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento do ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/09	11:59:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	12:33:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	12:53:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-1250	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	13:56:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813[illegible]-4949	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	14:28:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99677-3573	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	14:43:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813[illegible]-6939	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	14:58:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	18:56:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:18:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99681-6649	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:20:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:39:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99619-9195	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	20:20:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	20:38:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-2854	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	20:37:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99727-8226	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	20:40:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-2854	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	07:52:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99681-6649	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	09:01:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99648-9404	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	09:11:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1113	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	09:25:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	09:38:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1113	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	09:48:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	09:51:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	10:46:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/09	12:10:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3908	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	13:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1213	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	13:41:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813[illegible]-9534	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	16:12:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813[illegible]-9534	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	16:14:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99286-6245	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	15:47:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99482-7107	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	15:42:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	15:55:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813[illegible]-9534	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	16:22:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813[illegible]-9534	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	18:23:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	18:50:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98229-9904	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	18:56:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	21:14:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/09	21:15:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99286-6245	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	22:05:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813[illegible]-7961	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	00:00:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99581-9202	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/09	00:18:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-2127	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/09	00:55:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-8934	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/09	12:16:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813[illegible]-9534	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	12:32:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	12:36:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98178-9534	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	13:28:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2966	00:00:17	00:00:30	0,30	0,15	0,15
09/09	13:35:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98234-1250	00:00:15	00:00:30	0,30	0,15	0,15
09/09	14:00:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6469	00:00:12	00:00:30	0,30	0,15	0,15
09/09	14:38:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98136-9009	00:00:14	00:00:30	0,30	0,15	0,15
09/09	15:14:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98178-9534	00:00:19	00:00:30	0,30	0,15	0,15
09/09	15:16:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-1250	00:00:15	00:00:30	0,30	0,15	0,15
09/09	16:00:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-6855	00:00:15	00:00:30	0,30	0,15	0,15
09/09	16:01:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:15	00:00:30	0,30	0,15	0,15
09/09	21:06:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-3108	00:00:13	00:00:30	0,30	0,15	0,15
09/09	21:26:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:16	00:00:30	0,30	0,15	0,15
10/09	07:23:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99069-9996	00:00:17	00:00:30	0,30	0,15	0,15
10/09	07:44:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9902	00:00:14	00:00:30	0,30	0,15	0,15
10/09	09:22:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-3192	00:00:29	00:00:30	0,30	0,15	0,15
10/09	09:26:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98969-9954	00:00:19	00:00:30	0,30	0,15	0,15
10/09	09:58:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98180-1611	00:00:21	00:00:30	0,30	0,15	0,15
10/09	11:01:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:19	00:00:30	0,30	0,15	0,15
10/09	11:33:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:21	00:00:30	0,30	0,15	0,15
10/09	12:42:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98319-8559	00:00:28	00:00:30	0,30	0,15	0,15
10/09	13:09:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98192-0508	00:01:17	00:01:18	0,30	0,38	0,38
10/09	13:25:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-3192	00:00:17	00:00:30	0,30	0,15	0,15
10/09	13:53:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99192-6928	00:00:13	00:00:30	0,30	0,15	0,15
10/09	14:11:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99189-6699	00:00:15	00:00:30	0,30	0,15	0,15
10/09	14:43:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99698-5900	00:00:14	00:00:30	0,30	0,15	0,15
10/09	16:02:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99804-9643	00:00:54	00:00:54	0,30	0,26	0,26
10/09	19:52:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99286-7733	00:00:27	00:00:30	0,30	0,15	0,15
10/09	21:00:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:25	00:00:30	0,30	0,15	0,15
11/09	08:15:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:15	00:00:30	0,30	0,15	0,15
11/09	08:20:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-0628	00:11:46	00:11:48	0,30	3,53	3,53
11/09	08:56:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99671-6099	00:00:13	00:00:30	0,30	0,15	0,15
11/09	09:03:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99677-2505	00:00:09	00:00:30	0,30	0,15	0,15
11/09	09:08:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-2760	00:00:37	00:00:36	0,30	0,17	0,17
11/09	09:12:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-0120	00:00:18	00:00:30	0,30	0,15	0,15

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/09	19:31:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-2626	00:00:16	00:00:30	0,30	0,15	0,15
15/09	16:08:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:10	00:00:30	0,30	0,15	0,15
15/09	16:08:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99229-1974	00:00:12	00:00:30	0,30	0,15	0,15
15/09	18:04:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-7961	00:00:13	00:00:30	0,30	0,15	0,15
15/09	18:18:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-7961	00:00:17	00:00:30	0,30	0,15	0,15
15/09	19:00:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:14	00:00:30	0,30	0,15	0,15
15/09	20:31:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99631-8882	00:00:13	00:00:30	0,30	0,15	0,15
15/09	20:52:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8009	00:00:13	00:00:30	0,30	0,15	0,15
15/09	20:55:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99AU-1975	00:00:23	00:00:30	0,30	0,15	0,15
15/09	21:01:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:17	00:00:30	0,30	0,15	0,15
15/09	21:26:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:30	00:00:30	0,30	0,15	0,15
15/09	21:37:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98504-8228	00:00:08	00:00:30	0,30	0,15	0,15
15/09	22:05:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30	0,30	0,15	0,15
15/09	23:22:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98304-8228	00:00:13	00:00:30	0,30	0,15	0,15
16/09	08:10:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-5835	00:00:22	00:00:30	0,30	0,15	0,15
16/09	11:14:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98271-2339	00:00:19	00:00:30	0,30	0,15	0,15
16/09	13:23:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:15	00:00:30	0,30	0,15	0,15
16/09	14:18:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-6969	00:00:18	00:00:30	0,30	0,15	0,15
16/09	15:49:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-6955	00:01:48	00:01:48	0,30	0,53	0,53
16/09	16:11:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99681-9649	00:00:00	00:00:30	0,30	0,15	0,15
16/09	16:29:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-3025	00:00:11	00:00:30	0,30	0,15	0,15
16/09	17:13:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5835	00:00:18	00:00:30	0,30	0,15	0,15
16/09	18:46:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:16	00:00:30	0,30	0,15	0,15
16/09	19:48:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99908-5916	00:01:51	00:01:54	0,30	0,56	0,56
16/09	19:42:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99908-5916	00:00:15	00:00:30	0,30	0,15	0,15
16/09	23:09:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-2626	00:00:29	00:00:30	0,30	0,15	0,15
17/09	07:06:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:29	00:00:30	0,30	0,15	0,15
17/09	07:50:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811 3-2626	00:00:14	00:00:30	0,30	0,15	0,15
17/09	08:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:13	00:00:30	0,30	0,15	0,15
17/09	08:05:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99702-8589	00:00:10	00:00:30	0,30	0,15	0,15
17/09	09:21:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-3333	00:00:13	00:00:30	0,30	0,15	0,15
17/09	09:42:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-3488	00:00:45	00:00:48	0,30	0,23	0,23
17/09	13:13:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:12	00:00:30	0,30	0,15	0,15
17/09	14:05:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:12	00:00:30	0,30	0,15	0,15
17/09	14:57:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-5706	00:03:22	00:03:24	0,30	1,01	1,01
17/09	18:12:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-0538	00:00:25	00:00:30	0,30	0,15	0,15
17/09	21:46:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8468	00:00:12	00:00:30	0,30	0,15	0,15
17/09	21:52:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99235-2383	00:00:16	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	06:48:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:13	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	08:02:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-2626	00:00:16	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	08:02:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8191	00:00:16	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	08:48:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:01:02	00:01:06	0,30	0,32	0,32
18/09	09:01:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:26	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	09:23:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8191	00:01:26	00:01:36	0,30	0,47	0,47
18/09	09:52:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98420-3572	00:00:23	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	09:53:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:17	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	10:00:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2307	00:00:16	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	10:06:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:19	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	10:52:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-7961	00:00:44	00:00:48	0,30	0,23	0,23
18/09	11:16:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98626-5766	00:00:15	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	12:32:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:15	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	12:38:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-2925	00:00:16	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	13:12:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99705-4469	00:03:02	00:03:06	0,30	0,92	0,92
18/09	13:21:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99229-1974	00:00:35	00:00:36	0,30	0,17	0,17
18/09	13:50:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8918	00:00:12	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	14:06:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-2925	00:00:13	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	14:18:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-3212	00:00:27	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	15:03:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0869	00:00:16	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	15:46:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:50	00:00:54	0,30	0,26	0,26
18/09	16:25:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98193-1215	00:00:14	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	16:32:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-3822	00:00:18	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	16:43:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-4949	00:00:27	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	19:47:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-3025	00:00:17	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	20:29:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99953-8444	00:00:14	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	20:33:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:17	00:00:30	0,30	0,15	0,15
18/09	21:17:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:17	00:00:30	0,30	0,15	0,15
19/09	08:10:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811 3-2626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	09:15:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-3611	00:00:14	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/09	10:09:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-0538	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	10:53:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	12:00:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99802-1109	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	13:12:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99127-4137	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	13:58:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-8198	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/09	14:13:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-2925	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	15:13:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98527-4709	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/09	15:17:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98527-4709	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Claro DDD AMX (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/08	20:26:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	07:46:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
23/08	09:32:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	11:51:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	11:54:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	12:01:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	12:06:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/08	12:38:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-3197	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	12:40:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	12:59:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-6615	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/08	12:59:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/08	12:38:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99236-0116	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
23/08	12:40:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99236-0116	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	15:04:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	15:40:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	20:13:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-3745	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	22:38:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
23/08	23:05:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99178-2304	00:05:27	00:05:54	0,00	0,00	0,00
23/08	10:36:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-6880	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	10:38:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-3990	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	11:45:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/08	16:48:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	15:05:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	15:29:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-6880	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	16:30:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	19:43:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	19:54:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	08:48:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
24/08	09:52:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	10:00:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	10:10:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99124-6025	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/08	10:20:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	10:59:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99771-2576	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:08:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	13:02:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99393-3610	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/08	13:27:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	13:30:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:01:55	00:01:59	0,00	0,00	0,00
24/08	15:30:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/08	16:02:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	17:20:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99315-2129	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/08	18:29:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-8998	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	18:58:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98209-0327	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/08	19:12:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	19:31:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-3745	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	20:14:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	21:15:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	05:29:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/08	09:02:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	08:52:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98358-7910	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	09:06:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99463-2207	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	09:53:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	11:22:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-5862	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	11:32:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98280-6398	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	12:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	12:19:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-0805	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	12:27:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/08	13:13:00	Distrito Federal-Brasília	61-3077-0350	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	13:52:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	14:02:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	14:34:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	14:45:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	14:52:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99704-3441	00:00:37	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/08	15:01:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99503-4395	00:02:19	00:02:24	0,00	0,00	0,00
25/08	15:07:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-3197	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	15:17:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	16:01:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	16:40:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	16:20:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:05:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	16:27:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	16:44:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8316	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/08	21:28:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	10:16:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99704-3441	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	11:03:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99225-0528	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	12:19:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	12:10:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99704-3441	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Claro DDD AMX (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/09	10:22:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99842-8498	00:02:20	00:03:00	0,00	0,00	0,00
02/09	10:51:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-5499	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/09	11:32:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9915[illegible]-1600	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	12:05:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2734	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	12:08:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	12:45:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9999[illegible]-0052	00:00:33	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/09	12:52:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/09	18:22:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99706-7814	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
02/09	18:34:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:01:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/09	20:08:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9915[illegible]-1139	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/09	20:23:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9996[illegible]-2788	00:01:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	09:53:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-9380	00:01:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/09	10:19:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98253-9537	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	10:38:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98253-9537	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	10:42:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99354-1798	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	10:56:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	11:27:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	16:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	14:38:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:57	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/09	15:09:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	15:25:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	15:43:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	16:42:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	17:31:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	17:31:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	19:55:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	20:23:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99178-1304	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	20:35:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2226	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	21:01:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99367-1584	00:01:09	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/09	21:16:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99852-2780	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	22:02:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	09:23:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	09:36:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/09	09:37:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99321-2393	00:03:34	00:03:36	0,00	0,00	0,00
04/09	10:19:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99517-4047	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/09	12:23:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99321-2393	00:01:13	00:00:18	0,00	0,00	0,00
04/09	13:50:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	05:02:09	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/09	14:12:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
04/09	16:00:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:03:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/09	16:46:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99947-0352	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	20:19:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-7346	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	20:40:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	21:01:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99923-6961	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	08:00:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98811-0880	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/09	09:13:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	10:05:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99507-2557	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/09	10:07:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	11:33:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99171-6147	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	11:39:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99572-2345	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	11:44:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	11:50:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2154	00:00:43	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/09	13:59:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98196-8809	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	14:10:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99413-2890	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	14:26:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99413-2890	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	16:41:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	16:52:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/09	15:39:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99466-3552	00:00:34	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	16:31:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	19:58:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99535-0528	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	02:21:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99799-5399	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	07:48:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/09	07:59:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
06/09	08:04:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/09	08:59:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:37	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	09:01:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2681	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/09	09:40:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-0187	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
06/09	09:45:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-5423	00:02:16	00:02:18	0,00	0,00	0,00
06/09	09:51:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-5423	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
06/09	09:55:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-5423	00:07:58	00:08:00	0,00	0,00	0,00
06/09	10:06:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99511-4042	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
06/09	10:28:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/09	10:31:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99819-7636	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	10:34:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/09	10:48:34	Distrito Federal-Rondo	61-9035-0222	00:01:58	00:01:58	0,00	0,00	0,00
06/09	11:45:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-2860	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Claro DDD AMX (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/09	08:40:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-0116	00:02:12	00:09:30	0,00	0,00	0,00
11/09	08:42:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98431-0989	00:00:10	00:06:30	0,00	0,00	0,00
11/09	08:49:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	08:50:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:05:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/09	10:12:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/09	10:43:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-3591	00:00:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
11/09	11:32:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/09	11:52:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99209-2264	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	12:03:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/09	15:00:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99393-3610	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/09	15:08:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-3980	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	18:30:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:19	00:02:30	0,00	0,00	0,00
11/09	18:40:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	08:06:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99517-4042	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
12/09	08:09:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:24	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/09	08:52:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	10:22:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99517-4042	00:02:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
12/09	10:32:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98196-8898	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	10:46:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99517-4042	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/09	11:05:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99388-0970	00:04:03	00:04:06	0,00	0,00	0,00
12/09	11:11:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-2405	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/09	11:26:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98351-9537	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:32:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98228-8998	00:00:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:52:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99321-2393	00:02:35	00:01:18	0,00	0,00	0,00
12/09	13:46:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99517-4042	00:02:19	00:09:24	0,00	0,00	0,00
12/09	16:45:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99143-8624	00:12:12	00:12:12	0,00	0,00	0,00
12/09	17:39:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99321-2393	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
12/09	18:38:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-2405	00:00:22	00:02:24	0,00	0,00	0,00
12/09	20:27:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-7765	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	21:28:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-1049	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	07:38:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-9023	00:00:52	00:02:54	0,00	0,00	0,00
13/09	08:22:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5661	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/09	08:43:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-8998	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/09	09:03:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/09	09:04:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	09:23:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	09:48:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:11	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/09	10:14:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	11:07:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-2375	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	12:09:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-8998	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/09	12:11:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/09	12:12:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99329-1966	00:08:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/09	14:12:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-2162	00:05:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	15:23:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	16:11:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98228-8998	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	20:18:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
13/09	21:37:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-8147	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	07:27:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99173-6025	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/09	08:12:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8528	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	08:23:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:04	00:01:24	0,00	0,00	0,00
14/09	08:38:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	08:57:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-2985	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	09:22:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/09	09:53:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-3982	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	10:02:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99321-2393	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/09	10:21:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-0362	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:30:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99982-0362	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:44:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:10:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:15:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:25:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99948-5555	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:28:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:39:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:15	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/09	17:41:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99321-2393	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
14/09	18:10:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2714	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:58:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98143-8626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:21:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1680	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:32:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99334-3910	00:00:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:58:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99282-2760	00:00:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/09	08:02:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5661	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	08:28:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-3982	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/09	08:28:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	08:48:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-2375	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/09	08:58:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98610-1767	00:09:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/09	09:09:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-2546	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	09:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99956-3197	00:00:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	1	0,39	0,39	0,39
Torpedo - Outras Operadoras	5	0,39	1,95	1,95
Subtotal	**6**			**2,34**
Total	**841min54s**		**42,39**	**42,39**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	5,99
Claro Life Pleno Pós 4GB - de 19/09/2018 a 21/09/2018	-
Aplicativos Digitais	-
Assinatura Plano Sob Medida Empresa - de 22/08/2018 a 18/09/2018	1,95
Desconto Assinatura Plano Sob Medida Empresa	-0,27
Consumo Compartilhado - Ligações e SMS/MMS - de 22/08/2018 a 18/09/2018	0,00
Desconto PJ Pacote light	-0,09
Pacote de Minutos OFFNET 100 min - de 22/08/2018 a 18/09/2018	4,99
Desconto Pacote de Minutos OFFNET 100 min	-0,67
Serviço Claro DDD AMX Nac - de 22/08/2018 a 18/09/2018	9,66
Serviço Tarifa Zero 21 da LD 50 - de 22/08/2018 a 18/09/2018	7,80
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo - de 22/08/2018 a 18/09/2018	0,00
Total	**R$ 28,92**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/09	08:29:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99191-3344	00:02:12	00:05:12	0,00	0,00	0,00
19/09	08:36:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:52	00:03:54	0,00	0,00	0,00
19/09	09:47:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-5767	00:01:56	00:01:48	0,00	0,00	0,00
19/09	09:23:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99024-0727	00:06:25	00:06:30	0,00	0,00	0,00
19/09	10:42:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
19/09	11:09:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:25	00:03:06	0,00	0,00	0,00
19/09	11:10:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:43	00:03:48	0,00	0,00	0,00
19/09	13:11:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/09	17:08:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	17:10:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99191-3344	00:02:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
19/09	17:28:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-5902	00:02:11	00:03:12	0,00	0,00	0,00
20/09	08:28:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99940-0352	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/09	09:23:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-5767	00:02:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/09	10:08:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:02:03	00:02:54	0,00	0,00	0,00
20/09	10:38:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/09	11:39:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	15:03:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99368-4177	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
20/09	15:40:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:07	00:00:12	0,00	0,00	0,00
20/09	15:48:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/09	16:29:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-5902	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/09	16:33:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99210-9486	00:02:53	00:02:54	0,00	0,00	0,00
20/09	16:50:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99210-3851	00:15:53	00:15:54	0,00	0,00	0,00
21/09	08:08:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99940-0352	00:02:25	00:03:30	0,00	0,00	0,00
21/09	09:03:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-5767	00:02:27	00:02:30	0,00	0,00	0,00
21/09	09:44:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99940-0352	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/09	09:52:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99940-0352	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	10:00:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:46	00:03:48	0,00	0,00	0,00
21/09	11:09:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
21/09	11:23:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99572-3514	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/09	11:25:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-5902	00:03:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/09	12:18:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99940-0352	00:02:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/09	12:01:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9621[illegible]	00:00:17	00:00:30	0,30	0,15	0,15
15/09	12:29:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:09	00:01:00	0,30	0,30	0,30
17/09	10:20:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:23	00:01:24	0,30	0,21	0,21
17/09	11:31:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:41	00:01:42	0,30	0,51	0,51
17/09	11:51:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:09	00:00:30	0,30	0,15	0,15
17/09	12:01:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-96558-0940	00:01:06	00:01:06	0,30	0,32	0,32
17/09	12:23:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:40	00:00:42	0,30	0,21	0,21
17/09	15:11:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98518-1669	00:00:40	00:00:42	0,30	0,21	0,21
17/09	16:40:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:00	00:01:00	0,30	0,30	0,30
18/09	09:44:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99618-2085	00:01:05	00:01:06	0,30	0,32	0,32
19/09	08:42:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98211-0238	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
19/09	17:06:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99980-4771	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	18:22:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2479	00:04:16	00:04:18	0,00	0,00	0,00
19/09	18:41:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98545-8533	00:02:39	00:02:42	0,00	0,00	0,00
20/09	08:52:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:49	00:01:48	0,00	0,00	0,00
20/09	10:00:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98545-8533	00:04:09	00:04:12	0,00	0,00	0,00
20/09	15:16:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:51	00:01:54	0,00	0,00	0,00
20/09	12:48:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99707-1189	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/09	08:56:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99707-1189	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	09:30:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1107	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/09	09:37:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98529-9953	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	09:48:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
21/09	09:56:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99707-1189	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	10:30:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/09	11:03:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:09	00:00:12	0,00	0,00	0,00
21/09	11:06:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1107	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	11:13:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/09	11:15:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99707-1189	00:02:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:49:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
21/09	12:52:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99707-1189	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/09	13:11:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98529-9953	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/09	14:04:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99707-1189	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**166min48s**	**175min00s**		**19,39**	**17,08**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/08	11:33:25	Distrito Federal-Brasília	61-3335-4899	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/08	19:45:47	Distrito Federal-Brasília	61-3335-5504	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
22/08	20:22:22	Distrito Federal-São Sebastião	61-3329-5206	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/08	13:25:14	Distrito Federal-São Sebastião	61-3329-5206	00:02:26	00:02:24	0,00	0,00	0,00
27/08	06:45:42	Distrito Federal-São Sebastião	61-3329-5206	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/08	08:59:50	Distrito Federal-São Sebastião	61-3329-5206	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
01/09	11:14:23	Distrito Federal-São Sebastião	61-3329-5206	00:02:19	00:02:18	0,00	0,00	0,00
01/09	13:08:18	Distrito Federal-Brasília	61-3335-1423	00:02:49	00:02:54	0,00	0,00	0,00
04/09	14:02:28	Distrito Federal-São Sebastião	61-3329-5206	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
08/09	11:16:31	Distrito Federal-São Sebastião	61-3329-5206	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/09	09:28:42	Distrito Federal-Brasília	61-3335-2870	00:01:43	00:01:42	0,30	0,51	0,51
17/09	09:38:04	Distrito Federal-São Sebastião	61-3329-5206	00:02:53	00:02:54	0,30	0,86	0,86
17/09	11:33:33	Distrito Federal-Brasília	61-3335-2870	00:00:47	00:00:48	0,30	0,23	0,23
17/09	11:39:52	Distrito Federal-São Sebastião	61-3329-5206	00:00:43	00:00:48	0,30	0,23	0,23
17/09	14:26:32	Distrito Federal-Brasília	61-3335-2870	00:01:19	00:01:24	0,30	0,41	0,41
21/09	09:12:52	Distrito Federal-Brasília	61-3335-2870	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Total				**26min25s**	**27min00s**		**2,24**	**2,24**

Ligações Claro DDD AMX

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/08	09:36:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	09:42:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	10:12:52	Distrito Federal-Brasília	61-3378-2121	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	11:39:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99956-3797	00:05:25	00:05:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:53:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99956-3797	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
21/08	15:06:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
21/08	15:08:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/08	15:33:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/08	16:25:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	09:18:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:49	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/08	12:22:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-1851	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	12:36:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/08	15:23:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99893-1767	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Claro DDD AMX (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/09	10:32:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-2356	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/09	11:48:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-2356	00:02:19	00:02:24	0,00	0,00	0,00
06/09	11:53:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99568-3532	00:03:55	00:04:00	0,00	0,00	0,00
06/09	13:11:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99572-3514	00:00:44	00:00:49	0,00	0,00	0,00
06/09	16:51:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/09	10:38:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/09	15:43:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99572-3514	00:02:21	00:02:30	0,00	0,00	0,00
06/09	16:52:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99572-3514	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	11:33:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/09	13:35:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-0017	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
08/09	08:13:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/09	09:17:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99238-1860	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
08/09	09:21:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/09	10:38:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99747-1584	00:01:00	00:01:01	0,00	0,00	0,00
08/09	10:43:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-8587	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
08/09	11:28:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99572-3514	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	18:13:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/09	18:30:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-0017	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/09	10:36:36	Distrito Federal-Brasília	61-3968-3570	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/09	09:30:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	09:49:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-8587	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/09	11:10:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/09	15:58:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
10/09	16:14:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99992-6402	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	16:23:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/09	16:26:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99992-6402	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	17:10:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/09	17:45:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/09	17:56:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
10/09	18:08:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:02:33	00:02:36	0,00	0,00	0,00
10/09	18:36:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98167-3091	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/09	18:30:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:08:33	00:08:36	0,00	0,00	0,00
10/09	18:48:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:02:33	00:02:36	0,00	0,00	0,00
11/09	10:12:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-5460	00:05:12	00:05:12	0,00	0,00	0,00
11/09	11:06:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:02:22	00:02:24	0,00	0,00	0,00
11/09	12:18:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
11/09	12:51:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/09	16:54:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/09	16:59:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
11/09	17:44:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99789-5892	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
11/09	18:39:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99789-5892	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/09	08:55:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-8587	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
12/09	09:08:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/09	10:08:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98218-1851	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:18:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99789-5892	00:02:47	00:02:48	0,00	0,00	0,00
12/09	14:05:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
12/09	14:06:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/09	16:39:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	17:48:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	18:12:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-3066	00:08:58	00:09:01	0,00	0,00	0,00
13/09	18:38:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99992-6402	00:02:43	00:02:48	0,00	0,00	0,00
13/09	09:20:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/09	09:32:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	11:43:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:26	00:02:30	0,00	0,00	0,00
13/09	11:48:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
13/09	12:13:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:43	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/09	15:06:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99572-3514	00:00:26	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/09	15:44:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-1888	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	16:06:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	16:10:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
13/09	16:30:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
13/09	16:43:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/09	16:56:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-8582	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	17:32:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99728-1005	00:04:56	00:04:54	0,00	0,00	0,00
13/09	18:51:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/09	10:42:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99304-1888	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
15/09	08:28:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	11:23:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	12:28:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99789-5892	00:08:41	00:08:42	0,00	0,00	0,00
15/09	15:27:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/09	18:12:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/09	18:08:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/09	08:09:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99791-3384	00:06:37	00:06:42	0,00	0,00	0,00
17/09	08:17:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:04:23	00:04:24	0,00	0,00	0,00
17/09	08:56:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:24	00:00:26	0,00	0,00	0,00
17/09	09:47:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:27	00:02:24	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1888

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/09	13:08:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99393-7066	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/09	13:58:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	14:46:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:09	00:01:06	0,00	0,00	0,00
Total				**8min17s**	**8min42s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/08	14:03:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-3091	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
28/08	13:15:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-8809	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/08	10:20:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-8809	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/08	13:31:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/08	13:36:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98255-2725	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	14:18:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/08	10:02:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-3480	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/09	09:52:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-3091	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
30/09	14:36:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99910-7873	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/09	16:16:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99910-7873	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00	0,00
11/09	14:00:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-3091	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
11/09	16:48:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1384	00:00:28	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/09	10:27:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99705-0240	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/09	17:32:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-1316	00:00:38	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/09	15:58:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-1316	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
17/09	11:26:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99705-0240	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**25min16s**	**25min06s**		-	-

Ligações Claro DDD AMX

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/08	10:39:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98319-4545	00:02:27	00:02:24	0,00	0,00	0,00
21/08	11:59:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	08:55:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99102-7769	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/08	09:50:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99124-2512	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/08	10:06:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99367-1588	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
22/08	10:58:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/08	08:25:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1353	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
27/08	16:19:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	11:05:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:02:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/08	14:43:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:02:59	00:03:00	0,00	0,00	0,00
29/08	09:12:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	14:51:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-6878	01:02:55	01:01:01	0,00	0,00	0,00
29/08	14:52:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-6878	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	08:32:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1353	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/09	16:49:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
04/09	10:06:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-6878	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/09	12:14:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
04/09	12:15:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98330-2554	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	12:22:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98330-2554	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/09	10:22:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
06/09	15:16:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98330-2554	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
11/09	10:02:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99842-0852	00:01:24	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/09	16:46:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/09	17:09:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/09	17:10:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2167	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	14:05:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/09	16:05:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-995-5-3038	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/09	16:31:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-1066	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
13/09	11:58:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
13/09	15:55:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
13/09	17:34:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-0866	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	08:26:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/09	10:25:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
17/09	11:26:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99367-6758	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/09	14:12:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:49	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/09	15:34:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99705-2501	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
17/09	16:15:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:33	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**52min07s**	**54min30s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/09	13:45:16	Distrito Federal	Torpedos Claro	*100	00:00:48	0,25	0,20	0,00
Total					**0min48s**		**0,20**	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	0,084	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,084**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	**20min12s**	**0,20**	-

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000024147/092018

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01 -0000000 -Asa Norte
CEP 70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0480-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/084-37

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN
KM 25 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Nº da Conta: 763815661
Nº do Cliente: 558033128

Modelo: 22 Serie A7S Via Unica
Data de Emissão: 22/09/2018
Período: 22/09/2018 à 21/09/2018
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
2627 e75e d803 e484 ff81 de7b ce11 a524

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 4GB	3,00	0,84	-	3,00
Claro Life Ilimitado 500MB	1,50	0,42	-	1,50
Serviço Claro DDD AMX Nac	24,71	6,92	-	24,71
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 100	19,58	5,49	-	19,58
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50	24,30	6,80	-	24,30
Valor Total da Nota Fiscal	73,09	20,47	-	73,09

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Documento Financeiro Nº 000527886 /092018

Período: 22/08/2018 à 21/09/2018 Data de Emissão: 22/09/2018

Descrição	Valor Cobrado (R$)
Serviços de Terceiros	
Desconto PJ Revista light (Z)	-0,22
PJ Revista light (Z)	1,80
Valor Total dos Serviços	**R$ 1,58**

(Z) Anatel - 01.A05.903/0001-16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 13.35.18
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

CONVENIO: 828584 CLARO CO DDD 61 A 69
NR.REMESSA: 006214 RETORNO/SEQ: 012964/03871
AUTORIZACAO DEBITO: 763695061
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.10.2018
DATA DO DEBITO: 15.10.2018
VALOR DO DEBITO R$ 281,95
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 7.A29.900.467.730.289

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

683707996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n:*
Locação de Containers	N.F 012.861	Locação de 1 caçambas/containers para armazenagem de entulhos	1/1	R$ 340,00	12/10/2018	5.20.6

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 24 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/09/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/09/18

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/09/2018 VALOR TOTAL: R$ 340,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Condomínio Morada de Deus AMOBB, 00 Setor de Habitacoes Individuais Sul Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.861
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP
SHIS QI 23 POLO VERDE LOJA, 14
LAGO SUL - 71680-900
Brasília - DF Fone/Fax: 6134271217

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.861
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5318 0909 2877 0600 0150 5500 1000 0128 6110 0012 8616

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
LOCACAO DE BENS MOVEIS		353180041475878 - 21/09/2018 08:48:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
0749745100101		09.287.706/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	21/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio Morada de Deus AMOBB, 00	Setor de Habitacoes Individuais Sul		71680-613	21/09/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	DF	6193051066		08:48:00

FATURA / DUPLICATA

Fatura	001
Venc.	21/09/2018
Valor	R$ 340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
285	CACAMBA ENTULHO 5 MTS LS	84285200		5949	SV	1,0000	350,0000	350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
3000000000000	350,00	340,00	0,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCAL ENTREGA:CONDOMINIO MORADA DE DEUS AMOBB - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL LOCACAO N. 565006. Email do Destinatário: secretaria@condominiumweb.com.br Inf. fisco: (PROCON 151)NAO INCIDENCIA DO ICMS, CONFORME ART. 7, IX, DO RICMS/00, DECRETO N 45.490/00. NAO CONSTITUI FATO GERADOR DO IPI CONFORME ART. 38, II, A DO RIPI/ DECRETO N 7.212 DE 15 DE JUNHO DE 2010. NAO INCIDENCIA DO ISS CONF LEI COMP 116/2003.	

Impresso em 21/09/2018 às 08:49:12

NFe v. 3.00

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 15 OUT 2018 | Página 379

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	ANDRADES MARTINS		DIEZ ENTULHOS		CLASSIC LOCAÇÕES		CHAVE CAÇAMBA	
OBJETO: ALUGUEL DE CAÇAMBA P/ ENTULHO	TELEFONE	3427-1217		3398-0800		5503-3574		3248-4644	
	CONTATO	DELEON		ELIANE		BRUNO		FATIMA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ALUGUEL DE CAÇAMBA	1,00	1	340,00	340,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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				340,00		350,00		350,00		350,00
	FRETE										
	TOTAL				340,00		350,00		350,00		350,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				340,00		350,00		350,00		350,00
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

TESOUREIRO

DATA 02/9/2018

360

Consultas - Emissão de comprovantes

A35F161319734528023
16/10/2018 13:35:18

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:35:18
288702887 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 435.161-5

BANCO DO BRASIL

00190000090296899588739803737178476750000034000
BENEFICIARIO:
ML TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
ML TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
CNPJ: 09.287.705/0001-50
PAGADOR:
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 00.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	101.503
NOSSO NUMERO	29689950039803737
CONVENIO	02968995
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	340,00
VALOR COBRADO	340,00
NR.AUTENTICACAO	9.DEC.883.F37.01F.848

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39803.737178 4 76750000034000

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

Vencimento: 12/10/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287705000150

Agência/Código Beneficiário: 1226-2 / 00046836-3

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processo
11/09/2018	P565006_1-1	FAT	N	11/09/2018

Nosso Número: 29689950039803737

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17	R$		

(=) Valor Documento: 340,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

LOCAÇÃO :: PERÍODO: 11/09/2018 A 14/09/2018 :: FATURAMENTO Nº 565006
NFe Nº 12861
- Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
- PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema do AM Lago Sul

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 00.654.377/0001-76
Condomínio Morada do Deus AMOBB - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasília/DF - CEP: 71.686-613

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

6851 80492

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MELHOR PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Materiais de Limpeza	N.F 2023	Compra de materiais de limpeza.	1/1	R$ 351,00	15/10/2018	4.60.10

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 28 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/18

RECEBEMOS DE MELHOR PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002023 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MELHOR PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA ME

ETAPA 01, QUADRA 01, RUA 01, LT 65, LOJAS 02, 04 E 06,06 - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - CEP: 71.680-362 - Fone/Fax: ( ) -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 002023
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5318 0911 8733 9200 0110 5500 1000 0020 2310 0024 5133

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180042439969 27/09/2018 16:25:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
0753860800135		11.873.392/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76	27/09/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENT./SAÍDA
AV. DO SOL KM 7,5,S/N	JARDIM BOTÂNICO		71.680-613	27/09/2018
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	BRASILIA	(61) 3964-8808	DF / ISENTO	16:25:55

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	351.02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	351.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE [9]	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896125580726	PAPEL TOALHA ALWEFLOR 2000 FOLHAS	48182000	0102	5.102	UN	3	31.40	94.20	0.00					
7896026800242	PAPEL HIG MEGA PALOMA 08X300MTS	48181000	0102	5.102	UN	3	46.99	140.97						
7896285910890	ACERO SAN CLEAN 5L	22072019	0102	5.102	UN	1	34.64	34.64						
7891115441603	BALDE RECYCLE 8L PRETO	39249000	0102	5.102	UN	3	7.06	21.18						
7896094643164	PANO DE CHAO FLANELADO M 45X75	63071000	0102	5.102	UN	10	5.22	52.20	0.00					
7891083800900	SABAO EM PO OMO 1KG	34012090	0102	5.102	UN	1	8.73	8.73						

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 34.20 Federal e 53.62 Estadual - Fonte: IBPT H412P7
Md5 / MD-5: 7203b1184803fc4ffadf90862584e47c DAV000018359

RESERVADO AO FISCO

JR OFFICE Contabilidade

Data 15 OUT 2018

15/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:35:18
288702887 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

BANCO DO BRASIL

00190000090249009914612201501173576780000035100
BENEFICIARIO:
MELHOR P L H DESC. EIRELI - ME
NOME FANTASIA:
Melhor Produtos de Limpeza Higiene
CNPJ: 11.873.392/0001-10
SACADOR AVALISTA:
MELHOR PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE
CNPJ: 11.873.392/0001-10
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-75

NR. DOCUMENTO	101.585
NOSSO NUMERO	24900991412201501
CONVENIO	02490099
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	351,00
VALOR COBRADO	351,00

NR.AUTENTICACAO C.8A8.9CC.149.33F.856

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02490.099146 12201.501173 5 76780000035100

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco até o vencimento
Vencimento: 15/10/2018
Beneficiário: Melhor Produtos de Limpeza Higiene
Agência/Código Beneficiário: 2887-8 / 15683-3

Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
27/09/2018	2023	DM	N	27/09/2018

Nosso número: 00024900991412201501

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17	R$		

Valor Documento: 351,00

Instruções:
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,15 APOS 15.10.2018
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/10/2018
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
REFERENTE A NOTA FISCAL N. 2023
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(-) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 351,00

Pagador:
AMOBB CONDOMINIO - CNPJ: 08.654.377/0001-70
AV DO SOL, KM 7,5, SN
BRASILIA - DF - 71680-613

Sacador/Avalista: MELHOR PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR - CNPJ: 11.873.392/0001-10

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

63292492

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IPTU - CAMINHO DA ESPERANÇA 7

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPTU	Inscrição: 49062492	Pagamento de IPTU exercício 2018 do espaço CESPE 7, conforme contrato firmado entre as duas partes.	5/6	R$ 470,06	15/10/2018	4.70.30

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 05 de abril de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/04/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/04/18

ASSOCIAÇÃO PRÓ- MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Condomínio Morada de Deus, Rua Caminho da Esperança Lt. 07, Setor Habitacional Jardim Botânico (SHJB), CEP 71680-613, Tel.: (61) 2964-8888, CNPJ: 04.226.853/0001-98

CONTRATO DE LOCAÇÃO

LOCADOR: **AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no CONDOMINIO MORADA DE DEUS, km 7,5, Lago Sul, Brasília-DF, CEP nº 71.680-613, neste ato representado por seu presidente Sr. Ricardo Félix Santana, brasileiro, casado, portador do CPF de nº 380.096.091-53.

e de outro lado,

LOCATÁRIO: AMOBB - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, pessoa jurídica de direito privado, com sede no ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, km 7,5, Lago Sul, Brasília-DF, CEP nº 71.680-613, neste ato representado por seu síndico Sr. Silvio Piva Romero, brasileiro, casado, portador do CPF de nº 091.939.168-09.

As partes acima qualificadas têm entre si, justo e acertado o presente contrato de locação que se regerá pelas cláusulas adiante dispostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 É objeto do presente contrato, a locação por parte do **LOCATÁRIO**, dos lotes CAMOR 26 e 28 (Portaria, Espaço Zen e Campinho) e CESPE 07 (Sede Administrativa e Espaço Multiuso), situados no CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, BAIRRO JARDIM BOTANICO, km 7,5, LAGO SUL, BRASÍLIA-DF, que são de propriedade do LOCADOR.

Parágrafo único: Excetua-se da presente locação a área de 10 m², situada na Sede Administrativa no pavimento inferior na antiga sala de segurança, localizada no lote CESPE 07, onde funcionará a sede do **LOCADOR**.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO        - 13.33.19
2887802887          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
==========================================
Convenio  GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras   85640000004-3   70060009151-1
                   01800004906-6   24920581252-5
Data do pagamento                      15/10/2018
Valor Total                               470,06
------------------------------------------
DOCUMENTO:  101591
AUTENTICACAO SISBB:        E.DA8.6F3.81A.198.C5C
```

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2018 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço
MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 AC

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 160,0000
Área Terreno: 15.568,02 KT: 8,00
Área Construída: 450,00 KC: 1,00
Base de Cálculo do IPTU : 264.095,12
Valor IPTU: 2.640,95
Valor TLP : 179,47

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 15 / 10 / 2018

856400000043 700600091511 018000049066 249205812525

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	06/18
04.Vencimento	15/10/18
05.Exercício	2018
06.Inscrição	49062492
07.Placa/Chassi	
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	23
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	470,06
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	470,06

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade
Data 15 OUT 2018 Página 382 6/7

~~67466402~~
68465160

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Seguro Condomínio	Nº DOC: 39192630	Seguro condomínio - vigência 04/08/2018 a 04/08/2019	3/4	R$ 639,79	15/10/2018	4.30.10

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 24 de agosto de 2018

José Tenório R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/08/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/08/18

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:35:38
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOOB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410005425084522301813776780000063979
BENEFICIARIO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
NOME FANTASIA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
SACADOR AVALISTA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
PAGADOR:
CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AM
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	101.584
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	639,79
VALOR COBRADO	639,79

AUT.AUTENTICACAO 7.A51.78A.B90.F8F.4DE

Santander

Recibo do Sacado

Vencimento: 15/10/2018	Agência / Código Beneficiário: 3689/1300212-5	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: R$ 639,79	(-)Desconto / Abatimento:	(+)Mora / Multa:	
(=)Valor Cobrado:	Nosso Número: 0005425845223	Nº do Documento: 10476905	
Nome: CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB	CNPJ: 008.654.377/0001-76	Proposta: 39192630	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ:33.164.021/0001-00
R TREZE DE MAIO 01529 - 01327001 - SAO PAULO - SP
Central de Atendimento: 0300 33TOKIO(86546)
SAC 0800 7039000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala 0800 7701523
Ouvidoria 0800 449 0000
Disque Fraude 0800 7076060
www.tokiomarine.com.brTOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ:33.164.021/0001-00

Santander | 033 | 03399.53465 54100.054250 84522.301013 7 76780000063979

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: Tokio Marine Seguradora S.A. - 033.164.021/0001-00 Rua Sampaio Viana,44 - São Paulo - SP - Cep.:04004-902						Vencimento: 15/10/2018
Data Documento: 13/08/2018	Nº Documento: 10476905		Espécie Doc: N/S	Aceite: A	Data Processamento: 13/08/2018	Agência / Código Beneficiário: 3689/1300212-5
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor		Nosso Número: 0005425845223

Valor do Documento: R$ 639,79

INSTRUÇÕES
Proposta : 39192630 - Até 15 dias após vencimento, pagável apenas no Banco Santander,com multa de 2% mais juros de 0.116670% ao dia.

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

Pagador: CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB
QUADRA COND MORADA DE DEUS KM 7 ESTRADA DO SOL - ST HABITACIONAL
71680613 - BRASILIA - DF
CNPJ: 008.654.377/0001-76

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade
Data 15 OUT 2018 Página 389

68849750

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento mensal de combustível	N.F 1978	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de setembro/2018	1/1	R$ 2.094,65	15/10/2018	3-30

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 09 de outubro de 2018

João Tenório R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
11/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/10/18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra 11 CONJUNTO F LOTE, 03 - SAO SEBASTIAO 71691206 BRASILIA - DF Fone: 6133351934 Fax: 6133351311 E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1978 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5318 1072 6204 1200 0135 5500 1000 0019 7817 3933 0906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0736428800136		72.620.412/0001-35	353180043011136 01/10/2018 16:50:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	01/10/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	01/10/2018
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		6139648800	DF	ISENTO	71680613	

FATURA

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	2.094,65

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	2.094,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	377,957	4,82589	0,00	1.823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15190002	OLEO DIESEL B8500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	68,879	3,92964	0,00	270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vol Aprov Tributos 85291,73 Federal 85851,31 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [091] Referenciados: Nº 0302[Data 24/09/2018, Nº 0303[Data 24/09/2018, Nº 1040[Data 03/09/2018, Nº 1148[Data 05/09/2018, Nº 1148[Data 05/09/2018, Nº 1210[Data 11/09/2018, Nº 1234[Data 12/09/2018, Nº 1302[Data 21/09/2018, Nº 1351[Data 25/09/2018,1905	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/10/2018 08:43:14

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
15 OUT 2018	391

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL. UNIT(R$)		TOTAL
	GASOLINA COMUM		
42,07 LT	4,759		201,89

Qtde. Total de Itens	42,070
Valor Total R$	201,89
Valor a Pagar R$	201,89
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
A Prazo	201,89

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0872 0204 1200 0135 0500 2000 0321 9615 0455 7389

Consumidor CNPJ: 00854370000178
ONDOB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ONDOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e nº: 32198 [illegible] 11/08/2018 15:19:31

Protocolo de Autorização: 353180843591070
Data de Autorização: 11/08/2018 15:19:31

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 83,88
R$: 27,15 Federal e 56,53 Estadual

AD-S:FCBE0053784F987A0E5E22C0504FCA7HL
NCF:030 E10708057 350 EF0706000 420 V42 070
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASIL
IA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10051-RONILTON MOTA DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL. UNIT(R$) TOTAL
GASOLINA COMUM
42,07 LT 4,759 201,89

Qtde. Total de Itens 42,070
Valor Total R$ 201,89
Valor a Pagar R$ 201,89
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
A Prazo 201,89

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0872 0204 1200 0135 0500 2000 0321 9615 0455 7389

Consumidor CNPJ: 00854370000178
ONDOB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ONDOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e nº: 32198 [illegible] 11/08/2018 15:19:31

Protocolo de Autorização: 353180843591070
Data de Autorização: 11/08/2018 15:19:31

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 83,88
R$: 27,15 Federal e 56,53 Estadual

AD-S:FCBE0053784F987A0E5E22C0504FCA7HL
NCF:030 E10708057 350 EF0706000 420 V42 070
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASIL
IA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10051-RONILTON MOTA DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 11 / 09 / 2018 2976

Nome/Carimbo Dijanira O. Oliveira

End. Condomínio Residencial dos Associados da AMORE

CNPJ: 08.354.377/0001-76

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: PAO 1110

Litros de Gasolina 201,29

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 201,29

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - (08/2017)

OBSERVAÇÃO:

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

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 11 / 09 / 2018 2976

Nome/Carimbo Dijanira O. Oliveira

End. Condomínio Residencial dos Associados da AMORE

CNPJ: 08.354.377/0001-76

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: PAO 1110

Litros de Gasolina 201,29

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 201,29

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - (08/2017)

OBSERVAÇÃO:

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

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 21 / 09 / 2018

Nome/Carimbo Dayana C. Oliveira 2977

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.854.377/0001-76 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: carro Placa: PPO 1110

Litros de Gasolina 96.912

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 134,53

FUNCIONÁRIO José Ferreira

CLIENTE Dayana C. Oliveira

503 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - (08/2017)

OBSERVAÇÃO:

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

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 21 / 09 / 2018

Nome/Carimbo Dayana C. Oliveira 2977

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.854.377/0001-76 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: carro Placa: PPO 1110

Litros de Gasolina 96.912

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 134,53

FUNCIONÁRIO José Ferreira

CLIENTE Dayana C. Oliveira

503 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - (08/2017)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	26,912 LT	4,999	134,53

Qtde. total de itens	26,912
Valor Total R$	134,53
Valor a Pagar R$	134,53
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
A Prazo	134,53

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0972 0294 1200 0135 6500 2000 0330 2719 7343 4650

Consumidor CNPJ: 00654377000176
MORRO CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SOL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 33027 Serie:2 21/09/2018 10:10:24

Protocolo de Autorização: 353180357702141
Data de Autorização: 21/09/2018 10:10:23

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 55,78
R$: 18,03 Federal e 37,87 Estadual

AD-S:E52CE87031C3EF2308E07820BE5A1C05NL
NCF:030 E10708520,000 EF0700558,000 V26,912
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASIL
IA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PRODEN - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA COMUM
26,912 LT 4,999 134,53

Qtde. total de itens 26,912
Valor Total R$ 134,53
Valor a Pagar R$ 134,53
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
A Prazo 134,53

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0972 0294 1200 0135 6500 2000 0330 2719 7343 4650

Consumidor CNPJ: 00654377000176
MORRO CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SOL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 33027 Serie:2 21/09/2018 10:10:24

Protocolo de Autorização: 353180357702141
Data de Autorização: 21/09/2018 10:10:23

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 55,78
R$: 18,03 Federal e 37,87 Estadual

AD-S:E52CE87031C3EF2308E07820BE5A1C05NL
NCF:030 E10708520,000 EF0700558,000 V26,912
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASIL
IA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PRODEN - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - 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		
	11,87 LT	4,899	58,15

Qtde. Total de Itens	11.870
Valor Total R$	58,15
Valor a Pagar R$	58,15
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
A Prazo-OUTRA	58,15

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0872 8204 1200 0135 6500 2000 0335 1017 2478 8466

Consumidor CNPJ: 08854377000176
AMORA CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. 001 ASSOCIADOS DA AMOR
A
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 33513 Série:2 27/09/2018 16:48:00

Protocolo de Autorização: 351180367189812
Data de Autorização: 27/09/2018 16:48:59

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 24,10
R$: 7,02 Federal e 16,28 Estadual

MD-5:3A1C12588E18B071584520781B3B401CNL
NCF:030 E10789677,030 EF0789689,700 V11.870
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASIL
IA DF 71680615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10049-ANTONIO DE PAULO RODRIGUES
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,18.08g - www.adoptive.com.br

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - 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		
	11,87 LT	4,899	58,15

Qtde. Total de Itens	11.870
Valor Total R$	58,15
Valor a Pagar R$	58,15
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
A Prazo-OUTRA	58,15

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0872 8204 1200 0135 6500 2000 0335 1017 2478 8466

Consumidor CNPJ: 08854377000176
AMORA CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. 001 ASSOCIADOS DA AMOR
A
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 33513 Série:2 27/09/2018 16:48:00

Protocolo de Autorização: 351180367189812
Data de Autorização: 27/09/2018 16:48:59

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 24,10
R$: 7,02 Federal e 16,28 Estadual

MD-5:3A1C12588E18B071584520781B3B401CNL
NCF:030 E10789677,030 EF0789689,700 V11.870
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASIL
IA DF 71680615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10049-ANTONIO DE PAULO RODRIGUES
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,18.08g - www.adoptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-200 - São Sebastião-DF

Date 27 / 09 / 2018

Nome/Carimbo Dayane C. Oliveira 2978

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAP 1110

Litros de Gasolina 11.870

Litros de Álcool /

Litros de Diesel /

Outros

TOTAL 58.15

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - (08/2017)

OBSERVAÇÃO:

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



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-200 - São Sebastião-DF

Data 27 / 09 / 2018

Nome/Carimbo Dayane C. Oliveira 2978

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAP 1110

Litros de Gasolina 11.870

Litros de Álcool /

Litros de Diesel /

Outros

TOTAL 58.15

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - (08/2017)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 12.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)		TOTAL
15100002	OLEO DIESEL S1500 - ORIGINAL		
22,487 LT	3,869		87,00

Qtde. Total de Itens	22,487
Valor Total R$	87,00
Valor a Pagar R$	87,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
A Prazo	87,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0972 6204 1200 0135 6500 2000 0314 0811 3124 9855

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

NFC-e nº: 31408 Série:2 03/09/2018 10:28:42

Protocolo de Autorização: 353180331554705
Data de Autorização: 03/09/2018 10:29:39

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 24,75
R$: 11,70 Federal e 13,05 Estadual

AD-S:FCBE0B53784F9B7ADE5E22C8504FCA7NL
NCF:833 E18736720,08D EF0736743,350 V22,487
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASIL
IA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 4248-JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

CNPJ: 12.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAE SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) TOTAL
15100002 OLEO DIESEL S1500 - ORIGINAL
22,487 LT 3,869 87,00

Qtde. Total de Itens 22,487
Valor Total R$ 87,00
Valor a Pagar R$ 87,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
A Prazo 87,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0972 6204 1200 0135 6500 2000 0314 0811 3124 9855

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

NFC-e Nº: 31408 Série:2 03/09/2018 10:28:42

Protocolo de Autorização: 353180331554705
Data de Autorização: 03/09/2018 10:29:39

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 24,75
R$: 11,70 Federal e 13,05 Estadual

AD-S:FCBE0B53784F9B7ADE5E22C8504FCA7NL
NCF:833 E18736720,08D EF0736743,350 V22,487
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASIL
IA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 4248-JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151



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 02/09/2018 1043

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.[illegible]001-76

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: Toro Placa: GAL[illegible]

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 20.48

Outros

TOTAL 89.00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE Condutor Toro

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - (12/2016)

OBSERVAÇÃO:

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



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 02/09/2018 1043

Nome/Carimbo

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: Toro Placa: GAL[illegible]

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 20.48

Outros

TOTAL 89.00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE Condutor Toro

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - (12/2016)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.820.412/0001-35
NORTE AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - NORTE AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
15190002	OLEO DIESEL S500 - ORIGINAL	
46,392 LT	3,959	183,67

Qtde. Total de Itens	46,392
Valor Total R$	183,67
Valor a Pagar R$	183,67
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
A Prazo	183,67

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0872 8204 1200 0135 6500 1000 0630 2212 2252 6135

Consumidor CNPJ: 00654377000176
AMOBE CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
E
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 63622 Série:1 24/09/2018 09:17:28

Protocolo de Autorização: 351180362015405
Data de Autorização: 24/09/2018 09:17:28

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 52,25
R$: 24,70 Federal e 27,55 Estadual

ID-S:E52CE87091C3EF2338E07020E5A1CB5NL
NCF:820 EI0904551,570 EF0904587,960 946,382
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASIL
IA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10004-GEFERSON CARVALHO DE NACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

CNPJ: 72.820.412/0001-35
NORTE AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - NORTE AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) TOTAL
15190002 OLEO DIESEL S500 - ORIGINAL
46,392 LT 3,959 183,67

Qtde. Total de Itens 46,392
Valor Total R$ 183,67
Valor a Pagar R$ 183,67
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
A Prazo 183,67

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0872 8204 1200 0135 6500 1000 0630 2212 2252 6135

Consumidor CNPJ: 00654377000176
AMOBE CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
E
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 63622 Série:1 24/09/2018 09:17:28

Protocolo de Autorização: 351180362015405
Data de Autorização: 24/09/2018 09:17:28

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 52,25
R$: 24,70 Federal e 27,55 Estadual

ID-S:E52CE87091C3EF2338E07020E5A1CB5NL
NCF:820 EI0904551,570 EF0904587,960 946,382
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASIL
IA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10004-GEFERSON CARVALHO DE NACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151



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 24 / 09 / 2018 1044

Nome/Carimbo Ryani C. Oliveira

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 05.654.377/0001-76

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 46,37 Lts

Outros

TOTAL 183,67

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - (12/2010)

OBSERVAÇÃO:

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



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 24 / 09 / 2018 1044

Nome/Carimbo Ryani C. Oliveira

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 05.654.377/0001-76

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 46,37 Lts

Outros

TOTAL 183,67

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - (12/2010)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAC SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	90,54 LT	4,669	422,73

Qtde. Total de Itens	90,540
Valor Total R$	422,73
Valor a Pagar R$	422,73
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
A Prazo	422,73

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0872 6204 1200 0135 6500 2000 0314 0713 0565 9780

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

NFC-e NR: 31407 Série:2 03/09/2018 10:29:10

Protocolo de Autorização: 351180331154284
Data de Autorização: 03/09/2018 10:29:16

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 175,22
R$: 50,86 Federal e 118,36 Estadual

ID-5:FCBE60853784F967B0E5E22C6504FCA7AL
QCP:832 E12092274_000 EF2092364_630 V90,540
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASIL
IA DF 71600615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 4249-JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE . 151

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAC SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA COMUM
90,54 LT 4,669 422,73

Qtde. Total de Itens 90,540
Valor Total R$ 422,73
Valor a Pagar R$ 422,73
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
A Prazo 422,73

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0872 6204 1200 0135 6500 2000 0314 0713 0565 9780

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

NFC-e NR: 31407 Série:2 03/09/2018 10:29:10

Protocolo de Autorização: 351180331154284
Data de Autorização: 03/09/2018 10:29:16

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 175,22
R$: 50,86 Federal e 118,36 Estadual

ID-5:FCBE60853784F967B0E5E22C6504FCA7AL
QCP:832 E12092274_000 EF2092364_630 V90,540
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASIL
IA DF 71600615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 4249-JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE . 151



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-205 - São Sebastião-DF

Data 03 / 09 / 2018 2838

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMORB

End.: CNPJ: 08.65[illegible]001-76

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: GAL[illegible]

Litros de Gasolina 40:54

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 423.73

FUNCIONÁRIO

CLIENTE Fesilton Rocha

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - (03/2017)

OBSERVAÇÃO:

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



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-205 - São Sebastião-DF

Data 2 / 09 / 2018 2838

Nome/Carimbo

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: STRADA Placa: GAL[illegible]

Litros de Gasolina 40:54

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 423.73

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - (03/2017)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 09 - MORRO AZUL - SAC SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL UNIT(R$)	
1	GASOLINA COMUM	
92.925 LT	4,799	445,95

Qtde. Total de Itens	92.925
Valor Total R$	445,95
Valor a Pagar R$	445,95
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
A Prazo	445,95

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0972 6204 1200 0135 6500 2000 0322 4010 0614 6160

Consumidor CNPJ: 00854377000176
ANDAR CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANDAR
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 32240 Série:2 12/09/2018 10:54:00

Protocolo de Autorização: 351180344691590
Data de Autorização: 12/09/2018 10:53:53

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 104,85
R$: 59,98 Federal e 124,87 Estadual

40-5:FCBE08853704F98780E5E22C6504FC87NL
ECF:035 EI1042574,300 EF1042687,310 V02.025
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASIL
IA DF 71680615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 4248-JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 40 SALA 240
FONE : 151

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 09 - MORRO AZUL - SAC SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO TOTAL
QTD. UN. VL UNIT(R$)
1 GASOLINA COMUM
92.925 LT 4,799 445,95

Qtde. Total de Itens 92.925
Valor Total R$ 445,95
Valor a Pagar R$ 445,95
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
A Prazo 445,95

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0972 6204 1200 0135 6500 2000 0322 4010 0614 6160

Consumidor CNPJ: 00854377000176
ANDAR CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANDAR
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 32240 Série:2 12/09/2018 10:54:00

Protocolo de Autorização: 351180344691590
Data de Autorização: 12/09/2018 10:53:53

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 104,85
R$: 59,98 Federal e 124,87 Estadual

40-5:FCBE08853704F98780E5E22C6504FC87NL
ECF:035 EI1042574,300 EF1042687,310 V02.025
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASIL
IA DF 71680615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 4248-JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 40 SALA 240
FONE : 151



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 12 / 09 / 2018 2839

Nome/Carimbo Dayane C. Oliveira

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: motos Placa:

Litros de Gasolina 9,742

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 45,49

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 100 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - (08/2017)

OBSERVAÇÃO:

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



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 12 / 09 / 2018 2839

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMORB

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

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 100 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - (08/2017)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - 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	81,355 LT	4,999	456,68

Qtde. Total de Itens	81,355
Valor Total R$	456,68
Valor a Pagar R$	456,68
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
A Prazo	456,68

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0872 0204 1200 0135 6500 1000 0830 2310 5339 3103

Consumidor CNPJ: 08854377000178
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 83023 Série:1 24/09/2018 09:18:04

Protocolo de Autorização: 953180382018202
Data de Autorização: 24/09/2018 09:18:04

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 109,28
R$: 81,42 Federal e 127,87 Estadual

ID-S:ES2CE87891C3EF2338E87928BE5A1C05BL
ACF:830 E10788022_000 EF0788114_150 V81,355
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASIL
IA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - 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 81,355 LT 4,999 456,68

Qtde. Total de Itens 81,355
Valor Total R$ 456,68
Valor a Pagar R$ 456,68
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
A Prazo 456,68

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0872 0204 1200 0135 6500 1000 0830 2310 5339 3103

Consumidor CNPJ: 08854377000178
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 83023 Série:1 24/09/2018 09:18:04

Protocolo de Autorização: 953180382018202
Data de Autorização: 24/09/2018 09:18:04

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 109,28
R$: 81,42 Federal e 127,87 Estadual

ID-S:ES2CE87891C3EF2338E87928BE5A1C05BL
ACF:830 E10788022_000 EF0788114_150 V81,355
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASIL
IA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-286 - São Sebastião-DF

Data 24 / 09 / 2018

2840

Nome/Carimbo Dayane C. Oliveira

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: moto Placa:

Litros de Gasolina 9 L 3 5 Lts

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 45,60

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - (08/2017)

OBSERVAÇÃO:

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



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-286 - São Sebastião-DF

Data / /

2840

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 06.654.377/0001-76

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

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - (08/2017)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - 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 22,285 LT	4,669	104,05

Qtde. Total de Itens	22,285
Valor Total R$	104,05
Valor a Pagar R$	104,05
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
A Prazo	104,05

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0972 8204 1200 0135 6500 2000 0314 0012 7742 9810

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

NFC-e NR. 31400 Série:2 03/09/2018 10:30:06

Protocolo de Autorização: 351180031355364
Data de Autorização: 03/09/2018 10:30:04

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 43,12
R$: 13,99 Federal e 29,13 Estadual

MD-5:FCBE80853784F36704E5E22C6504FCA78L
NCF:032 E12092364 630 EF2092388 920 V22 285
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASIL
IA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 4240-JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - 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
22,285 LT 4,669 104,05

Qtde. Total de Itens 22,285
Valor Total R$ 104,05
Valor a Pagar R$ 104,05
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
A Prazo 104,05

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0972 8204 1200 0135 6500 2000 0314 0012 7742 9810

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

NFC-e NR. 31400 Série:2 03/09/2018 10:30:06

Protocolo de Autorização: 351180031355364
Data de Autorização: 03/09/2018 10:30:04

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 43,12
R$: 13,99 Federal e 29,13 Estadual

MD-5:FCBE80853784F36704E5E22C6504FCA78L
NCF:032 E12092364 630 EF2092388 920 V22 285
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASIL
IA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 4240-JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.681-286 - São Sebastião DF

Data 03 / 09 / 2018 0591

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 00.[illegible]/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Maquina Placa: Galão

Litros de Gasolina 92.28

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 104.05

FUNCIONÁRIO

CLIENTE Zenilton Pereira

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - 06/2018

OBSERVAÇÃO:

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

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.681-286 - São Sebastião DF

Data 03 / 09 / 2018 0591

Nome/Carimbo

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: Galão

Litros de Gasolina 92.28

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 104.05

FUNCIONÁRIO

CLIENTE Zenilton Pereira

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - 06/2018

OBSERVAÇÃO:

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

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
Setembro 2018

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
2976	201,89				
2977	134,53				
2978	58,15				
1043		87,00			
1044		183,67			
2838			422,73		
2839			445,95		
2840			456,68		
591				104,05	
	394,57	270,67	1.325,36	104,05	2.094,65

Meses Anteriores 2018

	jan	*fev*	*mar*	*abr*	*mai*	*jun*	*jul*	*ago*	*set*	*out*	*nov*	*dez*
Carro	791,50	636,49	529,66	399,71	539,60	646,70	581,51	410,73	394,57			
Trator	454,66		258,86	160,03	170,00	177,34	489,82	239,26	270,67			
Moto	694,09	389,05	1.065,15	390,07	804,80	1.261,90	1.137,21	1.123,10	1.325,36			
Máquina	488,98	298,78	868,89	394,17	720,10	513,47	622,03	616,54	104,05			
Total	2.429,23	1.324,32	2.722,56	1.343,98	2.234,50	2.599,41	2.830,57	2.389,63	2.094,65	0,00	0,00	0,00

combustível

FICHA DE CONTROLE DE ~~TROCA DE ÓLEO~~ - MOTO

MÊS DE SETEMBRO / 2018

Data	Qde (litros)	Quilometragem	Assinatura do Responsavel	Moto
01/09/2018				Bros 150
02/09/2018	05 Litros	84169		Bros 150
03/09/2018				Bros 150
04/09/2018				Bros 150
05/09/2018	09 Litros	8506		Bros 150
06/09/2018	09 Litros	84986		Bros 150
07/09/2018				Bros 150
08/09/2018	09 Litros	85294		Bros 150
09/09/2018				Bros 150
10/09/2018	10 Litros	85701		Bros 150
11/09/2018				Bros 150
12/09/2018	10 Litros	00321		Bros 150
13/09/2018		006		Bros 150
14/09/2018	10 Litros	00697		Bros 150
15/09/2018				Bros 150
16/09/2018	05 Litros	885		Bros 150
17/09/2018	06 Litros	1209		Bros 150
18/09/2018	10 ~~Litros~~	~~1516~~		Bros 150
19/09/2018	10 Litros	1569		Bros 150
20/09/2018				Bros 150
21/09/2018	10 Litros	2002		Bros 150
22/09/2018				Bros 150
23/09/2018	10 Litros	2233		Bros 150
24/09/2018				Bros 150
25/09/2018	9,5	2738		Bros 150
26/09/2018	10 Litros	~~3145~~		Bros 150
27/09/2018	10 Litros	3145		Bros 150
28/09/2018				Bros 150
29/09/2018	08 Litros	3426		Bros 150
30/09/2018				Bros 150

FICHA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL - ROÇADEIRAS MÊS DE SETEMBRO / 2018

Data	Qde (litros)	Assinatura do Responsavel
01/09/2018		
02/09/2018		
03/09/2018		
04/09/2018		
05/09/2018	05 2 litros	
06/09/2018		
07/09/2018		
08/09/2018		
09/09/2018		
10/09/2018		
11/09/2018	05 2 litros	
12/09/2018		
13/09/2018		
14/09/2018	05 7 litros	
15/09/2018		
16/09/2018		
17/09/2018		
18/09/2018		
19/09/2018		
20/09/2018		
21/09/2018		
22/09/2018		
23/09/2018		
24/09/2018		
25/09/2018		
26/09/2018		
27/09/2018		
28/09/2018		
29/09/2018		
30/09/2018		

OBS: QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL EM ESTOQUE 107 litros DATA: 30/08/2018

FICHA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL - TRATOR MÊS DE SETEMBRO / 2018

Data	Qde (litros)	Assinatura do Responsavel
01/09/2018		
02/09/2018		
03/09/2018		
04/09/2018	20 litros	
05/09/2018		
06/09/2018		
07/09/2018		
08/09/2018		
09/09/2018		
10/09/2018		
11/09/2018		
12/09/2018		
13/09/2018	20 litros	
14/09/2018		
15/09/2018		
16/09/2018		
17/09/2018		
18/09/2018		
19/09/2018		
20/09/2018		
21/09/2018		
22/09/2018		
23/09/2018		
24/09/2018		
25/09/2018		
26/09/2018		
27/09/2018		
28/09/2018		
29/09/2018		
30/09/2018		

OBS: QUANTIDADE DE COMBUSTIVEL EM ESTOQUE 40 litros DATA: 30/09/18

FICHA DE CONTROLE DE TROCA DE OLEO - MOTOS

MÊS DE SETEMBRO / 2018

Data	Qde (litros)	Quilometragem	Assinatura do Responsavel	Moto
01/09/2018				Bros 160 PBA 9826
02/09/2018	0,52 litros	46173		Bros 160 PBA 9826
03/09/2018				Bros 160 PBA 9826
04/09/2018				Bros 160 PBA 9826
05/09/2018	0,72 litros	46697		Bros 160 PBA 9826
06/09/2018	6,57 litros	46965		Bros 160 PBA 9826
07/09/2018	0,77 litros	47281		Bros 160 PBA 9826
08/09/2018				Bros 160 PBA 9826
09/09/2018				Bros 160 PBA 9826
10/09/2018	8,2 litros	47621		Bros 160 PBA 9826
11/09/2018				Bros 160 PBA 9826
12/09/2018				Bros 160 PBA 9826
13/09/2018				Bros 160 PBA 9826
14/09/2018	9,57 litros	48403		Bros 160 PBA 9826
15/09/2018	5,2 litros	48595		Bros 160 PBA 9826
16/09/2018				Bros 160 PBA 9826
17/09/2018	0,67 litros	49209		Bros 160 PBA 9826
18/09/2018				Bros 160 PBA 9826
19/09/2018	0,92 litros	49567		Bros 160 PBA 9826
20/09/2018				Bros 160 PBA 9826
21/09/2018	10,7 litros	49925		Bros 160 PBA 9826
22/09/2018				Bros 160 PBA 9826
23/09/2018	0,82 litros	50271		Bros 160 PBA 9826
24/09/2018				Bros 160 PBA 9826
25/09/2018	0,9 litros	50713		Bros 160 PBA 9826
26/09/2018				Bros 160 PBA 9826
27/09/2018	10 litros	51093		Bros 160 PBA 9826
28/09/2018				Bros 160 PBA 9826
29/09/2018	0,87 litros	51455		Bros 160 PBA 9826
30/09/2018				Bros 160 PBA 9826

OBS: QUANTIDADE DE ÓLEO MOBIL EM ESTOQUE 20 litros DATA: 30/09/18

FICHA DE CONTROLE DE TROCA DE OLEO - MOTOS

MÊS DE SETEMBRO / 2018

Data	Qde (litros)	Quilometragem	Assinatura do Responsavel	Moto
01/09/2018				Bros 160 PBA 9826
02/09/2018				Bros 160 PBA 9826
03/09/2018	01Ltro	84374		Bros 160 PBA 9826
04/09/2018				Bros 160 PBA 9826
05/09/2018	01Ltro	~~85706~~		Bros 160 PBA 9826
06/09/2018	01Ltro	47697		Bros 160 PBA 9826
07/09/2018				Bros 160 PBA 9826
08/09/2018				Bros 160 PBA 9826
09/09/2018				Bros 160 PBA 9826
10/09/2018				Bros 160 PBA 9826
11/09/2018				Bros 160 PBA 9826
12/09/2018	01Ltro	49020		Bros 160 PBA 9826
13/09/2018				Bros 160 PBA 9826
14/09/2018				Bros 160 PBA 9826
15/09/2018				Bros 160 PBA 9826
16/09/2018				Bros 160 PBA 9826
17/09/2018	01Ltro	50213		Bros 160 PBA 9826
18/09/2018				Bros 160 PBA 9826
19/09/2018				Bros 160 PBA 9826
20/09/2018				Bros 160 PBA 9826
21/09/2018				Bros 160 PBA 9826
22/09/2018				Bros 160 PBA 9826
23/09/2018				Bros 160 PBA 9826
24/09/2018				Bros 160 PBA 9826
25/09/2018	01Ltro	51713		Bros 160 PBA 9826
26/09/2018				Bros 160 PBA 9826
27/09/2018				Bros 160 PBA 9826
28/09/2018				Bros 160 PBA 9826
29/09/2018				Bros 160 PBA 9826
30/09/2018				Bros 160 PBA 9826

OBS: QUANTIDADE DE ÓLEO MOBIL EM ESTOQUE _____ DATA: ___/___/___

46382

84 199

FICHA DE CONTROLE DE TROCA DE OLEO - MOTO **MÊS DE SETEMBRO / 2018**

Data	Qde (litros)	Quilometragem	Assinatura do Responsavel	Moto
01/09/2018	1 Litro	86701		Bros 150
02/09/2018				Bros 150
03/09/2018				Bros 150
04/09/2018				Bros 150
05/09/2018				Bros 150
06/09/2018				Bros 150
07/09/2018				Bros 150
08/09/2018				Bros 150
09/09/2018				Bros 150
10/09/2018				Bros 150
11/09/2018				Bros 150
12/09/2018				Bros 150
13/09/2018				Bros 150
14/09/2018				Bros 150
15/09/2018				Bros 150
16/09/2018				Bros 150
17/09/2018	1 Litro	2709		Bros 150
18/09/2018				Bros 150
19/09/2018				Bros 150
20/09/2018				Bros 150
21/09/2018				Bros 150
22/09/2018				Bros 150
23/09/2018				Bros 150
24/09/2018				Bros 150
25/09/2018	1 Litro	3738		Bros 150
26/09/2018				Bros 150
27/09/2018				Bros 150
28/09/2018				Bros 150
29/09/2018				Bros 150
30/09/2018				Bros 150

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:35:18
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001458600310610003394070241676780000209465
BENEFICIARIO:
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
NOME FANTASIA:
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CNPJ: 72.620.412/0001-35
SACADOR AVALISTA:
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CNPJ: 72.620.412/0001-35
PAGADOR:
AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

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

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 03394.070241 6 76780000209465

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

Vencimento: 15/10/2018

Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35
Q 11 C J F Q 11 C J F LT 3 Q 11 C J F LT 3-MORRO AZUL-SAO SEBASTIAO/DF-71691206

Agência/Código do Beneficiário: 148-6/8310-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/10/2018	1978	DV	N	09/10/2018

Nosso Número: 10033940702 4

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

(=) Valor do Documento: R$ 2.094,65

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

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

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 03394.070241 6 76780000209465

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

Vencimento: 15/10/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35

Agência/Código do Beneficiário: 148-6/8310-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/10/2018	1978	DV	N	09/10/2018

Nosso Número: 10033940702 4

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

(=) Valor do Documento: R$ 2.094,65

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 15 dias do 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)

*68+5 10/22

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JR OFFICE CONTABILIDADE

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários Contábeis	NF 1536	Pagamento referente a honorários contábeis de setembro, honorários de cobrança, postagem de correios	1/1	R$ 2.981,52	15/10/2018	4.10.10

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 [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 05 de outubro de 2018

José Penório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
9/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
8/10/18

JROFFICE
Inteligência Condominial
(61) 3011-7300

BRB-BANCO DE BRASILIA	070-1	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Beneficiário / Cedente — CNPJ/CPF: 37.135.217/0001-19
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARA - BRA

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	28/09/2018	27/438	R$	28/09/2018

VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SOB RESERVAS DO BANCO

Vencimento
15/10/2018

Agência/Código do Beneficiário
000 - 106 - 0344774

Nosso Número
122832207087

(=) Valor do Documento
2.981,52

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2018

Honorários Contábeis	2470,56	Honorarios de Cobrança- REF. UND. TJDFA 10 PARC. 2/1	- 88,51
Cheremo- REF. REC. 74456 - POSTADEM DIA 03/08/2018	111,00	Honorarios de Cobrança- REF. UND. EDAVI 03 PARC. 2/1	+ 43,52
Honorarios de Cobrança- REF. UND. MOBAL 4 PARC. 1/1	+72,54	Honorarios de Cobrança- REF. UND. CESPE 18 PARC. 2/6	+ 34,96
Honorarios de Cobrança- REF. UND. MELOE/15 PARC. 2/4	+70,92	Honorarios de Cobrança- REF. UND. CESPE/45 PARC. 3/4	+ 19,78
Honorarios de Cobrança- REF. UND. CESPE 19 PARC. 1/1	+ 79,21		

Nome do Pagador

AMOBB CONDOMÍNIO CNPJ:08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5

JR OFFICE
Unidade: 27

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.805.587/0001-16 - (AC)

Corrente: S

BRB **070-1** 07090.00103 60344.774124 28322.070872 1 76780000298152

Local de pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento
15/10/2018

Nome do Beneficiário — CPF/CNPJ
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - 37.135.217/0001-19

Agência/Código do Beneficiário
000 - 106 - 0344774

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
28/09/2018	27/438	NS	N	28/09/2018

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		

Nosso Número
122832207087

(=) Valor do Documento
2.981,52

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

1- APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS.

2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO

Nome do Pagador

AMOBB CONDOMÍNIO CNPJ:08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTÂNICO
71680-613 BRASÍLIA/DF

JR OFFICE
Unidade: 27

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

JROFFICE Contabilidade

Data
15 OUT 2018

Página
420

SIA
SERVIÇOS POSTAIS LTDA

SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.
SIA SUL - QD. 5C A/E 02 LOJA 100 - GUARÁ-DF
FONES: 3233-4361/3233-8265/3234-1281 - FAX: 3234-9169
SITE: WWW.ACFSIA.COM.BR

REQUISIÇÃO Nº 34486

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA — 1ª Via Faturamento - 2ª Via Cliente

EMPRESA: Dr. Ozzie

DATA 03 / 08 / 18

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANT.	CEP DE DESTINO	DESEJA DECLARAR VALOR	VALOR DECLARADO	OBSERVAÇÕES
Carta simples	60	CEP DE DESTINO	☐ SIM ☐ NÃO	VALOR DECLARADO	Arnaldo cond.
		CEP DE DESTINO	☐ SIM ☐ NÃO	VALOR DECLARADO	Boletos
		CEP DE DESTINO	☐ SIM ☐ NÃO	VALOR DECLARADO	60 unidades
		CEP DE DESTINO	☐ SIM ☐ NÃO	VALOR DECLARADO	
		CEP DE DESTINO	☐ SIM ☐ NÃO	VALOR DECLARADO	
		CEP DE DESTINO	☐ SIM ☐ NÃO	VALOR DECLARADO	
		CEP DE DESTINO	☐ SIM ☐ NÃO	VALOR DECLARADO	

Camila Gomes
ASSINATURA DO CLIENTE

COLETOR

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
15 OUT 2018	421

RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAL	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.536
SÉRIE: 1

JR OFFICE

JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao
SIA Trecho 04 Lote 1130 Salas 112 a 1
Guara I Brasilia DF
TEL/FAX: 6130117300
CEP: 71200-042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.536
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5318 1021 3088 3000 0150 5500 1000 0015 3610 0011 5363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servico	353180042932770 - 01/10/2018 11:47:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0770019700100		21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC			08.654.377/0001-76	01/10/2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, '0'		JARDIM BOTANICO	71680-613	01/10/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		11:45:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,61	2.870,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 09 DE 2018	00		5933	SV	1,0000	2.870,52	2.870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,61

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770019700100	2.870,52	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vol. Aproximado dos Tributos : Totais : R$529,61(Tributos Federais : R$286,01; Tributos Municipais : R$143,52 (27,46%) Fonte : IBPT/FECOMERCIO B Tel:(11) Endereco: 2010 SCS Qd 02 Bl B 60 SL 240 Brasilia DF CEP :70319-900	

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 20/06/2018 e 01/10/2018 - Parcelas baixadas/Unidade: ADNA1/04

UNIDADE: ADNA1/04

ACORDO:	34212	PARCELAS:	1	DATA:	17/09/2018	VALOR ACORDADO:	685,95
ACRESCIMO:	39,46	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	72,54
VALOR FINAL:			797,95	VALOR LIQUIDADO:			797,95

SOLICITANTE: isabela_ips@hotmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
170472	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170472	Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	1	22,00
170472	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170472	Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	1	88,90
170472	Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	1	536,12
					685,95
					685,95

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
212471	1	Acordo	09/2018	19/09/2018	17/09/2018	2	797,95	797,95
							797,95	797,95

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 20/08/2018 e 01/10/2018 - Parcelas baixadas/Unidade: PELO/10

UNIDADE: PELO/10

ACORDO:	32742	PARCELAS:	4	DATA:	11/07/2018	VALOR ACORDADO:	2.700,20
ACRÉSCIMO:	136,70	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	283,89
VALOR FINAL:			3.120,59	VALOR LIQUIDADO:			797,57

SOLICITANTE: cmaalves@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
96763	Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1	15,00
96763	Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1	23,93
96763	Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	1	125,00
96763	Tx. de Condomínio	03/2018	20/03/2018	1	536,12
					700,05
114677	Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	1	15,00
114677	Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	1	23,93
114677	Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	1	125,00
114677	Tx. de Condomínio	04/2018	20/04/2018	1	536,12
					700,05
133254	Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	1	15,00
133254	Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	1	23,93
133254	Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	1	125,00
133254	Tx. de Condomínio	05/2018	20/05/2018	1	536,12
					700,05
152246	Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	1	15,00
152246	Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	1	23,93
152246	Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	1	25,00
152246	Tx. de Condomínio	06/2018	20/06/2018	1	536,12
					600,05
					2.700,20

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
171755	2	Acordo	09/2018	30/09/2018	17/09/2018	2	780,15	797,57
							780,15	797,57

AMOBS CONDOMINIO

Acordos baixados entre 20/08/2018 e 01/10/2018 - Parcelas baixadasUnidade: CESPE/19

UNIDADE: CESPE/19

ACORDO:	34216	PARCELAS:	1	DATA:	17/09/2018	VALOR ACORDADO:	663,95
ACRESCIMO:	38,19	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	70,21
VALOR FINAL:			772,35	VALOR LIQUIDADO:			772,35

SOLICITANTE: beatrizandrade@bbseg.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
170527	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170527	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170527	Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	1	88,90
170527	Tx. de Condomínio	07/2018	20/07/2018	1	536,12
					663,95
					663,95

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
212478	1	Acordo	09/2018	19/09/2018	19/09/2018	2	772,35	772,35
							772,35	772,35

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 20/08/2018 e 01/10/2018 - Parcelas baixadasUnidade: TJUDA/10

UNIDADE: TJUDA/10

ACORDO:	34319	PARCELAS:	1	DATA:	19/09/2018	VALOR ACORDADO:	641,75
ACRÉSCIMO:	48,37	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	68,81
VALOR FINAL:			756,93	VALOR LIQUIDADO:			756,93

SOLICITANTE: tbcorreia@gmail.com - 9176-7344

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
158958	Fundo de Inadimplência	06/2018	21/06/2018	1	15,00
158960	Taxa Extra CEB	06/2018	21/06/2018	1	23,93
158959	Taxa Extra Investimento	06/2018	21/06/2018	1	96,70
158959	Tx. de Condomínio	06/2018	21/06/2018	1	536,12
					641,75
					641,75

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
214731	1	Acordo	09/2018	21/09/2018	21/09/2018	2	756,93	756,93
							756,93	756,93

AMOSB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 20/08/2018 e 01/10/2018 - Parcelas baixadasUnidade: EDAVI/03

UNIDADE: EDAVI/03

ACORDO:	34239	PARCELAS:	1	DATA:	17/09/2018	VALOR ACORDADO:	600,02
ACRESCIMO:	38,19	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	63,82
VALOR FINAL:			702,03	VALOR LIQUIDADO:			702,03

SOLICITANTE: mpfacas@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
170583	Diferença taxa condominio	07/2018	30/07/2018	1	(63,93)
170583	Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	1	15,00
170583	Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	1	23,93
170583	Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	1	88,90
170583	Tx. de Condominio	07/2018	30/07/2018	1	536,12
					600,02
					600,02

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
212524	1	Acordo	09/2018	19/09/2018	19/09/2018	2	702,03	702,03
							702,03	702,03

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 20/08/2018 e 01/10/2018 - Parcelas baixadasUnidade: CESPE/18

UNIDADE: CESPE/18

ACORDO:	33653	PARCELAS:	4	DATA:	21/08/2018	VALOR ACORDADO:	1.350,10
ACRESCIMO:	48,41	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	139,85
VALOR FINAL:			1.538,36	VALOR LIQUIDADO:			384,59

SOLICITANTE: besenhofer@bb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
152109	Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	1	15,00
152109	Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	1	23,93
152109	Taxa Extra Investimento	06/2018	20/06/2018	1	75,00
152109	Tx. de Condomínio	06/2018	20/06/2018	1	536,12
					650,05
170526	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170526	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170526	Taxa Extra Investimento	07/2018	20/07/2018	1	125,00
170526	Tx. de Condomínio	07/2018	20/07/2018	1	536,12
					700,05
					1.350,10

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
198674	1	Acordo	08/2018	31/08/2018	31/08/2018	2	384,59	384,59
							384,59	384,59

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 20/06/2018 e 01/10/2018 - Parcelas baixadasUnidade: CESPE/45

UNIDADE: CESPE/45

ACORDO:	32658	PARCELAS:	4	DATA:	09/07/2018	VALOR ACORDADO:	700,05
ACRESCIMO:	46,02	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	74,81
VALOR FINAL:			822,88	VALOR LIQUIDADO:			205,72

SOLICITANTE: brunozenobio@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
96652	Fundo de Inadimplência	03/2018	30/03/2018	1	15,00
96652	Taxa Extra CEB	03/2018	30/03/2018	1	23,93
96652	Taxa Extra Investimento	03/2018	30/03/2018	1	125,00
96652	Tx. de Condomínio	03/2018	30/03/2018	1	536,12
					700,05
					700,05

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
171666	3	Acordo	09/2018	10/09/2018	10/09/2018	2	205,72	205,72
							205,72	205,72

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:35:18
288782887 0005

CONPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMORB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036034477412428322070872176780000298152
BENEFICIARIO:
AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI
NOME FANTASIA:
JR OFFICE CONTAB E IMOBILIARIA
CNPJ: 37.135.217/0001-19
SACADOR AVALISTA:
AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI
CNPJ: 37.135.217/0001-19
PAGADOR:
AMORB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	181.506
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.983,52
VALOR COBRADO	2.983,52

NR.AUTENTICACAO A.433.FF1.B87.11F.DA0

688674309

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Monitoramento motos	N.F 1573	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio	9/12	R$ 110,00	16/10/2018	5.10.50

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 10 de outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
11/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/10/18

RECEBEMOS DE ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº1719
SÉRIE: 1

ativa SAT

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME

ST SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 2, -, LOTE 23 LOJA 02

ZONA INDUSTRIAL (GUARA) - 71250-010

Brasilia - DF

6133820662

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1719

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5318 1210 8924 5600 0167 5500 1000 0017 1910 4270 0649

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
Prestacao de Servico	353180055726736 21/12/2018 13:18:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
752233000140		10.892.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	21/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Condominio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 7,5 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor de Habitacoes Individuais Sul	71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Lago Sul	6139647570	DF	

FATURA / DUPLICATA

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	0,00

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	**110,00**

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	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
	MENSALIDADE	00		5933	UN	1	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
752233000140	110,00	110,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 MENSALIDADE 110,00

VOTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
PROCON-DF - 151. ENDERECO: SCS Quadra 8 - Edificio Venancio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240.

RESERVADO AO FISCO

```
16/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:35:18
288702887                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDEMC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090287328500716875015170675790000011000
BENEFICIARIO:
FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A.
NOME FANTASIA:
FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A.
CNPJ: 03.856.113/0001-81
SACADOR AVALISTA:
ATIVASAT SOLUCOES TEC
CNPJ: 10.892.456/0001-67
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO   COND  RESIDENCIA
CNPJ: 00.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          101.G02
NOSSO NUMERO                 28732850016875015
CONVENIO                            02873285
DATA DE VENCIMENTO                 16/10/2018
DATA DO PAGAMENTO                  16/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO                     110,00
VALOR COBRADO                          110,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.12A.1F3.4E9.583.E44
```

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Parcela/Plano Vencimento
9/12 16/10/2018
Agência / Código do Beneficiário
6998-1/67620-9
Nosso Número
28732850016875015
(=) Valor do Documento
110,00
(-) Desconto/ Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/ Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Número do Documento
00.6875015
Pagador
AMOBB CONDOMINIO - COND. RESIDENCIAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO SACADO

Banco do Brasil |001-9| 00190.00009 02873.285007 16875.015170 6 76790000011000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
Após, atualize o boleto no site bb.com.br.
Parcela/Plano Vencimento
9/12 16/10/2018
Beneficiário
Freedom2Buy.com Brasil S.A.
CNPJ/CPF
03.856.113/0001-81
Agência / Código do Beneficiário
6998-1/67620-9
Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Nosso Número
02/10/2018 00.6875015 MC N 02/10/2018 28732850016875015
Uso do Banco Carteira Moeda Espécie Quantidade CIP/HOR (=) Valor do Documento
17-019 R$ 110,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Após vencimento, multa de R$ 1,20 mais R$ 0,30 ao dia.
NÃO RECEBER APÓS 21/10/2018.

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - COND. RESIDENCIAL CNPJ: 00654377000176
Condomínio Mansão do Sol, AVENIDA DO SOL, AR 7,5 - Setor Habitacional Jardim Botânico
71680-613 - Brasília - DF
Sacador / Avalista: Ativasat Soluções Tecnológicas CNPJ: 10892456000167 Cliente desde: 05/2019
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IPTU - CAMINHO DO AMOR 28

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPTU	Inscrição: 49062794	Pagamento de IPTU exercício 2018 do espaço CAMOR 28, conforme contrato firmado entre as duas partes.	5/6	R$ 221,73	16/10/2018	4.70.30

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 05 de abril de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
05/04/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
05/04/18

68659819

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANPLAN COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações e calçadas	N.F 4905	Compra de 3 metros de areia lavada média para obra do depósito de combustível e composteira e conserto de calçadas	1/1	R$ 400,00	17/10/2018	5.20.130

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 27 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
04/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/09/18

ANPLAN COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA

ARPLAN Areia & Cascalho

OUT SMAS N. 07, AE G C J A

Bairro ZONA INDUSTRIAL, GUARA, DF

3234-3593 / 3568-8137 - Fone: 061-3361-8137, CEP: 71215500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.905
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5318 0805 2419 5400 0700 5500 1000 0049 0510 5355 4530

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	253180047333156 27/09/18 09:07:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07408900014 5		05.241.954/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO ASSOC AMOBB	16	08.954.317/0001-76	27-09-2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTREGA
QUT ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE N. S/N, ESTRADA SOL KM 7,5		SETOR DE HABITACOES I	71.680-610	27-09-2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LAGO SUL	061-3964-8900	DF	ISENTO	09:01:10

FATURA/DUPLICATA

À prazo - 30 dias | QUT-001 Venc=17-10-2018 Valor=400,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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	**400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ANPLAN COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA	0 - Emitente		QVN0868	DF	05.241.954/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUT SMAS N. 7, AE G C J A	GUARA	DF	07408900146

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2	AREIA LAVADA MEDIA	25051000	0	5102	TN	4,22	94,79	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ROD 001 KM 7,5 AV DO SOL - JARDIM BOTANICO | Base de Calculo do Icms: R$ 400,00	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
17 OUT 2018	438

PEDIDO DE VENDA

Nro.: 0000090081

DADOS DA EMPRESA

Razao Social: ARPLAN AREIA DO PLANALTO LTDA
Nome Fantasia: ARPLAN
Endereco: QUT SMAS, 7 A/E G CJ A **Bairro:** ZONA INDUSTRIAL
Cidade: GUARA **Telefone:** 061 -3037 -2844
CGC.: 00.853.416/0001-52 **Inscricao Estadual:** 0766425500184

DADOS DO CLIENTE

Razão social: AMOBB COND RESID ASSOC AMOBB - 59
Endereço: QUT ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE, S/N
Bairro: SETOR DE HABITACOES
Cidade: LAGO SUL - DF
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome: AMOBB COND RESID ASSOC AMOBB
Data: 27/09/2018
Hora: 09:02:48
A/C:
Insc. Est.: ISENTO

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QTDE	VLR. UNIT	DESC	VLR. TOTAL
2	AREIA LAVADA MEDIA	TN	4,22	95,00	0,90	400,00
					VLR TOTAL PRODUTOS:	400,00

Sub-Total: 400,90 Frete: 0,00 Desconto: Total do Pedido: 400,00

Placa: OVN0868

OBRA:
ROD 001 KM 7,5 AV DO SOL - JARDIM BOTANICO

ASSINATURA: _____ MS: _____ DATA: 27/09/18

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESA	CONSTRUFORTE	ANPLAN	JAPÃO CA CONSTRUÇÃO	MENDES AREIA
OBJETO: AREIA PARA OBRA DO DEPÓSITO DE COMBUSTIVEL E COMPOSTEIRA E CONSERTO DE CALÇADAS	TELEFONE	3427-3729	3961-8137	3427-2000	3621-2500
	CONTATO	DOMINGOS	DANIEL	SIMONE	CLAYTON

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	AREIA LAVADA MÉDIA 3 METROS	3,00	1	147,33	441,99	105,00	315,00	109,00	327,00	155,00	465,00
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		441,99		315,00		327,00		465,00
			FRETE		80,00		85,00		80,00		
			TOTAL		521,99		400,00		407,00		465,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		521,99		400,00		407,00		465,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

Sílvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

TESOUREIRO

SÍNDICO

DATA 26/9/18

440

Consultas - Emissão de comprovantes

A33C231634061826027
23/10/2018 17:10:07

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:10:08
288702887 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

BANCO BRADESCO S.A.

23792024079202480014115300153870017680000000040000
BENEFICIARIO:
AMPLAN - AREIA BRITA
NOME FANTASIA:
AMPLAN - AREIA & BRITA
CNPJ: 05.241.954/0001-00
PAGADOR:
AMOBB.COND.RESID.ASSOC.AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	103.701
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO D.63F.AZF.DA5.0B3.9E4

237-2 23792.02407 92024.001411 53001.538700 1 76800000040000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 17/10/2018
Beneficiário ANPLAN COMERCIO DE AREIA E BRITA LTD CNPJ: 05.241.954/0001-00					Agência/Código Cedente 2024-9 / 153877
Data do Documento 27/09/2018	Número Documento 4905		Esp. Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/09/2018	Nosso Número 06/20240014153
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 400,00
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR 0,27 POR DIA DE ATRASO E MULTA DE 8,00 PROTESTAR NO 3 DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO. NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO.						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador AMOBB.COND.RESID.ASSOC.AMOBB QUT ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE, S/N 71.680-610 - LAGO SUL - DF CGC/CPF: 08.654.377/0001-76 Sacador/Avalista						
						Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

690755279

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RAIMUNDA ALMEIDA DOS SANTOS ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Confecção de uniformes	N.F 008	Confecção de uniformes para o administrativo, segurança e copeira. Valor total R$ 11.582,00. Saldo contratual de R$ 1290,00	4/5	R$ 1.980,00	18/10/2018	2.40.20

4- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

104-Caixa Econômica Federal

AG: 0007 C/P: 26943-3

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 17 de outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
13/10/18

Recebemos de RAIMUNDA ALMEIDA SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº 000.000.008 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RAIMUNDA ALMEIDA SANTOS

QUADRA 16 N 37, - VILA SÃO JOSé (SÃO SEBASTIÃO) - BRASILIA - DF - CEP: 71693-017
Fone: (61)99174-3510

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.008
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5318 1031 3163 2100 0123 5500 1000 0000 0810 0000 0088

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	353180045408279 17/10/2018 17:34:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0787411400193		31.316.321/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	17/10/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS,	SETOR HABITACIONAL JARDIM I		71680-613	17/10/2018
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		17:34:18

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	1.980,00

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	1.980,00

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	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
005	CAMISA	62052000	0102	5102	UNID	18,0000	110,0000	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0787411400193	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 Valor Aproximado dos Tributos 246,30 Federais 237,68 Estaduais Fonte: IBPT	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/10/2018 17:34:24

Data 18 OUT 2018

Página 443

AMOBB

Secretaria Condominio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Depósito

Rai Almeida <raialmeidapp@gmail.com> 3 de julho de 2018 21:21
Para: secretaria@condominioamobb.com.br

Prezados,
Segue conta poupança para, pagamento referente a entrega de camisas do evento festa junina.
Banco caixa econômica AG 0007 poupança Nº 26943-3 operação 013 Titular : Antônio Augusto Almeida Ferreira.
CPF 053.129.361-03 Valor total já em NF emitida.

OBS: Esta conta será utilizada devido a empresa estar em período de transição bancária.

Grata,

Rai Almeida
Telefone: (61) 9 91743510

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.08
2887002887 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0807-8 - JOSE SEABRA
CONTA: 26.943-3

FAVORECIDO: ANTONIO AUGUSTO ALMEIDA FERREIRA
CPF/CNPJ: 853.129.361-03
VALOR: R$ 1.900,00
DEBITO EM: 18/10/2018

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: A.629.1C7.AD0.060.488

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MOTO MAIS ZILL COMERCIO DE MOTOPEÇAS EIRELLI

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro Custo*
Manutenção de moto	N.F 010.564	Kit relação bros 160/XRE 190 coroa/pinhão/corrente com retentor + mão de obra	1/2	R$ 127,11	19/10/2018	2.40.

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 24 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/09/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/09/18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZILL COMERCIO DE MOTOPECAS EIRELLI - MOTOMAIS 706

SHCGN 706/07 BL B LJ 18 - BRASILIA
70740-620 BRASILIA - DF
FONE: (61) 3037-7766

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.010.564
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5318 0904 7599 7400 0104 5500 1000 0100 5641 7125 9483

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
PRESTACAO DE SERVICO		353180041535443 21/09/2018 13:08:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
07.428289.001-08		04.759.974/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
260747-CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	21/09/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5		LAGO SUL	71680-613	21/09/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 39641-1888		12:59

FATURA / DUPLICATA

001 19/10/2018 127,11 | 002 16/11/2018 127,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	229,22

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALORES IPI/OUTROS
260741	S. SUBSTITUICAO	00		5933	UND	1	25,00	25,00	0,00	0,00		0,00
202858	KIT NXR BROS 160/XRE 190 COROA/PINHAO/CORR. C/RET	87141000	060	5405	UND	1	220,22	229,22	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0742828900108	25,00	25,00	1,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fantasia : Vendedor : 2066-ANA LUCIA Forma(s) de Pagamento : [Faturado 254,22] Pedido(s) : 313577: BOLETO E NOTA FISCAL NA HORA PROCON DF 151 32121500 SCS Q. 08 VEN. 2000 BL. B-60 SL 240	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 19 OUT 2018

Página 447

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	JOCA MOTOS		MOTO MAIS		MEGA MOTOS		GK MOTOCENTER	
OBJETO: KIT RELAÇÃO COM RETENTOR - MOTO HONDA NXR BROS 160	TELEFONE	3030-2078		9528-8070		3038-4388		3443-8111	
	CONTATO	ILMA		ANA		ANA LUCIA		LETICIA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	KIT RELAÇÃO COM RETENTOR	1,00	PÇ	-	0,00	229,22	229,22	330,00	330,00	230,00	230,00
2	MÃO DE OBRA	1,00		-	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
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	-			254,22		355,00		255,00
			FRETE								
			TOTAL	-			254,22		255,00		255,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL	-			254,22		355,00		255,00
			OBSERVAÇÃO	NÃO TEM DISPONÍVEL		ASA NORTE				ASA NORTE	
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES		
TESOUREIRO	SÍNDICO	DATA 21/9/2018

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

448

```
23/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:10:08
288702887                                  0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:          415.161-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080135277331910044550001576820000012711
BENEFICIARIO:
ZILL COM DE MOTOPECAS LTDA EPP
NOME FANTASIA:
ZILL COM DE MOTOPECAS LTDA EPP
CNPJ: 04.759.974/0001-04
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          101.901
DATA DE VENCIMENTO                  19/10/2018
DATA DO PAGAMENTO                   19/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO                      127,11
VALOR COBRADO                           127,11
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.29F.900.6OE.F8C.368
```

341-7 | 34191.09008 01352.773319 10044.550001 5 76820000012711

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Itaú.					Vencimento 19/10/2018
Beneficiário MOTOMAIS 706-ZILL COMERCIO DE MOTOPECAS EIRELLI CNPJ : 04.759.974/0001-04 SHCGN 706/07 BL B LJ 18 ASA NORTE BRASILIA-DF CEP: 70.740-620					Agência/Código Beneficiário 3311/00445-5
Data Documento 21/09/2018	N° Documento NE010564/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 21/09/2018	Nosso Número 109/00013527-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 127,11
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO PAGAR NO ITAU. APOS O VENCIMENTO COBRAR AO DIA R$ 0,38 NAO PAGAR P/VENDEDORES,ETC. DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO. Lote: 393116					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 260747-CONDOMINIO AMOBB ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, - BRASILIA - DF - CEP: 71.686-613 Pagador/Avalista					CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 109/00013527-7

Autenticação no Verso Ficha de Compensação

6851 64565

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - IRRF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IRRF	cod. Receita 0561	IRRF referente setembro/2018	1/1	R$ 1.178,59	29/10/2018	2.20.20

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 28 de setembro de 2018

José Temório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
01/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/09/18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.10.08
2887302887          SEGUNDA VIA                0007
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      19/10/2018
PERIODO DE APURACAO                    30/09/2018
NUMERO DO CPMJ                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                           0561
NUMERO DE REFERENCIA                  ----------
DATA DO VENCIMENTO                     19/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ----------
PERCENTUAL                            ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       1.178,59
VALOR DA MULTA                        ----------
VALOR DOS JUROS                       ----------
VALOR TOTAL                              1.178,59
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        7.E31.C8D.730.D76.657
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 101903
```

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
(61)99305-1888

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**30/09/2018**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**19/10/2018**
07 Valor do Principal	**1.178,59**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.178,59**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 19 OUT 2018 | Página 451

685162508

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
INSS	cod. Receita 2100	INSS referente setembro /2018	1/1	R$ 15.405,24	19/10/2018	2.20.30

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 [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 28 de setembro de 2018

José Teodório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/10/18

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/18

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL –
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	09/2018
5 - Identificador	08.654.377/0001-76
6 - Valor do INSS	13.677,94
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	1.727,30
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	15.405,24

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / (61)99305-1888
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO
LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71680-013

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 19/10/2018

12 - Autenticação Bancária

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
19 OUT 2018	453

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente A A SILVA JUNIOR JR OFFICE CONT - 013713521700011900,

Seu arquivo p1rhkl2xypl00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/09/2018 às 16:29.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2975A402.BA004650.BBF88E11.C9883D49.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:P1rhkL2xYPL00006
Base do Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 09/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 21/09/2018
HORA: 15:25:42
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — Nº CONTROLE: FYllokS48DM0000-3 — Nº ARQUIVO: FirhHL2xYPL0000-6
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76 FAP: 1,14 RAT AJUSTADO: 2,28
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA — BAIRRO: LAGO SUL — CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 61-99305188 CNAE: 8112500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.355,89	0,00	0,00	0,00	3.355,89
Contribuintes Individuais	621,03	0,00	0,00	0,00	621,03
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.676,89	0,00	0,00	0,00	7.676,89
Contribuintes Individuais	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00
RAT	675,16	0,00	0,00	0,00	675,16
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	190,26	0,00	0,00	0,00	190,26
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.672,71	0,00	0,00	0,00	13.672,71
OUTRAS ENTIDADES	1.727,30	0,00	0,00	0,00	1.727,30
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.727,30	0,00	0,00	0,00	1.727,30
TOTAL A RECOLHER	15.400,01	0,00	0,00	0,00	15.400,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(EIS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000319 625301791817 007621050803 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,14 RAT AJUSTADO: 2,28
INSCRIÇÃO: 08.656.377/0001-76
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADALBERTO DA SILVA FERREIRA		141.24675.27-1	01/08/2011	01			05174
1.772,66	0,00	0,00	159,53			141,82	0,00
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		212.06110.72-6	15/04/2013	01			05143
1.165,84	581,11	0,00	93,26			139,75	0,00
CLAUDIO ESTEVAM DOS SANTOS		123.04214.06-3	01/01/2017	01			05174
1.804,70	0,00	0,00	162,42			144,38	0,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA		142.21017.27-5	01/08/2009	01			05174
1.894,40	0,00	0,00	170,49			151,56	0,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		200.32585.09-2	21/03/2016	01			04110
1.497,37	0,00	0,00	119,78			119,78	0,00
EDIONISSON NUNES DOS SANTOS		160.20907.63-6	04/07/2016	01			05143
1.131,88	0,00	0,00	90,55			90,55	0,00
EDMILSON ARAUJO SOARES		200.32726.13-3	24/03/2016	01			05174
1.373,29	0,00	0,00	109,86			109,86	0,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO		212.85085.23-1	01/04/2016	01			05174
1.458,71	0,00	0,00	116,69			116,69	0,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		137.40669.27-5	01/02/2008	01			05174
1.495,73	0,00	0,00	119,65			119,66	0,00
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		133.48437.37-9	06/03/2017	01			05143
1.131,88	566,04	0,00	90,55			135,84	0,00
JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES		126.68696.93-5	01/02/2010	01			05174
1.800,34	0,00	0,00	162,03			144,03	0,00
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		163.17291.85-4	06/11/2012	01			05143
1.165,84	0,00	0,00	93,26			93,26	0,00
JOSIAS ALVES RIBEIRO		162.78169.60-7	02/02/2015	01			05143
1.165,84	0,00	0,00	93,26			93,26	0,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		126.51970.27-3	02/04/2012	01			05143
1.390,59	0,00	0,00	111,24			111,25	0,00
MARCOS DIVINO GONCALVES DE SOUZA		132.28981.27-3	01/02/2008	01			05174
1.949,68	0,00	0,00	175,47			155,98	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000319 625301791817 007621050803 865437700017

EMPRESA: ANORB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SINPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.656.377/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.14 RAT AJUSTADO: 2.28

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
MAURICIO LEITE DA SILVA 3.453,11	0,00	164.40120.45-0 0,00	01/01/2017 116,24	01		 116,24		05174 0,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ 0,00	0,00	134.60675.27-5 0,00	01/02/2008 0,00	01		26/10/2015 0,00	P1	 0,00
OSMAN VAZ DE SOUZA 4.354,18	0,00	124.99930.27-8 0,00	01/02/2008 478,95	01		 348,34		04101 0,00
PAULO RODRIGUES PEREIRA 1.535,60	0,00	138.46104.27-1 0,00	01/03/2010 122,84	01		 122,85		05174 0,00
RAFAEL COSTA DA PAIXAO 1.726,39	0,00	203.01540.88-2 0,00	01/10/2015 155,37	01		 138,11		05174 0,00
TARCISO PEREIRA MUNIZ 2.390,59	0,00	132.24979.27-9 0,00	01/02/2008 215,15	01		 191,25		04101 0,00
WESLEY MESSIAS DE ABREU 1.131,88	0,00	203.53641.19-1 0,00	10/01/2018 90,55	01		 90,55		05143 0,00
WILSON DA COSTA SILVA 2.124,88	0,00	126.59928.27-6 0,00	01/02/2008 191,23	01		 170,00		05174 0,00
ZENILTON ROCHA DA SILVA 1.469,11	0,00	149.28518.27-2 0,00	06/06/2017 117,52	01		 117,52		04110 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000319 625301791817 007621050803 865437700017

EMPRESA: ANORG CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.14 RAT AJUSTADO: 2.28
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SILVIO PIVA ROMERO 6.670,00	0,00	112.20232.94-1 0,00	01/02/2016 621,03	11	05	0,00	05101 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000319 525301791817 007621050803 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nº DE CONTROLE: PY11okS38DM0000-3
Nº ARQUIVO: P1rhkL2xYPL0000-6
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.14 RAT AJUSTADO: 2.28
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA
BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 71680-613
CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	23	38.384,49	1.147,15	38.384,49	0,00
11	1	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
TOTAIS:	24	45.054,49	1.147,15	45.054,49	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000319 625301791817 807621050803 865437700817

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nº DE CONTROLE: PYllokS38DM0000-3
Nº ARQUIVO: P1rhRL2xYPL0000-6
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.14 RAT AJUSTADO: 2.28
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RCD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAE: 8112500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	38.384,49
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.147,15
QUANTIDADE TRABALHADORES	23

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.162,53	0,00	0,00	0,00	3.162,53

469

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AMOBE CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — Nº DE CONTROLE: PYllokS38DN0000-3 — Nº ARQUIVO: P1rhkL2xYPL0000-6
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 1.14 RAT AJUSTADO: 2.28
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7S JARDIM BOTANICO JA — BAIRRO: LAGO SUL — CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 71680-613 — TELEFONE: 0061 9930 5188 — CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	15.400.01	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.976.92
SALÁRIO FAMÍLIA:	190.26	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0
K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0
O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0
Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0
R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0
Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0				

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.08
2887002887 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	8654377000176
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2018
VALOR DO INSS	13.677,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.727,30
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.405,24

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SIS88: 6.901.84A.3E6.53F.5F4

******** VIA EMPREGADOR ********

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.08
2887002887 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	8654377000176
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2018
VALOR DO INSS	13.677,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.727,30
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.405,24

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SIS88: 6.901.84A.3E6.53F.5F4

******** VIA CONTRIBUINTE ********

654656 6-24

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SM TRATORES LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do trator	N.F 36533	Compra de bomba d'água, correia ventil, junta da bomba d'água - manutenção do trator - compra realizada sem cotação, devido ter apenas uma autorizada Massey Ferguson em Brasília	1/3	R$ 333.74	22/10/2018	2.30.10

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 27 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/09/18

NF-e
Nº 36533
SÉRIE 1

SM TRATORES LTDA

CNPJ: 02.367.369/0002-43 - OUTRAS REGIÕES
SIA TRE LOTE 02 LOTE 210 - GUARA
BRASILIA/DF - CEP: 71.215-100
TEL: (61) 3233-4033

MASSEY FERGUSON
SM Tratores

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.036.533
SÉRIE1 FL 1/1

5316 0902 3673 5900 0243 5500 1000 0365 3310 1225 8057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA		07386702/00206

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
936189 ANGOB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A		08.654.377/0001-76		24/09/2018
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, JARDIM BOTANICO SHIS	0	LAGO SUL		24/09/2018
FONE/FAX	MUNICÍPIO	UF	CEP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
(61) 3964-6606 / (61) 9159-8365	BRASILIA	DF	71680-613	15:23:21

FATURA

DF365331	24/09/2018	1.084,52										
DF365332	24/09/2018	1.001,01										

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	1.084,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DO DESCONTO
0,00	0,00	83,51	0,00	0,00	288,83	1.001,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	1 - FOB				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				DF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4246252	BOMBA 2ª FAIXA C/ POLIA	8413.30.90	060	5405	PC	1	1.001,01	1.001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253859	CURVA 90GRAUS 1.1/2 GG	4016.93.00	060	5405	PC	1	83,51	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7153251	LUVA DE BORRA GMOH	8484.20.00	060	5405	PC	1	83,51	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07386702/00206			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr Aprox IBS: 156,27 Fed: 102,03 Est: Perdc: ICMS - 42,03% ... SUBST TRIB CFE PROTOCOLO ICMS 41/08/05 ... NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM CONSULTA. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO APOS 7 DIAS!	

```
23/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:10:08
288702887                                    0010

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190608217039144202000006699112176850000033374
BENEFICIARIO:
SM TRATORES LTDA
NOME FANTASIA:
SM TRATORES LTDA
CNPJ: 02.367.369/0001-62
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          102.201
NOSSO NUMERO                        6082703914
CONVENIO                              00000000
DATA DE VENCIMENTO                  22/10/2018
DATA DO PAGAMENTO                   22/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO                      333,74
VALOR COBRADO                           333,74
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.885.6D8.E7E.611.9CF
```

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.60821 70391.442020 00004.699112 1 76850000033374

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 22/10/2018
Beneficiário: SM TRATORES LTDA					Agência/Código Beneficiário: 4202-1 / 4899-X
Data do: 25/09/2018	Nr. do documento: DF36533/1	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data process.: 27/09/2018	Nosso número: 6082703914-3
Carteira: 11	Espécie: R$	Quantidade:	x Valor:		Valor Documento: 333,74

Instruções
JUROS: Taxa Mensal - 3,00 % APOS 22.10.2018
MULTA DE 1,00 % A PARTIR DE 23/10/2018
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
/// ATENCAO /// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 333,74

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - 08.654.377/0001-76
AV: DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
BRASILIA - DF - 71680-613

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 17.10.08
028879288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

CONVENIO: 025341 SEGURO AUTO BB/MAPFRE
NR.REMESSA: 028763 RETORNO/SEQ: 016119/12977
AUTORIZACAO DEBITO: PROD6138801PROP006635981
DATA PREVISTA DO DEBITO: 28.10.2018
DATA DO DEBITO: 22.10.2018
VALOR DO DEBITO R$ 355,84
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB

NR. AUTENTICACAO: 1.26B.534.790.2E6.FB5

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 22 OUT 2018 Página 466

Consultas - Emissão de comprovante

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018  -  AUTO ATENDIMENTO  -  08.28.28
028870288717

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMCBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8       CONTA:        415.161-5
------------------------------------------------
CONVENIO: 048310        CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 085503      RETORNO/SEQ: 023987/00325
AUTORIZACAO DEBITO:     00009327746
DATA PREVISTA DO DEBITO:                23.10.2018
DATA DO DEBITO:                         23.10.2018
VALOR DO DEBITO R$                          70,74
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGAMENTO CONTA LUZ
================================================
NR. AUTENTICACAO:          8.4A3.628.D5D.919.31B
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos e Ouvidoria.
```

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CODIGO 932774-6

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD N. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
OUT/2018	23/10/2018	100	70,74

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/10/2018	MIN. DIAS	CNPJ/CPF:	00122505388138
LEITURA ANTERIOR:	06/09/2018	30	NÚMERO DA UC:	828735
PRÓXIMO MÊS:	08/11/2018		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/SERVIÇOS
APRESENTAÇÃO:	09/10/2018		MEDIDOR(ES):	00001200417

	kWh FATURADO	kWh FATURADO P. PONTA	kWh FATURADO F. PONTA	kWh FATURADO RESERVADO	kWh REATIVO	kWh REATIVO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	8321					
LEIT. ANT. :	8285					
CONSTANTE:	1,00					
APURADA :	36					
RESÍDUO :	0					
MEDIDO :	36					
FATURADO :	100					

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	66,79
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	3,95
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	4,99

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 4127.786A.E20F.6F6F.9FCB.142F.0308.60A9

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 1000/15		
ENERGIA:	55,14	38,83
DISTRIBUIÇÃO:	14,03	9,88
TRANSMISSÃO:	5,43	3,82
TRIBUTOS:	8,09	5,70
ENC. SETORIAIS:	9,06	6,38
PERDAS SIST. E.:	8,25	5,81

INDICADORES DE CONTINUIDADE		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	5,19	3,30	2,94	
	TRIM.:	10,38	6,60		
	ANUAL:	20,77	13,45		
CONJ. ELÉT:		RANGE UNIC			
MÊS DE REF.:		08/2018	ENC. USO R$		19,58

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		55,73
ICMS TARIFA:	12,00	6,69
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		6,01
PIS/PASEP:	0,35	0,23
COFINS:	1,68	1,06

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/18	50	MAI/18	28	JAN/18	38
AGO/18	95	ABR/18	22	DEZ/17	23
JUL/18	94	MAR/18	50	NOV/17	35
JUN/18	14	FEV/18	9	OUT/17	27
MÉDIA ANUAL:		36			

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO 932774-6 | TOTAL A PAGAR (R$) 70,74
MÊS FATURADO OUT/2018 | VENCIMENTO 23/10/2018

CONTABILIZADO

Atencao => Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

Data 23 OUT 2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 08.20.28
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 005593 RETORNO/SEQ: 023987/08700
AUTORIZACAO DEBITO: 00000003726
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.10.2018
DATA DO DEBITO: 23.10.2018
VALOR DO DEBITO R$ 416,60
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 1.873.377.313.E6E.84C

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO: 800372-6

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
OUT/2018	23/10/2018	489	416,60

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/10/2018	MIN. DIAS	CNPJ/CPF:	00326853000150
LEITURA ANTERIOR:	06/09/2018	32	NÚMERO DA UC:	720581
PRÓXIMO MÊS:	08/11/2018		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL / 3025 B3 CL
APRESENTAÇÃO:	09/10/2018		MEDIDOR(ES):	00000630823

	MEDIDO FORA PONTA	MEDIDO PONTA	FATURADO FORA PONTA	MEDIDO RESERVADO	FATURADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	30224				
LEIT. ANT.:	29735				
CONSTANTE:	1.00				
APURADA:	489				
RESÍDUO:	0				
MEDIDO:	489				
FATURADO:	489				

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	489 kWh A R$	0,7160385 =	351,12
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			65,48
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		24,44	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONTABILIZADO

Reservado ao Fisco: 4C26.4973.0EC8.9AA4.EDE9.08F0.8C77.560A

COMP. DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 1060/0		
ENERGIA:	51,25	180,00
DISTRIBUIÇÃO:	14,03	38,43
TRANSMISSÃO:	5,43	15,26
TRIBUTOS:	12,77	38,03
ENC. SETORIAIS:	9,96	27,99
PERDAS SIST. E.:	6,55	18,41

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		351,12
ICMS TARIFA:	18,00	63,20
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		63,20
PIS/PASEP:	0,35	1,22
COFINS:	1,60	5,61

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	1,30	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	5,10	3,30	2,54	
	TRIM.:	10,38	6,60		
	ANUAL:	20,77	13,45		

CONJ. ELÉT.: BRBSLI38AL
MÊS DE REF.: 08/2018 ENC. LIBS R$ 100,78

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/18	455	DEZ/17	445	JAN/17	528
AGO/18	484	NOV/17	497	FEV/17	592
JUL/18	513	OUT/17	488	MAR/17	722
JUN/18	424	SET/17	519	ABR/17	668

MÉDIA ANUAL: 520

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO: 800372-6
TOTAL A PAGAR (R$): 416,60
MÊS FATURADO: OUT/2018
VENCIMENTO: 23/10/2018

Atencao => Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

Data 23 OUT 2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 08.20.28
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

CONVENIO: 848318 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 005593 RETORNO/SEQ: 023987/00054
AUTORIZACAO DEBITO: 00008884524
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.10.2018
DATA DO DEBITO: 23.10.2018
VALOR DO DEBITO R$ 511,48
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 4.BF5.7E6.09F.2D0.C88

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-000 BRASÍLIA - DF - CNPJ 07.522.669/0001-92 - INSCRIÇÃO ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 62/2000 RESDIP / GRESDP / DITR / SUREC / DEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Id:6891527

SEU CÓDIGO 880452-4

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FATOR A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
OUT/2018	23/10/2018	600	511,48

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/10/2018	NOR. 0145
LEITURA ANTERIOR:	06/09/2018	32
PRÓXIMO MÊS:	08/11/2018	
APRESENTAÇÃO:	08/10/2018	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605388158
NÚMERO DA UC:	791022
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001010000

	kWh FATURA	kWh/DIA FATURA	kWh A POSTO	kWh/DIA A POSTO	kWh RESERVA	kWh/DIA RESERVA	kWh REGISTRO	kWh/DIA REGISTRO
LEIT. ATUAL:	62452							
LEIT. ANT. :	61852							
CONSTANTE:	1.00							
APURADA :	600							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	600							
FATURADO :	600							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	600 kWh A R$ 0,7868443 =	472,10
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		39,38
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	29,99	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONTABILIZADO

Reservado ao Fisco: 8209.DA22.9AEF.9605.D03E.662E.8085.AF1E

COMP. DA TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45,99	217,15
DISTRIBUIÇÃO:	14,45	68,23
TRANSMISSÃO:	5,60	26,31
TRIBUTOS:	16,97	127,22
ENC. SETORIAIS:	10,25	35,35
PERDAS SIST. E.:	6,74	23,24

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	5,19	3,39	2,94	
	TRIM.:	10,38	6,80		
	ANUAL:	20,77	13,45		

CONJ. ELÉT.: MANGUEZAL
MÊS DE REF.: 09/2018 ENC. USO R$: 110,44

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		472,10
ICMS TARIFA:	25,00	118,00
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		118,00
PIS/PASEP:	0,35	1,65
COFINS:	1,60	7,55

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/18	595	AGO/18	501	JUN/18	551
AGO/18	602	JUL/18	458	DEZ/17	574
JUL/18	526	JUN/18	445	NOV/17	646
JUN/18	564	FEV/18	458	OUT/17	591
MÉDIA ANUAL:	547				

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
880452-4	511,48
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
OUT/2018	23/10/2018

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

JNOFFICE Contabilidade

Date 23 OUT 2018 Página 469

683954617

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CEB DISTRIBUIÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	1035027-6	Contribuição de iluminação pública + acordo proluz R$6.533,78 (última parcela do acordo em 12/2019)	1/1	R$ 10.439,90	23/10/2018	3.20

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 08 de outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
10/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
8/10/18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO        - 17.10.00
2887802087          SEGUNDA VIA                0008

                COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
==========================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras  83620000104-5   39900005287-4
                  51103502718-7   10350271810-1
Data do pagamento                      23/10/2018
Valor em Dinheiro                      10.439,90
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            10.439,90
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  102301
AUTENTICACAO SISBB:        0.AC7.417.287.590.D28
```

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COST

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO: 1035027-6

AMOBB CONDOMINIO
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FL. 1/0 FATURA

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
OUT/2018	23/10/2018	4276	10.439,90

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/10/2018	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	06/09/2018	32
PRÓXIMO MÊS:	08/11/2018	
APRESENTAÇÃO:	08/10/2018	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	06654377000176
NÚMERO DA UC:	056039
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
MEDIDOR/ESE:	188888

	KWH LEITURA	KWH/KVAR ELETRICO	KWH/KVAR REATIVO	KWH/KVAR ELETRICO	KWH/KVAR REATIVO	KWH/KVAR ELETRICO	KWH/KVAR REATIVO
LEIT. ATUAL:							
LEIT. ANT. :							
CONSTANTE:							
APURADA :							
RESÍDUO :							
MEDIDO :							
FATURADO :	4276						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 4276 kWH A R$	0,7459956 =	3.189,87
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		715,25
PARCELAMENTO DEBITO PROLUZ		6.533,78
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	213,79	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONTABILIZADO

Reservado ao Fisco: 0098.2653.4686.2109.5C59.E92C.F852.7E29

COMP. DA TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 1065/05		
ENERGIA:	48.33	1.573,76
DISTRIBUIÇÃO:	14.03	344.83
TRANSMISSÃO:	5.43	133.45
TRIBUTOS:	14.79	722.66
ENC. SETORIAIS:	8.96	244.74
PERDAS SIST. E:	6.56	160.93

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	5,19	3,38	2,54	
	TRIM.:	10,38	6,60		
	ANUAL:	20,77	13,45		

CONJ. ELÉT: RAMAL 3FAL
MÊS DE REF.: 09/2018 ENC. USO R$: 881,32

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		3.189,87
ICMS TARIFA:	21,00	669,87
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		669,87
PIS/PASEP:	0,35	11,16
COFINS:	1,60	51,03

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

08/10	4276	08/09	4276	JAN/18	15434
06/09	4276	08/08	4276	DEZ/17	15434
08/08	4276	08/07	15434	NOV/17	15434
06/07	4276	07/06	15434	OUT/17	15434
MÉDIA ANUAL:		4276			

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	10.439,90
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
OUT/2018	23/10/2018

83620000104 5 39900005287 4 51103502710 7 10350271810 1

Data 23 OUT 2018 Página 471

✱ 693406489

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SERRALHERIA MARANHÃO - ELIETE APARECIDA DOS SANTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	N.F 0010	Fabricação da porta 64 x 1,20 para o canil	1/1	R$ 210,00	23/10/2018	5.20.130

4- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

Banco do Brasil
AG: 4418-0
C/C: 11595-9

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 22 de outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
24/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/10/18

SERRALHERIA MARANHÃO

ELIETE APARECIDA DOS SANTOS 02702726151

FONE: 99816-6402

25 CONJUNTO A - CASA Nº 22 - RESIDENCIAL DO BOSQUE
BRASÍLIA - DF - CEP: 71.694-041

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

PROCON Telefone: 151 - End.: SCS Qd. 08
Ed. Verâncio 2000 - Bloco B60 - Sala 240 - 2º Andar

Nº 0010

1ª Via Cliente
2ª Via Talão
3ª Via Contabilidade

Data limite para emissão 21/12/2018

Data de Emissão

CF/DF 07.613.969/001-82 | CNPJ 16.099.554/0001-28 | 19 / 10 / 2018

Tomador do Serviço ou Destinatário
Condomínio Residencial dos Associados da Amalet

Endereço
Rodovia DF 001 Km 7,5 Estrada do Sol - Jardim Botânico

Cidade	Fone:	UF:	CEP:
Brasília - DF	3964-5803	DF	71.680-613

Insc. CNPJ/MF	Insc. CF/DF
08.654.377/0001-76	Isento

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	1	Fabricação de Porta 64 x 1,20m		210,00	210,00

Deduções Legais:

TOTAL 210,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

Nº do Controle do Formulário:

Gráfica & Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central 430 - A - B. - São José - São Sebastião - DF - CNPJ 04.473.269/0001-17
CF/DF 07.422.97[illegible]001-45 - 01 Talão 50x03 - 001 a 050 - AIDF 1-112-03987/2017

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
24 OUT 2018	473

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	SERRALHERIA MORRO AZUL		CLAUDIO		SERRALHERIA GRANDE FIRELLI		SERRALHERIA MARANHÃO	
OBJETO: SERVIÇO - PORTAO DO CANIL	TELEFONE	[illegible]		[illegible]		[illegible]		99370-8587	
	CONTATO	PEDRO		CLAUDIO		JOAQUIM		MARANHÃO	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	SERVIÇO - PORTAO DO CANIL	1,00		300,00	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00	200,00	200,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
23					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		300,00		290,00		290,00		200,00
			FRETE								
			TOTAL		300,00		290,00		290,00		200,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		300,00		290,00		290,00		200,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

Observação: Preço 10,00 mais caro, por causa do frete e elaboração.

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

TESOUREIRO

SÍNDICO

DATA: 13/04/18

47

Secretaria Condominio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Serralheria Maranhão

2 mensagens

Eliete A <Eliete_a@outlook.com> 23 de outubro de 2018 08:23
Para: "Secretaria@condominioamobb.com.br" <Secretaria@condominioamobb.com.br>

A serralheria Maranhão, Cnpj 16.099.554/0001-28, autoriza a transferência no valor 210,00 para a agência 4418-0 e conta 11.595-9 Banco do Brasil em nome de Milson Lopes de Moura

Atenciosamente,
Eliete.

Secretaria Condominio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br> 23 de outubro de 2018 08:26
Para: Eliete A <Eliete_a@outlook.com>

Obrigada!
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
Atenciosamente,
Dayane Costa
Auxiliar Administrativo
3964-8808 / 99305-1888
***AMOBB**, concretizando sonhos...*
Condomínio Amobb - Avenida do Sol, Km 7,5

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:15:14
28878B887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOOB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2018
NR. DOCUMENTO 554.418.000.011.595
VALOR TOTAL 210,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILSON LOPES DE MOURA
AGENCIA: 4418-8 CONTA: 11.595-9
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO D.3FF.980.072.538.510

68516668

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - PIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
PIS	cod. Receita 8301	PIS referente setembro/2018	1/1	R$ 383,84	25/10/2018	2.20.40

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 28 de setembro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.38.28
2887802887          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                     25/10/2018
PERIODO DE APURACAO                   30/09/2018
NUMERO DO CPNJ                08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                           8301
NUMERO DE REFERENCIA                  ----------
DATA DO VENCIMENTO                    25/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ----------
PERCENTUAL                            ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         383,84
VALOR DA MULTA                        ----------
VALOR DOS JUROS                       ----------
VALOR TOTAL                                383,84
================================================
AUTENTICACAO SISBB:       1.07C.282.CEE.3A9.8FA
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 102501
```

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
(61)99305-1888

PIS

02 Período de Apuração	**30/09/2018**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/10/2018**
07 Valor do Principal	**383,84**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**383,84**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 25 OUT 2018 Página 478

68600 4286

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MOTO MAIS ZILL COMERCIO DE MOTOPEÇAS EIRELLI

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção de moto	N.F 10.592	Kit relação bros 150/XRE 190 coroa/pinhão/corrente com retentor + mão de obra	1/1	R$ 258,20	28/10/2018	2.40.10

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 02 de outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
04/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
3/10/18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZILL COMERCIO DE MOTOPECAS EIRELLI - MOTOMAIS 706

SHCGN 706/07 BL B LJ 18 - BRASILIA
70740-620 BRASILIA - DF
FONE: (61) 3037-7766

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.010.592
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5318 0904 7599 2406 0104 5500 1000 0105 9214 7155 0115

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
PRESTACAO DE SERVICO	353180042652254 28/09/2018 15:50:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
07428289 001-08		04.759.974/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
260747-CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	28/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	LAGO SUL,		71680-613	28/09/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 39641-1888		15:50

FATURA / DUPLICATA

001 26/10/2018 258,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	228,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI
201499	S. TR. KIT TRANSMISSAO	00		5933	UND	1	30,20	30,20	0,00	0,00		0,00
202071	KIT NXR 150BROS 09 CORCIA/PINHAO/CORR.C/RET (49/17)	73151100	060	5405	UND	3	228,20	228,20	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07428289001 08	30,00	30,00	1,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fantasia : Vendedor : 0029-ODAIRO JOSE DA SILVA Forma(s) de Pagamento : [Faturado 258,20] Pedido(s) : 314128 BOLETO+NOTA FISCAL PARA 15 DIAS PROCON DF 151 32121500 SCS Q. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 SL 240	

Gerado por ZILLNFe / NF-e 009 Emissor | www.zillnfe.com.br

Consulta em 28/09/2018 às 15:50 pela Opção: Emissão NF-e | Tipo: www.zillnfe.com.br

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
26 OUT 2018	480

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	JOCA MOTOS		MOTO MAIS		MEGA MOTOS		GAMOTOCENTER	
OBJETO: KIT RELAÇÃO COM RETENTOR - MOTO HONDA NXR BROS 150	TELEFONE	3015-2878		3028-8070		3038-4368		9449-0111	
	CONTATO	LIA		ANA		ANA LUCIA		LETICIA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	KIT RELAÇÃO COM RETENTOR	1,00	PC	-	0,00	228,20	228,20	250,00	250,00	330,00	330,00
2	MÃO DE OBRA	1,00		-	0,00	30,00	30,00	25,00	25,00	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	-		258,20		275,00		330,00	
			FRETE								
			TOTAL	-		258,20		275,00		330,00	
			DESCONTO								
			VALOR FINAL	-		258,20		275,00		330,00	
			OBSERVAÇÃO	NÃO TEM DISPONÍVEL		ASA NORTE				ASA NORTE	
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

TESOUREIRO

SÍNDICO

DATA 28/3/2019

481

```
31/10/2018    - BANCO DO BRASIL -    08:20:28
288702887                              0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080135319331910044550001876890000025820
BENEFICIARIO:
ZILL COM DE MOTOPECAS LTDA EPP
NOME FANTASIA:
ZILL COM DE MOTOPECAS LTDA EPP
CNPJ: 04.759.974/0001-04
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          102.681
DATA DE VENCIMENTO                  26/10/2018
DATA DO PAGAMENTO                   26/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO                      258,20
VALOR COBRADO                           258,20
================================================
NR.AUTENTICACAO          5.689.8C5.626.A48.0CE
```

341-7 | 34191.09008 01353.193319 10044.550001 8 76890000025820

Local de Pagamento: Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Itaú.					Vencimento: 26/10/2018
Beneficiário: MOTOMAIS 706-ZILL COMERCIO DE MOTOPECAS EIRELLI CNPJ : 04.759.974/0001-04 SHCGN 706/07 BL B LJ 18 ASA NORTE BRASILIA-DF CEP: 70.740-620					Agência/Código Beneficiário: 3311/00445-5
Data Documento: 28/09/2018	N° Documento: NE010592/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 28/09/2018	Nosso Número: 109/00013531-9
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 258,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO PAGAR NO ITAU. APOS O VENCIMENTO COBRAR AO DIA R$ 0,77 NAO PAGAR P/VENDEDORES,ETC. DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO Lote: 393647					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 280747-CONDOMINIO AMOBB ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 LAGO SUL, - BRASILIA - DF - CEP: 71.080-613					CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Pagador/Avalista					109/00013531-9

Autenticação no Verso — Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE - ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Vale Alimentação	Pedido nº 24326862	Vale alimentação referente a novembro/2018 creditado nos cartões vale alimentação + reemissão de cartão de Josias no valor de R$ 9,25 será descontado em folha de pagamento	1/1	R$ 13.668,51	25/10/2018	2.30.40

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 24 de outubro de 2018

José Tenório R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/11/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/11/18

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
30/10/2018	06:23

Código Autenticidade
214V.4992.5564.8158599-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
075241	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0012187/65	RP	30/10/2018

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3° E 4°
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
08.854.377/0001-78

Endereço
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01

Complemento
CAMINHO DA ESPERANCA

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

E-mail
SECRETARIA.CONDOMINIOAMOBB@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	60,51	60,51

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 13.608,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 60,51
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,01
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 13.668,51
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 13.608,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,01	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA 13.668,51

Fatura nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
121870	R$ 13.668,51	Vcto=30/10/2018

Valor por Extenso
treze mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos

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

Código Autenticidade
214V.4992.5564.8158599-T

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
075241	

Local Data Assinatura

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade
Data 26 OUT 2018 Página 484

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS Vale Alimentação de Novembro/2018

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	VA	Tarifa emissão cartão	
1	Adalberto da Silva Ferreira	vigia noturno - dia 2	540,00	R$	2,33
2	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais + sábado	828,00	R$	2,33
3	Claudio Estevam dos Santos	vigia noturno - dia 1	540,00	R$	2,33
4	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 1	540,00	R$	2,33
5	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativa	684,00	R$	2,33
6	Edionisson Nunes dos Santos	Serviços Gerais	684,00	R$	2,33
7	Edmilson Araújo Soares	vigia diurno - dia 1	540,00	R$	2,33
8	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia diurno - dia 1	540,00	R$	2,33
9	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 2	540,00	R$	2,33
10	Francisco Demontieux	Serviços Gerais	684,00	R$	2,33
11	José do Carmo P.Rodrigues	vigia noturno - dia 2	540,00	R$	2,33
12	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	684,00	R$	2,33
13	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	684,00	R$	2,33
14	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	684,00	R$	2,33
15	Marcos Divino G. de Souza	vigia noturno- dia 2	0,00	R$	-
16	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno - dia 1	540,00	R$	2,33
17	Osman Vaz de Souza	Enc. Serv. Ger.+ sábado	1008,00	R$	2,33
18	Paulo Rodrigues Pereira	vigia diurno - dia 2	540,00	R$	2,33
19	Rafael Costa da Paixão	vigia noturno - dia 1	540,00	R$	2,33
20	Tarciso Pereira Muniz	Encarregado de Seg diurno 1	540,00	R$	2,33
21	Wesley Messias de Abreu	Serviços Gerais	684,00	R$	2,33
22	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 1	540,00	R$	2,33
23	Zenilton Rocha da Silva	Aux. Administrativo	504,00	R$	2,33
Sub total			**13.608,00**	**R$**	**13.659,26**

Descontar 8% do valor na ocorrência funcional

Verde: Tabalha de segunda a sexta	19	dias no mês
Amarelo: Trabalha de segunda a sabado	23	dias no mês
Laranja: Trabalha dia sim/dia não (dias impar)	15	dias no mês
Azul: Trabalha dia sim/dia não (dias par)	15	dias no mês
Cinza: Férias no mês	0	dias no mês
Vermelho: dia impar ou par, diurno ou noturno	15	dias no mês

Funcionário em escala 12x36 que tirar férias recebe R$ 333,00 a título de cesta básica
Funcionário em escala 44h/sem que tirar férias recebe R$ 574,00 a título de cesta básica

Observações importantes:

Férias: Marcos (início dia 01/11/2018 a 30/11/2018) - retorno 01/12/2018
Zenilton (desconto de 7 dias atestado)
2 sabado (dia 13/10/2018 e no dia 20/10/2018)
Osman (23 dias + 5 trabalhando em outubro no periodo que estava de ferias)

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 23/10/2018 17:31:28

O pedido de disponibilização do benefício ALELO ALIMENTACAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

- Status: Enviado
- Pedido solicitado pelo interlocutor: DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
- E-Mail do interlocutor: secretaria@condominioamobb.com.br
- Número do contrato: 10106711
- Data de envio do pedido: 23/10/2018
- Total de beneficiados: 22
- Data de disponibilização do benefício: 30/10/2018
- Valor do pedido: R$ 13.608,00

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.6.27.23. O número do pedido fornecido pelo sistema é 24326862.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | **00190.00009 02464.168109 01098.477175 1 76880001366851**

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			25/10/2018
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10335 - 7		17 / 24641681001098477	13.668,51

Cobrança: 21392073

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
24326862	22	08664377	30/10/2018	R$ 13.608,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21392073	Disponibilização do Benefício	22	R$ 2,33	R$ 51,26
21392073	Reemissão de cartão	1	R$ 9,25	R$ 9,25

Sacado AMOBB CONDOMINIO — Autenticação Mecânica

RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01 CAMINHO DA ESPERANCALOTE7

JARDIM BOTANICO LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | **00190.00009 02464.168109 01098.477175 1 76880001366851**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					25/10/2018
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					3070 - 8 / 10335 - 7
Data do emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
23/10/2018		R$	N	23/10/2018	17 / 24641681001098477
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	17	R$			13.668,51

Instruções

O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
13.668,51

Sacado AMOBB CONDOMINIO

RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01 CAMINHO DA ESPERANCALOTE7

JARDIM BOTANICO LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:20:28
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901098477175176880001366851
BENEFICIARIO:
CIA B SOLUCOES SERVICOS
NOME FANTASIA:
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 88.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	102.602
NOSSO NUMERO	24641681001098477
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	13.668,51
VALOR COBRADO	13.668,51

NR.AUTENTICACAO 3.218.4D0.A21.841.363

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDMILSON ARAUJO SOARES
CTPS : 55281
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 36,00 = R$ 540,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30, 10 de OUTUBRO de 2018.

Edmilson A Soares

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS 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 AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 36,00 = R$ 540,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 31 de Outubro de 2018.

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 36,00 = R$ 540,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de Outubro de 2018.

Fabio R Aguiar

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 36,00 = R$ 540,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

, 29 de outubro de 2018.

Claudiomar de Souza

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUDIO ESTEVAM DOS SANTOS
CTPS : 7961
Série : 00007/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 36,00 = R$ 540,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, 31 de outubro de 2018.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ADALBERTO DA SILVA FERREIRA
CTPS : 14987
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 36,00 = R$ 540,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 31 de outubro de 2018.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDIONISSON NUNES DOS SANTOS
CTPS : 92946
Série : 00114/MG
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R$ 36,00 = R$ 684,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de 10 de 2018

Edionisson nunes dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES
CTPS : 21100
Série : 00232/SP
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 540,00 (quinhentos e querenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 36,00 = R$ 540,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Amobb, 01 de novembro de 2018

José do Carmo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS 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 AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 36,00 = R$ 540,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília DF, 30 de outubro de 2018

Mauricio Leite da Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : PAULO RODRIGUES PEREIRA
CTPS : 23556
Série : 00020/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 36,00 = R$ 540,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30 de novembro de 2018

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : RAFAEL COSTA DA PAIXÃO
CTPS : 81785
Série : 00029/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 36,00 = R$ 540,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de outubro de 2018.

Rafael Costa da Paixão
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : TARCISO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 90333
Série : 00017/DF
Função : ENCARREGADO DE SEGURANÇA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 36,00 = R$ 540,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 31 de outubro de 2018.

Tarciso P. Muniz
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 36,00 = R$ 540,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de 10 do 18

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : WESLEY MESSIAS DE ABREU
CTPS : 7523732
Série : 00050/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R$ 36,00 = R$ 684,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de 10 de 2018

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00070/DF
Função : FAXINEIRA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R$ 36,00 = R$ 684,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília , 30 de outubro de 2018

Lindinalva dos S.S

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1867
Série : 00039/GO
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R$ 36,00 = R$ 684,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB , 30 de 10 de 2018.

JOSIAS ALVES RIBEIRO

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00028/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R$ 36,00 = R$ 684,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB 30 de Outubro de 2018

José Nascimento B. Cirino

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R$ 36,00 = R$ 684,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB 31 de Outubro de 2018

x Francisco D. B. Lima

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS 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 AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19	vales a R$	36,00	= R$	684,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de outubro de 2018.

Dayane da Costa Oliveira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ZENILTON ROCHA DA SILVA
CTPS : 52940
Série : 00026/DF
Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19	vales a R$	36,00	= R$	684,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
2	vales a R$	36,00	= R$	72,00 (AUX.ALIMENTAÇÃO (SÁBADO) - AUX.ALIMENTAÇÃO (SÁBADO))

Brasília - DF, 31 de Outubro de 2018.

Zenilton Rocha

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

23 vales a R$	36,00 = R$	828,00	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BRASÍLIA, 30 de 10 de 2018

Antonio Rodrigues

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00026/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.008,00 (um mil e oito reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

5 vales a R$	36,00 = R$	180,00	(AUX.ALIMENTAÇÃO (MÊS ANTERIOR) - .)
23 vales a R$	36,00 = R$	828,00	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

31 de outubro de 2018

Assinatura do Empregado

BANCO DO BRASIL

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL D

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

25/10/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2018		Remessa :	000083		
ADALBERTO DA SILVA PER	020.863.961-63	001	2887-8	00.000.016.957-9	1.580,62
ANTONIO RODRIGUES CONC	842.281.641-53	001	2887-8	00.000.018.756-9	912,91
CLAUDIO ESTEVAM DOS SA	505.405.801-04	001	2887-8	00.000.022.354-9	475,01
CLAUDIONAR DE SOUZA	027.173.061-70	001	2887-8	00.000.015.217-X	1.646,71
DAYANE DA COSTA OLIVEI	018.492.521-57	001	2887-8	00.000.021.756-9	1.347,39
EDIONISSON NUNES DOS S	112.508.676-90	001	2887-8	00.000.021.912-6	832,97
EDMILSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	001	2887-8	00.000.021.765-6	1.131,48
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	001	2887-8	00.000.021.755-7	1.046,75
FABIO RODRIGUES DE AGU	031.213.461-48	001	2887-8	00.000.015.220-X	1.363,24
FRANCISCO DEMONTIEUX B	754.691.543-00	001	2887-8	00.000.022.617-3	862,87
JOSE DO CARMO PEREIRA	029.584.926-64	001	4418-0	00.000.005.692-8	1.580,23
JOSE NASCIMENTO BARBOS	040.792.311-05	001	2887-8	00.000.018.205-2	824,44
JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	001	2887-8	00.000.020.661-X	797,14
LINDINALVA DOS SANTOS	381.834.201-68	001	2887-8	00.000.017.635-4	1.299,99
MARCOS DIVINO GONCALVE	831.489.571-72	001	2887-8	00.000.015.216-1	3.912,73
MAURICIO LEITE DA SILV	025.977.311-54	001	4418-0	00.000.014.561-0	1.607,29
OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	001	2887-8	00.000.015.206-4	1.502,46
PAULO RODRIGUES FERREIR	725.656.911-49	001	2887-8	00.000.015.214-5	1.261,09
RAFAEL COSTA DA PAIXAO	047.244.931-19	001	2887-8	00.000.022.107-4	1.509,84
SILVIO FIVA ROMERO	091.939.168-09	001	7073-4	00.000.014.871-7	5.254,87
TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	001	2887-8	00.000.015.555-1	1.456,59
WESLEY MESSIAS DE ABRE	024.307.751-31	001	2887-8	00.000.023.518-0	963,25
WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	001	2887-8	00.000.015.221-8	1.280,09
ZENILTON ROCHA DA SILV	014.772.401-52	001	2887-8	00.000.022.885-0	745,80
Total parcial: R$	34.995,76	quantidade:	00024		
Total geral : R$	34.995,76	quantidade:	00024		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R$ 34.995,76 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2887-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.415.161-5

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL D

Remessa

Cliente AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Data 25/10/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_968691_000083.rem				
Data de modificação	25/10/2018-12:44:32	Tamanho	12584 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	12:44:32	Fim do envio	
Resultado	ARQ ENVIADO C/SUCESSO! ATUALIZE APLICATIVOBB (C700-000)				

Dados da transmissão

Início do envio	12:44:32	Fim do envio		Total Enviado	bytes

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos outubro/2018 + Vale Transporte e Férias Para Novembro/2018

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Ad. 13º	Total
1	Adalberto da Silva Ferreira	vigia noturno - dia 1	R$ 1.490,65	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.580,65
2	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 774,91	R$ 138,00	R$ -	R$ -	R$ 912,91
3	Claudio Estevam dos Santos	vigia diurno dia - 1	R$ 176,51	R$ 298,50	R$ -	R$ -	R$ 475,01
4	Claudiomar de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.418,71	R$ 228,00	R$ -	R$ -	R$ 1.646,71
5	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 1.233,39	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ 1.347,39
6	Edionisson Nunes dos Santos	Serviços Gerais	R$ 718,97	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ 832,97
7	Edmilson Araújo Soares	vigia diurno - dia 2	R$ 1.041,48	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.131,48
8	Eduardo Chaves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 956,75	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.046,75
9	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.273,24	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.363,24
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 748,87	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ 862,87
11	José do Carmo P.Rodrigues	vigia noturno - dia 1	R$ 1.490,23	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.580,23
12	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 710,44	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ 824,44
13	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 683,14	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ 797,14
14	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 1.185,99	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ 1.299,99
15	Marcos Divino G. de Souza	vigia diurno - dia 1	R$ 1.586,00	R$ -	R$ 2.326,73	R$ -	R$ 3.912,73
16	Mauricio Leite da Silva	vigia diurno dia - 2	R$ 1.317,29	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.407,29
17	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 1.334,46	R$ 168,00	R$ -	R$ -	R$ 1.502,46
18	Paulo Rodrigues Pereira	vigia noturno - dia 2	R$ 925,09	R$ 336,00	R$ -	R$ -	R$ 1.261,09
19	Rafael Costa da Paixão	vigia noturno - dia 2	R$ 1.419,84	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.509,84
20	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.254,87		R$ -	R$ -	R$ 5.254,87
21	Tarciso Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 1.125,00	R$ 331,50	R$ -	R$ -	R$ 1.456,59
22	Wesley Messias de Abreu	Serviços Gerais	R$ 735,25	R$ 228,00	R$ -	R$ -	R$ 963,25
23	Wilson da Costa Silva	vigia noturno - dia 2	R$ 1.190,09	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.280,09
24	Zenilton Rocha da Silva	Aux. Administrativo	R$ 661,80	R$ 84,00	R$ -	R$ -	R$ 745,80
			R$ 29.453,06	**R$ 3.216,00**	**R$ 2.326,73**	**R$ -**	**R$ 34.995,79**

Folha de Pagamento

AMORE CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO — PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 10/2018 — DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2018 — PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000028 ADALBERTO DA SILVA FERREIRA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		46,21	74 INSS	9,00	159,59
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.281,44	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
ADMISSÃO EM 01/08/2011	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	260,27	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		43,20
SALÁRIO BASE : 1.281,44	393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	51,26	556 PLANO DE SAÚDE		50,84
	3002 TRIÊNIO	30,00	76,89	3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		10,00
	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	78,31			
BASE DO FGTS : 1.774,38	TOTAL DE PROVENTOS :		1.774,38	TOTAL DE DESCONTOS :		283,73
FGTS A RECOLHER MÊS : 141,95	BASE DO INSS :		1.774,38	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.490,65
BASE DO FGTS MÊS : 1.774,38	BASE DO INSS MÊS :		1.774,38	BASE DO IRRF MÊS :		1.774,38
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.131,88	74 INSS	8,00	93,26
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	3002 TRIÊNIO	30,00	33,96	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
ADMISSÃO EM 15/04/2015				141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		74,88
SALÁRIO BASE : 1.131,88				315 PLANO ODONTOLOGICO		38,65
				556 PLANO DE SAÚDE		80,74
				830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		75,40
				3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.165,84	TOTAL DE PROVENTOS :		1.165,84	TOTAL DE DESCONTOS :		390,93
FGTS A RECOLHER MÊS : 93,26	BASE DO INSS :		1.165,84	SALÁRIO LÍQUIDO :		774,91
BASE DO FGTS MÊS : 1.165,84	BASE DO INSS MÊS :		1.165,84	BASE DO IRRF MÊS :		1.165,84
000016 CLAUDIO ESTEVAM DOS SANTOS	10 ABONO 1/3 FERIAS		553,14	74 IRRF		216,97
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		24,64	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
FÉRIAS 01/10 A 30/10	66 FÉRIAS NORMAL		1.659,41	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		2,88
SALÁRIO BASE : 1.281,44	226 SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	41,34	3502 VALE TRANSPORTE 2,5% (C		1,03
	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	12,00	128,14	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.826,43
	390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA	1,00	1,89			
	394 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	1,00	2,56			
	2225 CESTA BÁSICA - FÉRIAS (C		333,00			
BASE DO FGTS : 2.410,82	TOTAL DE PROVENTOS :		2.743,82	TOTAL DE DESCONTOS :		2.567,31
FGTS A RECOLHER MÊS : 192,86	BASE DO INSS :		2.410,82	SALÁRIO LÍQUIDO :		176,51
BASE DO FGTS MÊS : 2.410,82	BASE DO INSS MÊS :		2.410,82	BASE DO IRRF MÊS :		196,27
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		48,29	74 INSS	9,00	165,96
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.281,44	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
ADMISSÃO EM 01/08/2009	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	256,29	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		46,08
SALÁRIO BASE : 1.281,44	390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA	30,00	47,79	315 PLANO ODONTOLOGICO		81,59
	393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	51,26	556 PLANO DE SAÚDE		50,84
	3002 TRIÊNIO	30,00	115,33	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		50,84
	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	6,00	42,71	3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.844,82	TOTAL DE PROVENTOS :		1.844,82	TOTAL DE DESCONTOS :		456,31
FGTS A RECOLHER MÊS : 147,52	BASE DO INSS :		1.844,82	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.418,71
BASE DO FGTS MÊS : 1.844,82	BASE DO INSS MÊS :		1.844,82	BASE DO IRRF MÊS :		1.844,82
000053 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.412,61	74 INSS	8,00	119,78
ASS. ADMINISTRATIVO /0001	394 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	84,76	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
ADMISSÃO EM 21/03/2016				141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		63,36
SALÁRIO BASE : 1.412,61				556 PLANO DE SAÚDE		50,84
				3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.497,37	TOTAL DE PROVENTOS :		1.497,37	TOTAL DE DESCONTOS :		263,98
FGTS A RECOLHER MÊS : 119,78	BASE DO INSS :		1.497,37	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.233,39
BASE DO FGTS MÊS : 1.497,37	BASE DO INSS MÊS :		1.497,37	BASE DO IRRF MÊS :		1.497,37
000051 EDIONISSON NUNES DOS SANTOS	43 SALARIO FAMILIA	1	31,71	74 INSS	8,00	90,55
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.131,88	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
ADMISSÃO EM 04/07/2016				141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		63,36
SALÁRIO BASE : 1.131,88				308 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 1(10/1		171,33
				315 PLANO ODONTOLOGICO		38,65
				556 PLANO DE SAÚDE		50,84
				3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.131,88	TOTAL DE PROVENTOS :		1.163,59	TOTAL DE DESCONTOS :		444,82
FGTS A RECOLHER MÊS : 90,55	BASE DO INSS :		1.131,88	SALÁRIO LÍQUIDO :		718,97
BASE DO FGTS MÊS : 1.131,88	BASE DO INSS MÊS :		1.131,88	BASE DO IRRF MÊS :		1.131,88

Folha de Pagamento

AMORE CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AGUD — PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 10/2018 — DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2018 — PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000051 EDMILSON ARAUJO SOARES	226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.281,44	74 INSS 8,00	110,43
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA 30,00	47,70	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
ADMISSÃO EM 26/03/2016	393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00	51,26	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	43,20
SALÁRIO BASE : 1.281,44			306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 1(14/1	155,29
BASE DO FGTS : 1.380,40	TOTAL DE PROVENTOS :	1.380,40	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	10,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 110,43	BASE DO INSS :	1.380,40	TOTAL DE DESCONTOS :	338,92
BASE DO FGTS MÊS : 1.380,40	BASE DO INSS MÊS :	1.380,40	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.041,48
			BASE DO IRRF MÊS :	1.380,40
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.281,44	74 INSS 8,00	110,43
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA 30,00	47,70	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
ADMISSÃO EM 01/04/2016	393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00	51,26	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	66,58
SALÁRIO BASE : 1.381,44			306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 1(7/12	173,74
			315 PLANO ODONTOLOGICO	17,16
			904 PLANO DE SAÚDE	46,22
BASE DO FGTS : 1.380,40			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	10,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 110,43	TOTAL DE PROVENTOS :	1.380,40	TOTAL DE DESCONTOS :	423,65
BASE DO FGTS MÊS : 1.380,40	BASE DO INSS :	1.380,40	SALÁRIO LÍQUIDO :	956,75
	BASE DO INSS MÊS :	1.380,40	BASE DO IRRF MÊS :	1.380,40
000063 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.281,44	74 INSS 8,00	125,92
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA 30,00	47,70	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
ADMISSÃO EM 01/02/2008	393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00	51,26	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	43,20
SALÁRIO BASE : 1.281,44	3002 TRIÊNIO 30,00	115,33	556 PLANO DE SAÚDE	50,86
	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA 11,00	78,31	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN	50,86
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	10,00
BASE DO FGTS : 1.574,04	TOTAL DE PROVENTOS :	1.574,04	TOTAL DE DESCONTOS :	300,80
FGTS A RECOLHER MÊS : 125,92	BASE DO INSS :	1.574,04	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.273,24
BASE DO FGTS MÊS : 1.574,04	BASE DO INSS MÊS :	1.574,04	BASE DO IRRF MÊS :	1.574,04
000368 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA	43 SALARIO FAMILIA 2	63,42	74 INSS 8,00	99,55
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.131,88	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
ADMISSÃO EM 06/03/2017			141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	63,36
SALÁRIO BASE : 1.131,88			306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 1(4/12	189,13
			556 PLANO DE SAÚDE	73,49
BASE DO FGTS : 1.131,88			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	10,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 90,55	TOTAL DE PROVENTOS :	1.195,30	TOTAL DE DESCONTOS :	446,43
BASE DO FGTS MÊS : 1.131,88	BASE DO INSS :	1.131,88	SALÁRIO LÍQUIDO :	748,87
	BASE DO INSS MÊS :	1.131,88	BASE DO IRRF MÊS :	1.131,88
000621 JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER	69,29	74 INSS 8,00	165,70
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.281,44	110 MENSALIDADE SINDICAL	30,00
ADMISSÃO EM 01/02/2010	343 ADICIONAL NOTURNO 25% 144,00	256,29	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	43,20
SALÁRIO BASE : 1.281,44	390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA 30,00	47,70	315 PLANO ODONTOLOGICO	38,65
	393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00	51,26	556 PLANO DE SAÚDE	73,68
	3002 TRIÊNIO 30,00	74,89	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	10,00
	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA 11,00	78,31		
BASE DO FGTS : 1.841,18	TOTAL DE PROVENTOS :	1.841,18	TOTAL DE DESCONTOS :	350,95
FGTS A RECOLHER MÊS : 147,29	BASE DO INSS :	1.841,18	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.490,23
BASE DO FGTS MÊS : 1.841,18	BASE DO INSS MÊS :	1.841,18	BASE DO IRRF MÊS :	1.841,18
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	43 SALARIO FAMILIA 2	63,42	74 INSS 8,00	93,26
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.131,88	110 MENSALIDADE SINDICAL	30,00
ADMISSÃO EM 06/11/2012	3002 TRIÊNIO 30,00	33,96	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	63,36
SALÁRIO BASE : 1.131,88			306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 2(2/24	264,18
			315 PLANO ODONTOLOGICO	17,16
			556 PLANO DE SAÚDE	50,84
BASE DO FGTS : 1.165,84			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	10,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 93,26	TOTAL DE PROVENTOS :	1.229,26	TOTAL DE DESCONTOS :	518,82
BASE DO FGTS MÊS : 1.165,84	BASE DO INSS :	1.165,84	SALÁRIO LÍQUIDO :	710,44
	BASE DO INSS MÊS :	1.165,84	BASE DO IRRF MÊS :	1.165,84
000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO	43 SALARIO FAMILIA 1	31,71	74 INSS 8,00	93,26
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.131,88	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
ADMISSÃO EM 02/02/2015	3002 TRIÊNIO 30,00	33,96	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	63,36
SALÁRIO BASE : 1.131,88			306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 1(3/12	164,90
			315 PLANO ODONTOLOGICO	38,65
			556 PLANO DE SAÚDE	50,84

Folha de Pagamento

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
			830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN	73,48
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	10,00
BASE DO FGTS : 1.165,84	TOTAL DE PROVENTOS :	1.197,55	TOTAL DE DESCONTOS :	514,41
FGTS A RECOLHER MÊS : 93,26	BASE DO INSS :	1.165,84	SALÁRIO LÍQUIDO :	683,14
BASE DO FGTS MÊS : 1.165,84	BASE DO INSS MÊS :	1.165,84	BASE DO IRRF MÊS :	1.165,84
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.131,88	74 INSS 9,00	111,24
FAXINEIRA /0001	523 ADIC.INSALUBRIDADE (20%) 30,00	190,80	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
ADMISSÃO EM 02/04/2013	3002 TRIÊNIO 30,00	67,91	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	63,36
SALÁRIO BASE : 1.131,88			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	10,00
BASE DO FGTS : 1.390,59	TOTAL DE PROVENTOS :	1.390,59	TOTAL DE DESCONTOS :	204,60
FGTS A RECOLHER MÊS : 111,24	BASE DO INSS :	1.390,59	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.185,99
BASE DO FGTS MÊS : 1.390,59	BASE DO INSS MÊS :	1.390,59	BASE DO IRRF MÊS :	1.390,59
000067 MARCOS DIVINO GONÇALVES DE SOUZA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER	50,51	74 INSS 9,09	169,30
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL 33,99	1.400,87	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
ADMISSÃO EM 01/02/2008	343 ADICIONAL NOTURNO 25% 135,00	562,66	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	63,20
SALÁRIO BASE : 1.400,87	390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA 30,00	47,70	556 PLANO DE SAÚDE	58,72
BASE DO FGTS : 1.887,82	3002 TRIÊNIO 30,00	126,08	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	10,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 151,02	TOTAL DE PROVENTOS :	1.887,82	TOTAL DE DESCONTOS :	301,82
BASE DO FGTS MÊS : 1.887,82	BASE DO INSS :	1.887,82	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.586,00
	BASE DO INSS MÊS :	1.887,82	BASE DO IRRF MÊS :	1.188,24
000067 MAURICIO LEITE DA SILVA	98 DESCANSO SEMANAL REMUNER	50,80	74 INSS 8,30	127,07
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.281,44	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
ADMISSÃO EM 01/01/2017	343 ADICIONAL NOTURNO 25% 90,60	160,18	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	66,08
SALÁRIO BASE : 1.281,44	390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA 30,00	47,70	314 PLANO ODONTOLOGICO	17,19
	395 INCENTIVO EDUCACIONAL 2% 30,80	25,63	556 PLANO DE SAÚDE	50,84
BASE DO FGTS : 1.588,66	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA 6.00	63,71	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	10,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 127,07	TOTAL DE PROVENTOS :	1.588,66	TOTAL DE DESCONTOS :	271,19
BASE DO FGTS MÊS : 1.588,66	BASE DO INSS :	1.588,66	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.317,29
	BASE DO INSS MÊS :	1.588,66	BASE DO IRRF MÊS :	1.588,66
000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ				
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001				
AUX. DOENÇA 27/10 A 30/10				
SALÁRIO BASE : 1.281,44				
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	0,00	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA	10 ABONO 1/3 FERIAS	942,90	74 INSS	805,83
SUPERVISOR /0001	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS	1.414,35	82 IRRF	148,70
FÉRIAS 01/10 A 20/10	66 FÉRIAS NORMAL	2.828,69	110 MENSALIDADE SINDICAL	40,00
SALÁRIO BASE : 3.853,26	205 1/3 ABONO PECUNIARIO	471,45	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	25,92
	226 SALARIO PELO MES CIVIL 11,00	1.267,29	315 PLANO ODONTOLOGICO	77,30
	393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 11,00	96,51	556 PLANO DE SAÚDE	146,96
	2229 CESTA BÁSICA - FÉRIAS (C	574,60	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN	146,60
	3002 TRIÊNIO 11,00	346,79	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	10,00
			0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	5.462,37
BASE DO FGTS : 5.542,18	TOTAL DE PROVENTOS :	8.001,98	TOTAL DE DESCONTOS :	6.667,52
FGTS A RECOLHER MÊS : 443,36	BASE DO IRRF :	5.542,18	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.334,46
BASE DO FGTS MÊS : 5.542,18	BASE DO INSS MÊS :	5.542,18	BASE DO IRRF MÊS :	1.770,59
000023 PAULO RODRIGUES PEREIRA	226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.281,44	74 INSS 8,00	122,84
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA 30,00	47,70	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
ADMISSÃO EM 01/03/2010	393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00	51,26	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	42,08
SALÁRIO BASE : 1.281,44	3002 TRIÊNIO 30,00	76,80	556 PLANO DE SAÚDE	50,84
	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA 11,00	78,31	580 EMPRESTIMO 3 2(13/2	363,63
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	10,00

Folha de Pagamento

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS	1.535,60	TOTAL DE PROVENTOS		1.535,60	TOTAL DE DESCONTOS		610,51
FGTS A RECOLHER MÊS	122,84	BASE DO INSS		1.535,60	SALÁRIO LÍQUIDO		925,09
BASE DO FGTS MÊS	1.535,60	BASE DO INSS MÊS		1.535,60	BASE DO IRRF MÊS		1.535,60
036054 RAFAEL COSTA DA PAIXÃO		50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		56,57	74 INSS	9,00	156,21
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.281,44	310 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
ADMISSÃO EM 01/10/2014		383 ADICIONAL NOTURNO 25%	108,00	192,22	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		46,08
SALÁRIO BASE	1.281,44	390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA	30,00	47,70	315 PLANO ODONTOLOGICO		17,18
		394 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	76,09	556 PLANO DE SAUDE		66,22
		3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	78,31	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS	1.713,53	TOTAL DE PROVENTOS		1.713,53	TOTAL DE DESCONTOS		293,69
FGTS A RECOLHER MÊS	137,08	BASE DO INSS		1.713,53	SALÁRIO LÍQUIDO		1.419,84
BASE DO FGTS MÊS	1.713,53	BASE DO INSS MÊS		1.713,53	BASE DO IRRF MÊS		1.713,53
036041 SILVIO PIVA ROMERO		3 PRO-LABORE		6.670,00	74 INSS	11,00	621,03
SÍNDICO /0001					82 IRRF	27,50	794,10
ADMISSÃO EM 01/02/2016							
SALÁRIO BASE	6.670,00						
BASE DO FGTS	0,00	TOTAL DE PROVENTOS		6.670,00	TOTAL DE DESCONTOS		1.415,13
FGTS A RECOLHER MÊS	0,00	BASE DO INSS		6.670,00	SALÁRIO LÍQUIDO		5.254,87
BASE DO FGTS MÊS	0,00	BASE DO INSS MÊS		6.670,00	BASE DO IRRF MÊS		6.670,00
000010 TARCISO PEREIRA MUNIZ		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	2.073,36	74 INSS	9,00	215,15
ENCARREGADO DE /0001		390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA	30,00	47,70	310 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
ADMISSÃO EM 01/02/2008		393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	82,93	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		46,08
SALÁRIO BASE	2.073,36	3002 TRIÊNIO	30,00	186,60	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 1(36/3		538,79
					315 PLANO ODONTOLOGICO		61,59
					556 PLANO DE SAÚDE		53,38
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
					3514 PENSÃO ALIMENTICIA (E.M.		300,51
BASE DO FGTS	2.390,59	TOTAL DE PROVENTOS		2.390,59	TOTAL DE DESCONTOS		1.250,50
FGTS A RECOLHER MÊS	191,24	BASE DO INSS		2.390,59	SALÁRIO LÍQUIDO		1.125,09
BASE DO FGTS MÊS	2.390,59	BASE DO INSS MÊS		2.390,59	BASE DO IRRF MÊS		2.390,59
000002 WESLEY MESSIAS DE ABREU		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.131,88	74 INSS	8,00	90,55
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001					110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
ADMISSÃO EM 10/01/2018					141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		63,36
SALÁRIO BASE	1.131,88				306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 1(3/12		161,88
					556 PLANO DE SAÚDE		50,84
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS	1.131,88	TOTAL DE PROVENTOS		1.131,88	TOTAL DE DESCONTOS		396,63
FGTS A RECOLHER MÊS	90,55	BASE DO INSS		1.131,88	SALÁRIO LÍQUIDO		735,25
BASE DO FGTS MÊS	1.131,88	BASE DO INSS MÊS		1.131,88	BASE DO IRRF MÊS		1.131,88
000009 WILSON DA COSTA SILVA		226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.240,10	74 INSS	8,00	122,61
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001		390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA	30,00	47,70	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
FÉRIAS 02/09 A 01/10		393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	51,26	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		63,36
SALÁRIO BASE	1.281,44	3002 TRIÊNIO	30,00	115,33	556 PLANO DE SAUDE		73,40
		3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	78,31	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		73,40
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS	1.532,70	TOTAL DE PROVENTOS		1.532,70	TOTAL DE DESCONTOS		342,61
FGTS A RECOLHER MÊS	122,61	BASE DO INSS		1.532,70	SALÁRIO LÍQUIDO		1.190,09
BASE DO FGTS MÊS	1.532,70	BASE DO INSS MÊS		1.532,70	BASE DO IRRF MÊS		1.532,70
036039 ZENILTON ROCHA DA SILVA		43 SALARIO FAMILIA	1	31,71	74 INSS	8,00	83,71
AUXILIAR /0001		226 SALARIO PELO MES CIVIL	29,00	1.321,47	310 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
AUX. DOENÇA 19/09 A 02/10		393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	29,00	54,62	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		63,36
SALÁRIO BASE	1.412,61				306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 1(7/13		188,46
					556 PLANO DE SAÚDE		50,84
					657 VALOR PAGO INDEV.MES ANT		329,63
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS	1.046,46	TOTAL DE PROVENTOS		1.407,80	TOTAL DE DESCONTOS		746,00
FGTS A RECOLHER MÊS	83,71	BASE DO INSS		1.046,46	SALÁRIO LÍQUIDO		661,80
BASE DO FGTS MÊS	1.046,46	BASE DO INSS MÊS		1.046,46	BASE DO IRRF MÊS		1.046,46

Folha de Pagamento

TRABALHADORES PROVENTOS DESCONTOS

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		6.670,00
10	ADONO 1/3 FERIAS		1.896,04
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1.414,35
43	SALARIO FAMILIA		221,97
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		287,71
66	FÉRIAS NORMAL		4.488,10
205	1/3 ABONO PECUNIARIO		471,45
226	SALARIO PELO MES CIVIL	660,30	28.313,16
363	ADICIONAL NOTURNO 25%	828,30	1.496,05
390	AD. MONITORAMENTO CÂMERA	331,90	826,29
393	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	310,80	604,14
394	INCENTIVO EDUCACIONAL 8%	61,90	166,21
395	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	90,00	25,63
523	ADIC.INSALUBRIDADE (20%)	30,00	140,86
2229	CESTA BÁSICA - FÉRIAS (CC		987,00
3002	TRIÊNIO	371,00	1.496,92
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS	78,60	555,29

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		4.063,70
82	IRRF		962,80
110	MENSALIDADE SINDICAL		480,00
161	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.143,36
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL		3.007,58
315	PLANO ODONTOLÓGICO		463,80
804	PLANO DE SAÚDE		1.211,52
588	EMPRESTIMO 2		983,63
657	VALOR PAGO INDEV.MES ANT.		329,63
839	PLANO DE SAÚDE DEPENDENT		648,68
3501	VALE TRANSPORTE (OCT-DEZ		226,00
3502	VALE TRANSPORTE 2.5% (CC		1,03
3914	PENSÃO ALIMENTICIA (S.B.)		306,51
10990	PAGAMENTO DE FÉRIAS		7.788,80

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	49.238,10	
TOTAL DO SALÁRIO LIQUIDO	:	29.453,06	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	39.223,70	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	39.223,70	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3.137,78	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	25	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	2	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	19.785,04
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	39.223,70
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	45.893,70
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	45.893,70
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	3.137,78
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	25
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	23

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:10/2018			
BASE DE TRABALHADORES	: 39.223,70	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 4.863,70	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 10.394,53	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 6.670,66	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 1.769,97	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 221,97	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 15.761,33	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 221,97	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00	

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ZENILTON ROCHA DA SILVA
CTPS : 52940
Série : 00026/DF
Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38	vales a R$	2,50 = R$	95,00	(VT 0071 - CIRCULAR 5)
38	vales a R$	3,50 = R$	133,00	(VT 0074 - CRUZEIRO/SUDOESTE//BRASILIA)
		Outros = R$	144,00	

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000059	**ZENILTON ROCHA DA SILVA**	4110-10	31/10/2018	10/2018	AUXILIAR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	31,71	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	29,00	1.321,47	
393	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	29,00	54,62	
74	INSS	8,00		83,71
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,36
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3(7/12)		188,46
556	PLANO DE SAÚDE			50,84
657	VALOR PAGO INDEV.MES ANT.			329,63
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/06/2017 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 014.772.401-52

Total Proventos	Total Descontos
1.407,80	746,00
Valor Líquido	
	661,80

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.412,61	1.046,46	1.046,46	83,71	773,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 31/10/2018

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 29 OUT 2018 Página 508

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 0001D/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB , 30 de 10 de 18

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	WILSON DA COSTA SILVA	5174-20	31/10/2018	10/2018	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.240,10	
390	AD. MONITORAMENTO CÂMERA	30,00	47,70	
393	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	51,26	
3002	TRIÊNIO	30,00	115,33	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	78,31	
74	INSS	8,00		122,61
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO ALOI, ALIMENTACAO			43,20
556	PLANO DE SAÚDE			73,40
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			73,40
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 462.979.363-15

Total Proventos	Total Descontos
1.532,70	342,61
Valor Líquido	1.190,09

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.281,44	1.532,70	1.532,70	122,61	1.410,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Wilson da Costa Silva

Assinatura

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 29 OUT 2018 Página 509

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : RAFAEL COSTA DA PAIXÃO
CTPS : 81785
Série : 00029/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 30 de outubro de 2018

Rafael Costa da Paixão
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000054	RAFAEL COSTA DA PAIXÃO	5174-20	31/10/2018	10/2018	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		36,97	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.281,44	
243	ADICIONAL NOTURNO 25%	108,00	192,22	
390	AD. MONETORAMENTO CÂMERA	30,00	47,70	
394	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	76,89	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	78,31	
74	INSS	9,00		154,21
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,08
315	PLANO ODONTOLOGICO			17,18
556	PLANO DE SAÚDE			46,22
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/10/2016 — Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 047.244.931-19

Total Proventos	Total Descontos
1.713,53	293,69
Valor Líquido	1.419,84

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.281,44	1.713,53	1.713,53	137,08	1.369,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/10/2018 Rafael Costa da Paixão
Data — Assinatura

ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	510

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS 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 AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília DF, 30 de outubro de 2018.

Mauricio Leite da Silva

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76 — 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	5174-20	31/10/2018	10/2018	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		30,80	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.281,44	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	90,00	160,18	
390	AD. NONITORAMENTO CÂMERA	30,00	47,70	
395	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	30,00	25,63	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	6,00	42,71	
74	INSS	8,00		127,07
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTAÇAO			46,08
315	PLANO ODONTOLOGICO			17,18
556	PLANO DE SAÚDE			50,84
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/01/2017 — Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 025.977.311-54

Total Proventos: 1.588,46 — Total Descontos: 271,17
Valor Líquido: 1.317,29

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.281,44	1.588,46	1.588,46	127,07	1.082,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/10/18

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	511

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES
CTPS : 21100
Série : 00232/SP
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Amolb, 01 de novembro de 2018.

José do Carmo
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000021	JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	5174-20	31/10/2018	10/2018	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		40,29	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.281,44	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	256,29	
390	AD. MONITORAMENTO CÂMERA	30,00	47,70	
393	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	51,26	
3002	TRIÊNIO	30,00	76,89	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	78,31	
74	INSS	9,00		165,70
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			43,20
315	PLANO ODONTOLÓGICO			38,65
550	PLANO DE SAÚDE			73,40
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2010 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 029.584.926-64

Total Proventos	Total Descontos
1.841,18	350,95
Valor Líquido	1.490,23

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.281,44	1.841,18	1.841,18	147,29	1.485,89

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
José do Carmo
Assinatura
01-11-2018
Data

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	512

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95685
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 29 de Outubro de 2018.

Fabio R Aguiar

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	5174-20	31/10/2018	10/2018	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.281,44	
390	AD. MONITORAMENTO CÂMERA	30,00	47,70	
393	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	51,26	
3002	TRIÊNIO	30,00	115,33	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	78,31	
74	INSS	8,00		125,92
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			43,20
556	PLANO DE SAÚDE			50,84
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			50,84
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 031.213.461-48

Total Proventos	Total Descontos
1.574,04	300,80
Valor Líquido	1.273,24

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.281,44	1.574,04	1.574,04	125,92	1.448,12

IR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Fabio R Aguiar — Assinatura

29-10-18 — Data

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	513

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS 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 AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 31 de Outubro de 2018

Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIN BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	5174-20	31/10/2018	10/2018	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.281,44	
390	AD. MONITORAMENTO CÂMERA	30,00	47,79	
393	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	51,26	
74	INSS	8,00		110,43
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,68
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(7/12)		173,74
315	PLANO ODONTOLOGICO			17,18
556	PLANO DE SAÚDE			46,22
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 121.470.896-05

Total Proventos	Total Descontos
1.380,40	423,65
Valor Líquido	
956,75	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.281,44	1.380,40	1.380,40	110,43	1.269,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
31/10/18 Eduardo Chaves Ribeiro
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	514

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDMILSON ARAUJO SOARES
CTPS : 55281
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

30 , 10 de OUTUBRO de 2018.

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000051	EDMILSON ARAUJO SOARES	5174-20	31/10/2018	10/2018	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
220	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.281,44	
390	AD. MONITORAMENTO CÂMERA	30,00	47,70	
393	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	51,26	
74	INSS	8,00		110,43
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			43,20
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(14/18)		155,29
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 24/03/2016 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 030.771.021-10

Total Proventos	Total Descontos
1.380,40	338,92
Valor Líquido	1.041,48

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.281,44	1.380,40	1.380,40	110,43	1.080,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/10/18

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	515

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ADALBERTO DA SILVA FERREIRA
CTPS : 14987
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 31 de Outubro de 2018

Adalberto Ferreira
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000028	ADALBERTO DA SILVA FERREIRA	5174-20	31/10/2018	10/2018	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		46,21	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.281,44	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	240,27	
393	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	51,26	
3002	TRIÊNIO	30,00	76,89	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	78,31	
74	INSS	9,00		159,69
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			43,20
556	PLANO DE SAÚDE			50,84
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Rasgo o valor de R$ 1490,62

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 020.863.961-63

Total Proventos	Total Descontos
1.774,38	283,73
Valor Líquido	1.490,65

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.281,44	1.774,38	1.774,38	141,95	1.614,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Adalberto Ferreira
Data
31-10-18

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	516

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00028/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 30 de 10 de 18

José Nascimento B. Cirino

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	5143-25	31/10/2018	10/2018	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	63,42	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.131,88	
3002	TRIÊNIO	30,00	33,96	
74	INSS	8,00		93,26
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,36
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(2/24)		264,18
315	PLANO ODONTOLOGICO			17,18
556	PLANO DE SAÚDE			50,84
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 040.792.311-05

Total Proventos	Total Descontos
1.229,26	518,82
Valor Líquido	710,44

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.131,88	1.165,84	1.165,84	93,26	693,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/10/2018 Assinatura

José Nascimento B. Cirino

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	517

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1867
Série : 00039/GO
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha ublização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 30 de 10 de 2018

JOSIAS ALVES

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**JOSIAS ALVES RIBEIRO**	5143-25	31/10/2018	10/2018	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	31,71	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.131,88	
3002	TRIÊNIO	30,00	33,96	
74	INSS	8,00		93,26
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,36
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(3/12)		164,90
315	PLANO ODONTOLOGICO			38,65
556	PLANO DE SAÚDE			50,84
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			73,40
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 032.318.491-01

Total Proventos	Total Descontos
1.197,55	514,41
Valor Líquido	683,14

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.131,88	1.165,84	1.165,84	93,26	882,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

JOSIAS ALVES RIBEIRO

Assinatura

Data 30/10/2018

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	518

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de outubro de 2018

Lindinalva dos S.S.

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pegto	Mês	Cargo
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	5143-20	31/10/2018	10/2018	FAXINEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.131,88	
523	ADIC.INSALUBRIDADE (20%)	30,00	190,80	
3002	TRIÊNIO	30,00	67,91	
74	INSS	8,00		111,24
116	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,36
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 381.834.201-68

Total Proventos	Total Descontos
1.390,59	204,60
Valor Líquido	1.185,99

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.131,88	1.390,59	1.390,59	111,24	1.279,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Brasília 30.10.2018 Lindinalva dos S.S.

Assinatura

Data

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	519

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 31 de Outubro de 2018

Francisco D. B de Lima

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA	5143-25	31/10/2018	10/2018	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	63,42	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.131,88	
74	INSS	8,00		90,55
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,36
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(4/12)		189,12
556	PLANO DE SAÚDE			73,40
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 754.691.543-00

Total Proventos	Total Descontos
1.195,30	446,43
Valor Líquido	748,87

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.131,88	1.131,88	1.131,88	90,55	662,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
31/10/2018 Francisco D.B. de Lima
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	520

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — **CNPJ : 08.654.377/0001-7**

Nome do Empregado : EDIONISSON NUNES DOS SANTOS
CTPS : 92946
Série : 00114/MG
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

30 de 10 de 2018

Edionisson nunes dos Santos

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000053	EDIONISSON NUNES DOS SANTOS	5143-25	31/10/2018	10/2018	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	31,71	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.131,88	
24	INSS	8,00		90,55
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,36
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(10/12)		171,22
315	PLANO ODONTOLOGICO			38,65
556	PLANO DE SAÚDE			50,84
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 04/07/2016 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 112.508.676-90

Total Proventos 1.163,59 | Total Descontos 444,62
Valor Líquido 718,97

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.131,88	1.131,88	1.131,88	90,55	851,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/10/2018

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	521

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49528
Série : 00024/DF
Função : AUX. ADMINISTRATIVO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo descriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de outubro de 2018.

Dayane A. Oliveira

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76 — 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	4110-10	31/10/2018	10/2018	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.412,61	
394	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	84,76	
74	INSS	8,00		119,78
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			83,36
556	PLANO DE SAÚDE			50,84
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEECON)			10,00

Data da Admissão : 21/03/2016 — Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 018.492.521-57

Total Proventos	Total Descontos
1.497,37	283,98
Valor Líquido	1.213,39

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.412,61	1.497,37	1.497,37	119,78	1.377,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/2018 — Dayane da Costa Oliveira

Data — Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	522

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BRASILIA, 30 de out de 2018.

Antonio Rodrigues Conceição
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO	5143-25	31/10/2018	10/2018	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.131,88	
3002	TRIÊNIO	30,00	33,96	
24	INSS	8,00		93,26
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			74,88
315	PLANO ODONTOLOGICO			38,65
556	PLANO DE SAÚDE			80,74
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			73,40
3501	VALE TRANSPORTE (OC7-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 842.281.641-53

Total Proventos	Total Descontos
1.165,84	390,93
Valor Líquido	774,91

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.131,88	1.165,84	1.165,84	93,26	1.072,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29/10/2018 Antonio Rodrigues Conceição
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	523

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-75**

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00026/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

46	vales a R$	3,00	= R$	138,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
5	vales a R$	6,00	= R$	30,00 (VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)

31 de outubro de 2018

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-75 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	4101-05	31/10/2018	10/2018	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		942,90	
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1.414,35	
66	FERIAS NORMAL		2.828,69	
205	1/3 ABONO PECUNIARIO		471,45	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	11,00	1.367,29	
393	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	11,00	56,51	
2229	CESTA BÁSICA - FÉRIAS (CCT 2018)		574,00	
3002	TRIÊNIO	11,00	346,79	
74	INSS			609,63
82	IRRF			148,70
110	MENSALIDADE SINDICAL			40,60
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			25,92
315	PLANO ODONTOLOGICO			77,30
556	PLANO DE SAÚDE			146,80
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			146,80
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
10998	Pagamento de Férias			5.462,37

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 645.907.471-20

Total Proventos	Total Descontos
8.001,98	6.667,52
Valor Líquido	1.334,46

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.853,26	5.542,18	5.542,18	443,36	4.932,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

3R ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	524

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : WESLEY MESSIAS DE ABREU
CTPS : 7523732
Série : 00050/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$	2,50 = R$	95,00	(VT 0071 - CIRCULAR 5)
38 vales a R$	3,50 = R$	133,00	(VT 0066 - PARANOA/3D.BOTÂNICO)

BSB , 30 de 10 de 2018

Wesley M de Abreu

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000060	WESLEY MESSIAS DE ABREU	5143-25	31/10/2018	10/2018	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.131,88	
74	INSS	8,00		90,55
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,36
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(3/12)		161,88
556	PLANO DE SAÚDE			50,84
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 10/01/2018 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 024.307.751-31

Total Proventos	Total Descontos
1.131,88	396,63
Valor Líquido	735,25

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.131,88	1.131,88	1.131,88	90,55	1.041,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/10/2018 Wesley M de Abreu
Assinatura
Data

RECIBO DE PAGAMENTO MOBILIÁRIO E CONTÁBIL CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	525

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	2,00 = R$	60,00 (VT 0120 - CIRCULAR)
30	vales a R$	5,60 = R$	168,00 (VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)

29 de outubro de 2018.

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	5174-20	31/10/2018	10/2018	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		49,29	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.281,44	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	256,29	
390	AD. MONITORAMENTO CÂMERA	30,00	47,70	
393	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	51,26	
3002	TRIÊNIO	30,00	115,33	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	6,00	42,71	
74	INSS	9,00		165,96
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,08
315	PLANO ODONTOLOGICO			81,59
556	PLANO DE SAÚDE			50,84
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			50,84
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29/10/18 Claudiomar de Souza
Data Assinatura

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 027.173.061-70

Total Proventos	Total Descontos
1.844,02	425,31
Valor Líquido	1.418,71

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.281,44	1.844,02	1.844,02	147,52	1.488,47

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	526

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIO ESTEVAN DOS SANTOS
CTPS : 7961
Série : 00007/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 298,50 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	3,50	= R$	105,00 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
30	vales a R$	6,45	= R$	193,50 (VT 0011 - LUZIÂNIA/BRASILIA)

30 de outubro de 2018.

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000056	CLAUDIO ESTEVAM DOS SANTOS	5174-20	31/10/2018	10/2018	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		553,14	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		24,64	
66	FERIAS NORMAL		1.659,41	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	41,34	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	128,14	
390	AD. MONITORAMENTO CÂMERA	1,00	1,59	
394	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	1,00	2,56	
2229	CESTA BÁSICA - FÉRIAS (CCT 2018)		333,00	
74	INSS			216,97
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			2,88
3502	VALE TRANSPORTE 2,5% (CCT-SEICON)			1,03
10998	Pagamento de Férias			2.326,43

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 505.405.801-04

Total Proventos	Total Descontos
2.743,82	2.567,31
Valor Líquido	176,51

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.281,44	2.410,82	2.410,82	192,86	2.013,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30-10-18

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 29 OUT 2018 | Página 527

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : TARCISO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 90333
Série : 00017/DF
Função : ENCARREGADO DE SEGURANÇA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 331,50 (trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$	5,00 = R$	150,00	(VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)
30 vales a R$	6,05 = R$	181,50	(VT 0007 - NOVO GAMA-PEDREGAL/BRASILIA)

Brasília, 31 de outubro de 18.

Tarciso P Muniz

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **ANOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	4101-05	31/10/2018	10/2018	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	2.073,36	
390	AD. MONITORAMENTO CÂMERA	30,00	47,70	
393	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	82,93	
3002	TRIÊNIO	30,00	186,60	
74	INSS	9,00		215,15
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,08
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(34/36)		538,79
313	PLANO ODONTOLOGICO			81,59
556	PLANO DE SAÚDE			53,38
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			300,51

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 710.640.441-15

Total Proventos	Total Descontos
2.390,59	1.265,50
Valor Líquido	1.125,09

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.073,36	2.390,59	2.390,59	191,24	1.685,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
31.10.18 — Tarciso P Muniz
Assinatura
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	528

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : PAULO RODRIGUES PEREIRA
CTPS : 23556
Série : 00020/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	3,50	= R$	105,00 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
30	vales a R$	2,50	= R$	75,00 (VT 0071 - CIRCULAR 5)
30	vales a R$	5,20	= R$	156,00 (VT 0009 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)

30 de Outubro de 2018

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000023	PAULO RODRIGUES PEREIRA	5174-20	31/10/2018	10/2018	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.281,44	
390	AD. MONITORAMENTO CÂMERA	30,00	47,70	
393	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	51,26	
3002	TRIÊNIO	30,00	76,89	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	78,31	
74	INSS	8,00		122,84
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			43,20
556	PLANO DE SAUDE			50,84
580	EMPRESTIMO 2	2(13/24)		363,63
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SECCON)			10,00

Data da Admissão : 01/03/2010 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 725.656.911-49

Total Proventos	Total Descontos
1.535,60	610,51
Valor Líquido	925,09

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.281,44	1.535,60	1.535,60	122,84	1.412,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/10/18
Data
Assinatura

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	529

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000007	**MARCOS DIVINO GONÇALVES DE SOUZA**	5174-20	31/10/2018	10/2018	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		50,51	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.400,87	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	262,66	
390	AD. MONITORAMENTO CÂMERA	30,00	42,70	
3002	TRIÊNIO	30,00	126,08	
24	INSS	9,00		169,90
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			43,20
556	PLANO DE SAÚDE			58,72
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 831.489.571-72

Total Proventos	Total Descontos
1.887,82	**301,82**
Valor Líquido	**1.586,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.400,87	1.887,82	1.887,82	151,02	1.717,92

IR ESCRITÓRIO IMOBILIARIO E CONTABEL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/10/2018 Assinatura

Marcos Divino G. de Souza

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	530

Recibo de Férias

Empresa : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000007	Nome do Empregado : **MARCOS DIVINO GONÇALVES DE SOUZA**				
CTPS : 74169	Série	: 00018	UF : GO		Admissão : 01/02/2008
Livro : 1	Folha	: 7	Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO		
Lotação : 0001	Salário	: 1.400,87			

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2017 a 31/01/2018		**01/11/2018 a 30/11/2018**	**01/12/2018**

SALARIO	1.400,87	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	14,48
HORA EXTRA - 50%	4,49	HORA EXTRA 55%	0,56
HORA EXTRA - 60%	4,62	ADICIONAL NOTURNO 25%	60,32
AD. MONITORAMENTO CÂMERA	47,56	TRIÊNIO	125,47
FERIADO TRABALHADO (HORAS)	60,94		

BASE DE CÁLCULO **1.719,31**

Rubrica	Descrição	Novembro/2018 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2018 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2019 Ref.	Proventos	Descontos
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00						
556	PLANO DE SAÚDE	1		58,72						
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	1.719,31							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		573,10							
1005	INSS - Provisão de Férias			206,31						
1084	IRRF - Férias	7,50		13,65						
2229	CESTA BÁSICA - FÉRIAS (CCT 2018)		333,00							
			2.625,41	298,68		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.326,73			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.326,73**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.326,73 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais , setenta e três centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 30 de outubro de 2018

Marcos Divino G. de Souza

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 29 OUT 2018 Página 531

Aviso de Férias

Empresa : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000007	Nome do Empregado :	**MARCOS DIVINO GONÇALVES DE SOUZA**			
CTPS	: 74169	Série	: 00018	UF	: GO	Admissão : 01/02/2008
Livro	: 1	Folha	: 7	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO	

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/02/2017 a 31/01/2018, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/11/2018 a 30/11/2018, para retornar ao trabalho em 01/12/2018.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/10/2018, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 30 de outubro de 2018

x Marcos Divino G. de Souza

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PORT PAPELARIA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc..*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório	N.F 3877	Compra de 1 Cartucho hp 954 xl preto.	1/1	R$ 224,90	29/10/2018	4.60.20

4- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 29 de Outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
01/11/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
31/10/18

Identificação do emitente	DANFE	CONTROLE DO FISCO
PORT PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA QUADRA SCRN 502 BLOCO B, 80 - , ASA NORTE BRASÍLIA - DF70720502 61 37711670	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº: 000003877 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 5318 1023 9572 3600 8540 5500 1000 0038 7710 0034 2812 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS/RECEBIDAS DE TERCEIROS	353180047100543 - 29/10/2018 16:08:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0744923200327		23.957.236/0005-40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO		08.654.377/0001-76		29/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5...	JARDIM BOTANICO		71680-613	29/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA (LAGO SUL)	61 3964-8808	DF		16:05:51

FATURA / DUPLICATA

Outros 224,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PROD.	VALOR TOTAL DA NOTA
131,18	15,74	0,00	0,00	3,71	224,90	224,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Remetente (Cif)...				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
- -					

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23004	C.T. HP 954XL LOJ(AR.PRETO/P. OFFICE JET PRO SERIE 800 (TEST 23.018.06	84439013	020	5102	UN	1	224,90	224,90	131,18	15,74	0,00	12,00	0,00

"Não efetuamos troca de suprimentos (cartuchos e/ou toners) por compra equivocada conforme Art. 49 do CDC. O prazo para troca em caso de defeito é de 7 dias, juntamente com o cupom fiscal e a embalagem original."

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - Instituto de Defesa do Consumidor | Telefone: 151
Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900

PAPEL - BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART. 7, ANEXO I ITEM 15 DO DECRETO 18.955/97. DELIVERY. DEP.BANCARIO. Func.: 047225.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
Brasília, 29 / 10 / 18
Port Papelaria Esc. Informática Ltda

CONTABILIZADO

Data	Página
29 OUT 2018	534

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	PAPELARIA PORT	PAPELARIA LX/S	KALUNGA	AMERICANAS.COM
OBJETO: CARTUCHO HP 954 XL PRETO	TELEFONE	2771 - 1470	3202 - 4888	SITE	SITE
	CONTATO	MARCELO	CRISTINA		

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CARTUCHO HP 954 XL PRETO	1,00	UNID	224,90	224,90	298,00	298,00	224,90	224,90	320,00	320,00
2					-		-		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		224,90		298,00		224,90		320,00
			FRETE								
			TOTAL		224,90		298,00		224,90		320,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		224,90		298,00		224,90		320,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

TESOUREIRO

SÍNDICO

DATA 24/10/2025

Consultas - Emissão de comprovantes

A35F301742516873010
30/10/2018 17:47:33

```
61000  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.47.33
200702067            SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
              COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMORR CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2067-8 CONTA:        615.161-5
-------------------------------------------------
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMORR CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3134-8 - SN RUA GOITACASES
CONTA:        9.639-0

FAVORECIDO:  PORT PAPELARIA ESCRITORIO E INFORMA
CPF/CNPJ: 28.957.236/0005-40
VALOR: R$                                  224,90
DEBITO EM: 29/10/2018
-------------------------------------------------
DOCUMENTO: 105901
AUTENTICACAO SISBB:          1.767.947.7F4.F36.84F
```

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000049	**SILVIO PIVA ROMERO**	5101-10	31/10/2018	10/2018	SÍNDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		6.670,00	
74	INSS	11,00		621,03
82	IRRF	27,50		794,10

Data da Admissão : 01/02/2016 Periodo : 01/10/2018 a 31/10/2018
CPF 091.939.168-09

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	1.415,13
Valor Líquido	5.254,87

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	6.048,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/10/18 Assinatura Silvio

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2018	537

61888091

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês de outubro/2018 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes	1/1	R$ 5.110,49	30/10/2018	4.10.40

4- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

Banco do Brasil

Ag: 452-9

C/c: 305060-2

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
19/02/18

Silvio Pires Romero
Síndico
Amobb Condomínio
19/02/18

ASSOCIAÇÃO PRÓ- MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Condomínio Morada de Deus, Rua Caminho da Esperança Lt. 07, Setor Habitacional Jardim Botânico (SHJB), CEP 71680-613, Tel.: (61) 3964-8808, CNPJ: 01.226.053/0001-98

CONTRATO DE LOCAÇÃO

LOCADOR: AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, com sede no CONDOMINIO MORADA DE DEUS, km 7,5, Lago Sul, Brasília-DF, CEP nº 71.680-613, neste ato representado por seu presidente Sr. Ricardo Felix Santana, brasileiro, casado, portador do CPF de nº 380.096.091-53.

e de outro lado,

LOCATÁRIO: AMOBB - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, pessoa jurídica de direito privado, com sede no ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, km 7,5, Lago Sul, Brasília-DF, CEP nº 71.680-613, neste ato representado por seu síndico Sr. Silvio Piva Romero, brasileiro, casado, portador do CPF de nº 091.939.168-09.

As partes acima qualificadas têm entre si, justo e acertado o presente contrato de locação que se regerá pelas cláusulas adiante dispostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 É objeto do presente contrato, a locação por parte do LOCATÁRIO dos lotes CAMOR 26 e 28 (Portaria, Espaço Zen e Campinho) e CESPE 07 (Sede Administrativa e Espaço Multiuso), situados no CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, BAIRRO JARDIM BOTANICO, km 7,5, LAGO SUL, BRASÍLIA-DF, que são de propriedade do LOCADOR.

Parágrafo único: Excetua-se da presente locação a área de 10 m², situada na Sede Administrativa no pavimento inferior na antiga sala de segurança, localizada no lote CESPE 07, onde funcionará a sede do LOCADOR.

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:20:28
288702887 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMCOB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018
NR. DOCUMENTO 45.200.000.305.060
VALOR TOTAL 5.110,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO 0.3E4.6C5.051.19F.457

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 30 OUT 2018 Página 540

-E9010719J

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde	N.F 19784771	Plano de saúde dos funcionários - Mensalidade de outubro/2018	1/1	R$ 10.712,55	30/10/2018	2.30.10

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

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 16 de outubro de 2018

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
17/10/18

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
17/10/18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5326905 Série PJSPS, emitido em 15/10/2018

Número da Nota	19784771
Data e Hora de Emissão	15/10/2018 11:57:13
Código de Verificação	DSM8-CZAU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.309.127/0001-79** Inscrição Municipal: **3.956.989-6**

Nome/Razão Social: **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.**

Endereço: **R ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS 105, 6º AO 21º ANDAR, TORR - VILA SÃO FRANCISCO - CEP: 04711-904**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM**

CPF/CNPJ: **03.654.377/0001-76** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **CON COND MORADA DE DEUS RODOVIA, DF1 EST SOL KM 7,5 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - CE...**

Município: **Brasília** UF: DF E-mail: **gerencia@condominioamobb.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR No valor de 10.712,55
REFERENTE AO PERIODO DE 30102018 A 29112018

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.712,55

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.712,55	2,00%	214,25	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5326905 Série PJSPS, emitido em 15/10/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/11/2018;

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 30 OUT 2018 Página 542

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 10/2018

Contrato 1003200000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 19784771 **Emissão 15/10/2018** **Vencimento 30/10/2018**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
972373146	WESLEY MESSIAS DE ABREU		2490775191	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	30		16/02/2018	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338,93	338,93
106271730	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84228164153	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	51		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	538,27	1.027,60
106271749	SILMA FERREIRA QUINTAL		372381162	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	45	Conjuge	30/01/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	489,33	
106271757	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		3121546145	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	32		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338,93	677,86
106271765	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA		7031221420	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	32	Conjuge	30/01/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	338,93	
106271773	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		4079231105	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	31		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338,93	338,93
106271790	TARCISO PEREIRA MUNIZ		71064044115	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	39		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	391,46	730,39
106271803	ELENILZA DA SILVA ROCHA		7449815010	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	A	30	Bisnetos(as)	30/01/2017	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	338,93	
106271811	WILSON DA COSTA SILVA		46257936315	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	48		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	489,33	978,66
106271820	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61000280106	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	48	Conjuge	30/01/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	489,33	
106271838	CLAUDIOMAR DE SOUZA		2717306170	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	31		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338,93	677,86
106271846	ADRIANA ROCHA		10030597676	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	29	Conjuge	30/01/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	338,93	
106271854	ECIONISSON NUNES DOS SANTOS		11250667690	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	29		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338,93	338,93
106271862	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089605	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	22		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	246,46	246,46
106271870	PAULO RODRIGUES PEREIRA		72565691149	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	34		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	355,66	355,66
106271900	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		1849262157	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	31		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338,93	338,93
106271919	JOSIAS ALVES RIBEIRO		3231849101	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	32		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338,93	730,39
106271927	MARIA PEREIRA LIMA		94639400144	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	49	Conjuge	30/01/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	391,46	
106271935	MARCOS DIVINO GONCALVES DE		83148957172	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	41		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	391,46	391,46
106271960	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES		2956492664	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	43		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	391,46	391,46
106271986	MAURICIO LEITE DA SILVA		2567731154	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	31		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338,93	338,93
106271994	OSMAR VAZ DE SOUZA		64590747120	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	47		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	489,33	978,66
106272001	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200559	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	46	Conjuge	30/01/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	489,33	
106272010	RAFAEL COSTA DA PAIXAO		4724493119	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	25		30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	306,12	306,12
103339025	ADALBERTO DA SILVA FERREIRA	0027	2086395163	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	30		17/02/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338,93	338,93
103339033	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	0010	1351437135	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	34		17/02/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	355,66	355,66
103479196	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA	0059	75469154000	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	45		24/03/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	489,33	489,33
103789764	ZENILTON ROCHA DA SILVA	000065	1477240152	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	33		03/07/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	338,93	338,93

Total Contrato 28 **Titulares:** 21 **Dependentes:** 6 **Agregados:** 1 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 10.712,55

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
58312	AMIL 200 QC GR.	1	1	306,12		306,12

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 10/2018

Contrato 1003200000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 10784771 **Emissão 15/10/2018** **Vencimento 30/10/2018**

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

Total de Beneficiários por Plano

58312	AMIL 200 QC GR.	1	1	536,27	536,27
58312	AMIL 200 QC GR.	3	6	489,33	2.935,98
58312	AMIL 200 QC GR.	3	4	391,46	1.565,84
58312	AMIL 200 QC GR.	10	13	338,93	4.406,09
58312	AMIL 200 QC GR.	2	2	355,88	711,76
58312	AMIL 200 QC GR.	1	1	246,49	246,49
Total					10.712,55

SubTotal	
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	338,93
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	2.537,31
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	7.836,31
Subtotal 1	10.712,55
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	10.712,55
Total Geral	10.712,55

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:	19764771
Data e Hora da Emissão:	15/10/2018 11:57:13
Código de Verificação:	DSMBCZAU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.309.127/0001-79 **Inscrição municipal:** 30569896
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço R ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS 105 105 ANDAR 6 AO 21 TORRE
Bairro: VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL) **Município:** SAO PAULO UF: SP CEP: 04711-904

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **Inscrição municipal:**
Endereço COND MORADA DE DEUS RODOVIA DF1 EST SOL KM 7,5
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO **Município:** BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613
E-mail: gerencia@condominiosmobb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR R$ 10.712,55
REFERENTE AO PERÍODO DE: 30/10/2018 À 29/11/2018

Vencto: 30/10/2018 100320000/0 **Compe:** Outubro/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.712,55

Código de Serviço 05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	10.712,55	2,00	214,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 14.097/2005
- Esta NFS-e substitui a RPS No.5326605 Série PJSPS, emitido em 15/10/2018

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09073 42817.282934 83495.580009 1 76930001071255**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**Vencimento** 30/10/2018
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					**Agência / Código Beneficiário** 2939/34665-8
Data Documento 15/10/2018	**Número Documento** 100320000	**Espécie Documento** RECIBO	**Aceite** N	**Data Processamento** 15/10/2018	**Nosso Número** 109-07428172-8
Uso Banco	**Carteira** 190	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento** R$ 10.712,55

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor de Mora por dia de atraso : R$ 3,56
Após Vencimento : R$ 214,25 de multa

Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço R ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS 105 105 ANDAR 6 AO 21 TORRE
CNPJ 29.309.127/0001-79

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

Pagador AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM
COND MORADA DE DEUS RODOVIA DF1 EST SOL KM 7,5
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

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:26:28
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090734281728293483495580009176930001071255
BENEFICIARIO:
AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A
NOME FANTASIA:
AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A
CNPJ: 29.309.127/0001-79
SACADOR AVALISTA:
.
CNPJ: 08.654.377/0001-76
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	183.002
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	10.712,55
VALOR COBRADO	10.712,55
NR.AUTENTICACAO	4.A47.857.678.351.43C

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.



Despesas

2 - Caixa Rotativo

Este relatório demonstra as despesas pagas com os recursos sacados ou recebidos diretamente pelo síndico, ou seja, toda movimentação em dinheiro.

1 - Conta Corrente
2 - Caixa Rotativo
3 - Taxa Extra
4 - Conta Poupança

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
01/09/2018 A 24/09/2018

CAIXA ROTATIVO
SECRETARIA

*Documentos ordenados pelas datas de lançamentos da conta no Livro Caixa

Prestação de Contas - CAIXA DA SECRETARIA

OUTUBRO

Data de Pagamento de: 01/10/2018 a 31/10/2018

		HISTÓRICO				SALDO ANTERIOR		101,03	
Data	Modo de Pagamento	Favorecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	D/C Analítico	D/C Sintético	Crédito	Centro de custo
03/10/18	Cheque	Caixa da Administração	Suprimento Caixa		Referente saque para suprimento de caixa - outubro 2018			900,00	
04/10/18	Dinheiro	Xikao Supermercado LTDA	Material de copa	N.F 124514	Compra de 5 pacotes café do cão 500g, 3 pacotes de café export 500g, 1 pacotes de açucar 5kg 1 detergente e 5 pacote de copo descartavel	-330,20			4.69,30
05/10/18	Dinheiro	Andrade distribuidora	Dia das crianças	N.F 12595	Compra de 3 pacotes de gelo cubo 4kg	-18,00			4.53,10
05/10/18	Dinheiro	Comercial de alimentos Pinheiro	Reunião Associação Reciclo Mais Brasil	N.F 220096	Compra de suco e guardanapos utilizados na reunião com o pessoal da coleta seletiva	-23,00			4.50,10
05/10/18	Dinheiro	A Preferida	Material de escritório	N.F 40991	Compra de livro ata, colás cânti de caneta, grampeador, clips, grampos, abraçadeira plastico	-136,32			4.60,20
06/10/18	Dinheiro	Comercial de alimentos Pinheiro	Dia das crianças	N.F 220219	Compra de 10 suco del vale e sal grosso para o dia das crianças	-45,68			4.50,10
08/10/18	Dinheiro	Comercial de alimentos Pinheiro	Material de copa	N.F 220729	Compra de 3 caixas de bombons para os aniversariantes Adalberto, Rafael e Wilson	-28,57			4.50,10
08/10/18	Dinheiro	Magda de Deus Santana	Dia das crianças	RPA	Encomenda de 6 bolos grandes e 4 kg de pão de queijo assado	-112,00			4.50,10
08/10/18	Dinheiro	Magias	Edificações	N.F 001139944	Ditão serrilhado universal para o forroje da churrasqueira do CAT	-6,90			5.20,100
09/10/18	Dinheiro	Raimunda Almeida	Uniformes Serviço Gerais	RPA	Personalização dos uniformes dos serviços gerais - grafar nomes dos funcionários na camisa	-52,00			2.40,20
10/10/18	Dinheiro	Cláudio Antunes e Silva	Portaria	RPA	Conserto da cadeira da portaria	-50,00			5.20,70
19/10/18	Dinheiro	Primeira Linha	Pipa	N.F 419.021	Compra de adaptador rosca interna para uso na pipa, funil p/ uso geral 2 canvas R$ 62,76	-80,46			5.20,30
			EPI		Compra de máscara com válvula para uso dos serviços gerais R$ 17,70				2.40,10
19/10/18	Dinheiro	Lucena Gás	Material copa	N.F 61	Compra de gás para administração	-90,00			4.60,30
29/10/18	Dinheiro	HJ Cordão	Material de escritório	N.F 2312	Serviço de plastificações - fotos impressas dos vigias/ronda para expor na portaria	-36,00			4.60,20
30/10/18	Dinheiro	Magias	Edificações	N.F 1137225	Compra de 1 saco de cimento 50kg para obra do canil	-19,90			5.20,100
31/10/18								R$ 80,28	

Lojas Supermercados Ltda
CNPJ 00.624.036/0001-55 IE 07074440181
COMERC II COMERCIO F LOTES 24 A 31 NF 24
NOVO AGA, Brasilia, DF - CEP 71.681-266
Fone: (061) 3599431
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Codigo	Descricao	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	0050040	AGUC CRIS IMPERI 500	5,000	UN	8,98	44,90
0002	0136670	CAFE EXPORT 500G	9,000	UN	8,99	80,91
0003	0136780	CAFE 60 SITIO 500G	1,000	UN	10,39	10,39
0004	0136790	CAFE 80 SITIO 500G	4,000	UN	10,39	41,56
0005	4462230	SET I 10 000 MALT 31	1,000	UN	34,39	34,39
0006	0676201	PANO ESUP CAMBRAS	1,000	UN	3,49	3,49
0007	0676241	PANO ESUP CAMBRAS	1,000	UN	3,49	3,49
0008	0676241	PANO ESUP CAMBRAS	1,000	UN	3,49	3,49
0009	0676241	PANO ESUP CAMBRAS	1,000	UN	3,49	3,49
0010	0676241	PANO ESUP CAMBRAS	1,000	UN	3,49	3,49

Qtde. total de itens 10
Valor a Pagar R$ 230,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 250,00
Troco R$ 19,80

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5318 1016 8260 2000 0155 6560 2090 1295 1414 4532 9148

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e Nr. 000124011 Série 007 24/10/2018 15:13:04
Protocolo de autorizacao: 351180377153965
Data de autorizacao: 2018-10-24T15:17:30

Trib Aprox R$: 16,36 Federal 01,44 Estadual 3,80 Municipal
Fonte: IBPT 05758

Qr5.01600121075960304001000001072205 Dinheiro
Nota Semprefaz :0011240 PAGOU R$:
Aguarde ... Tot: 250
02 40 01 6 01 240
Consulfacil.com.br - AMPLUS Versao 5.1.034
24/10/2018 15:17 PDV 007 458.0125002 Cr.0011240

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
04 OUT 2018	550

ANDRADE DISTRIBUIDORA DE BEB

CNPJ: 25.195.894/0001-43
M E M ANDRADE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
AV. COMERCIAL LT 981 LJ. 02 ST TRADICIONAL (S SEB - BRASILIA - DF 71681-153 Fone: (61)3335-3036 I.E.: 0777548700128

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor t
001	728	GELO CUBO 4KG	1	UN	X 6,00	6,00
002	728	GELO CUBO 4KG	1	UN	X 6,00	6,00
003	728	GELO CUBO 4KG	1	UN	X 6,00	6,00

QTD. TOTAL DE ITENS	003
VAL JR TOTAL R$	18,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	18,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5318 1025 1958 9400 0143 6500 1000 0126 0616 3104 1503

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000012606 Série 001 05/10/2018 16:27:24
Protocolo de Autorização: 353180378818481
Data de Autorização 05/10/2018 16:27:31

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE!!!MD5:
C212818357429D0628DA57D8857DA85C
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 2,43
SOBI Sistemas

CONTABILIZADO

ANDRADE DISTRIBUIDORA DE BEB

CNPJ: 25.195.894/0001-43
M E M ANDRADE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
AV. COMERCIAL LT 981 LJ. 02 ST TRADICIONAL (S SEB - BRASILIA - DF 71681-153 Fone: (61)3335-3036 I.E.: 0777548700128

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor t
001	728	GELO CUBO 4KG	1	UN	X 6,00	6,00
002	728	GELO CUBO 4KG	1	UN	X 6,00	6,00
003	728	GELO CUBO 4KG	1	UN	X 6,00	6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VAL JR TOTAL R$ 18,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 18,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5318 1025 1958 9400 0143 6500 1000 0126 0616 3104 1503

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000012606 Série 001 05/10/2018 16:27:24
Protocolo de Autorização: 353180378818481
Data de Autorização 05/10/2018 16:27:31

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE!!!MD5:
C212818357429D0628DA57D8857DA85C
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 2,43
SOBI Sistemas

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
05 OUT 2018	551

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
AV. COMERCIAL, 0 - SETOR PANDICIONAL
71691753 - SAO SEBASTIAO - DF
CNPJ: 11.839.595/0001-04 - I.E: 0753010000178

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

05/10/2018 - 16:23:10 - Cupom: 00220866

Cod	Descr.	Qtd.	Und.	Preco	Total
7896085401330	SUCO NUTRINECTA	1,000	UN x	3,79	3,79
7896085401330	SUCO DAFRUTA NE	1,000	UN x	3,99	3,99
7896085401330	SUCO NUTRINECTA	1,000	UN x	3,79	3,79
7896085401323	SUCO DAFRUTA NE	1,000	UN x	3,99	3,99
7891172145124	GUARDANAPOS SCO	1,000	UN x	1,99	1,99
7891172145124	GUARDANAPOS SCO	1,000	UN x	1,99	1,99
7891172145124	GUARDANAPOS SCO	1,000	UN x	1,99	1,99
7891172145124	GUARDANAPOS SCO	1,000	UN x	1,99	1,99

QTD. TOTAL DE ITENS	8
VALOR TOTAL R$	23,52
VALOR A PAGAR R$	**23,52**
Dinheiro	24,00
TROCO R$	0,48

N. 220866 Serie:007 Emissao 05/10/2018 16:23
Consulte pela Chave de Acesso em https://nfce.svrs.rs.gov.br/Ax/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx
5318 1011 8395 1500 0104 6500 7000 2200 6615 7027 1534
Protocolo Autorizacao: 353180037000648 05/10/2018 16:25

CONSUMIDOR NAO INFORMADO

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 23,52
14,29% Federal 15,97% Estadual 0,00% Municipal
Operador: 103 - SHIRLEY
PASCOM-DF 151 00 3212-1500
SCS VENANCIO 2000 BLOCO B-60

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
AV. COMERCIAL, 0 - SETOR PANDICIONAL
71691753 - SAO SEBASTIAO - DF
CNPJ: 11.839.595/0001-04 - I.E: 0753010000178

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

05/10/2018 - 16:23:10 - Cupom: 00220866

Cod	Descr.	Qtd.	Und.	Preco	Total
7896085401330	SUCO NUTRINECTA	1,000	UN x	3,79	3,79
7896085401330	SUCO DAFRUTA NE	1,000	UN x	3,99	3,99
7896085401330	SUCO NUTRINECTA	1,000	UN x	3,79	3,79
7896085401323	SUCO DAFRUTA NE	1,000	UN x	3,99	3,99
7891172145124	GUARDANAPOS SCO	1,000	UN x	1,99	1,99
7891172145124	GUARDANAPOS SCO	1,000	UN x	1,99	1,99
7891172145124	GUARDANAPOS SCO	1,000	UN x	1,99	1,99
7891172145124	GUARDANAPOS SCO	1,000	UN x	1,99	1,99

QTD. TOTAL DE ITENS 8
VALOR TOTAL R$ 23,52
VALOR A PAGAR R$ 23,52
Dinheiro 24,00
TROCO R$ 0,48

N. 220866 Serie:007 Emissao 05/10/2018 16:23
Consulte pela Chave de Acesso em https://nfce.svrs.rs.gov.br/Ax/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx
5318 1011 8395 1500 0104 6500 7000 2200 6615 7027 1534
Protocolo Autorizacao: 353180037000648 05/10/2018 16:25

CONSUMIDOR NAO INFORMADO

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 23,52
14,29% Federal 15,97% Estadual 0,00% Municipal
Operador: 103 - SHIRLEY
PASCOM-DF 151 00 3212-1500
SCS VENANCIO 2000 BLOCO B-60

CONTABILIZADO

J ROFFICE contabilidade
Data 05 OUT 2018 | 552

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 05/10/2018

DADOS DA EMPRESA

Empresa	**AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS**	**CNPJ 08.654.377/0001-76**
Endereço	**ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -**	Telefone **(61)3964-8808**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento referente ao serviço de serralheria – conserto da cadeira da portaria.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**070004**	Lotação	**0001 - Lotação Genérica**
Nome	**CLAUDIO ANTUNES E SILVA**		
CPF	**842.310.171-15**	Identidade Nº	**2065917**
NIS		Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SSP/DF**
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2204	SERVIÇO DE SERRALHERIA-CONSERTO DA CADEIRA DA PORTARIA	1	50,00	
			50,00	**0,00**
			Valor Líquido	**50,00**

Local e Data : BRASILIA - DF, 10 de outubro de 2018

Assinaturas : _____ + Claudio Antunes

Empresa Autônomo

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 05 OUT 2018 Página 553

A PREFERIDA ARMARINHO

CNPJ: 23.064.216/0001-00 SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME

120, 002-4,6 VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF 71693-021 Fone: (61)3535-5449 I.E. 07732812001-22

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Codigo	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7891027120603	LIVRO ATA 100 FOLHAS TILIBRA	1	UN	X 23,99	23,99
		Desconto				-2,19
		Valor Liquido				21,80
002	7897933621074	COLA MADEIRA 90G APLICOLA	3	UN	X 2,49	7,47
		Desconto				-1,37
		Valor Liquido				6,10
003	0703350183575	CAIXA CANETA BIC CRISTAL	1	UN	X 37,99	37,99
		Desconto				-2,89
		Valor Liquido				35,10
004	7898553714739	GRAMPEADOR 20 FOLHAS BRW GP 2X	1	UN	X 19,99	19,99
		Desconto				-0,73
		Valor Liquido				19,26
005	7895620007170	CLIPS POLYCLIPS	1	CX	X 2,20	2,20
006	7895620007170	CLIPS POLYCLIPS	1	CX	X 2,20	2,20
007	7895620007170	CLIPS POLYCLIPS	1	CX	X 2,20	2,20
008	7897562218567	GRAMPOS 26/6 GALVABRADOS PRM	1	CX	X 4,99	4,99
009	7898105771566	ARMACADEIRA PLASTICA 28 X 3,5 FOXLUX/CLASSIC	1	UN	X 19,99	19,99
010	7898105771566	ARMACADEIRA PLASTICA 28 X 3,5 FOXLUX/CLASSIC	1	UN	X 19,99	19,99
011	7897933621074	COLA MADEIRA 90G APLICOLA	1	UN	X 2,49	2,49

QTD. TOTAL DE ITENS	011
VALOR TOTAL R$	143,50
Descontos R$	-7,18
VALOR A PAGAR R$	136,32
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	136,32

Consulte pela Chave de Acesso em

http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce

5318 1023 0649 1470 0100 6500 3010 0419 8110 0079 2333

CONSUMIDOR CNPJ: 68.654.377/0001-76

CONDOMINIO AMOBB

NFC-e nº 000010981 Série 003 05/10/2018 15:55:48

Protocolo de Autorização: 351180378754795

Data de Autorização: 05/10/2018 15:55:50

Operador 1 - GEISLA CARNEIRO

CAIXA 003

SCS Q. 08 ED. VISNANCIO 2000 BL. B60 SALA 240

FONE 151

Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741/12): R$ 21,38

Adpoint Informática

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 05 OUT 2018 | Página 554

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
AV. COMERCIAL, 0 - SETOR TRADICIONAL
71691153 - SAO SEBASTIAO - DF
CNPJ: 11.039.515/0001-04 - I.E: 07530109800178

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

06/10/2018 - 08:45:55 - Cupom: 000220210

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7894900550061	SUCO DEL VALLE	1,000	UN	x 3,99	3,99
7894904550061	SUCO DEL VALLE	1,000	UN	x 3,99	3,99
7894900558524	SUCO DEL VALLE	1,000	UN	x 3,99	3,99
7894900550061	SUCO DEL VALLE	1,000	UN	x 3,99	3,99
7894900558524	SUCO DEL VALLE	1,000	UN	x 3,99	3,99
7894904558524	SUCO DEL VALLE	1,000	UN	x 3,99	3,99
7894900558524	SUCO DEL VALLE	1,000	UN	x 3,99	3,99
7894900550061	SUCO DEL VALLE	1,000	UN	x 3,99	3,99
7894904558524	SUCO DEL VALLE	1,000	UN	x 3,99	3,99
7894904558061	SUCO DEL VALLE	1,000	UN	x 1,99	1,99
7896430502312	SAL GROSSO MARF	1,000	UN	x 1,99	1,99
7896430502312	SAL GROSSO MARF	1,000	UN	x 1,99	1,99
QTD. TOTAL DE ITENS					12
VALOR TOTAL R$					43,88
VALOR A PAGAR R$					43,88
Dinheiro					50,00
TROCO R$					6,12

N.:220210 Serie:002 Emissao 06/10/2018 08:45
Consulte pela Chave de Acesso em https://nfce.sefaz.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServicoH.asmx
3318 1011 8395 1500 0104 6500 7000 2202 1015 6400 7321
Protocolo Autorizacao: 251180073661631 06/10/2018 08:45

CONSUMIDOR NAO INFORMADO

CONTABILIZADO

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 43,88
14,05% Federal 29,02% Estadual 0,00% Municipal

Operador: 101 -
PDCCBN-DF 151 04 3212-1500
SES QUADRA 2004 BLOCO B-60

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
AV. COMERCIAL, 0 - SETOR TRADICIONAL
71691153 - SAO SEBASTIAO - DF
CNPJ: 11.039.515/0001-04 - I.E: 07530109800178

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

06/10/2018 - 08:45:55 - Cupom: 000220210

N.:220210 Serie:002 Emissao 06/10/2018 08:45
Consulte pela Chave de Acesso em https://nfce.sefaz.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServicoH.asmx
3318 1011 8395 1500 0104 6500 7000 2202 1015 6400 7321
Protocolo Autorizacao: 251180073661631 06/10/2018 08:45

CONSUMIDOR NAO INFORMADO

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 43,88
14,05% Federal 29,02% Estadual 0,00% Municipal

JR OFFICE Contabilidade
Data 06 OUT 2018 Página 555

COMERCIAL DE ALIMENTOS PIONEIRO LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS PIONEIRO LTDA
AV. COMERCIAL, 0 - SETOR TRADICIONAL
71691153 - SAO SEBASTIAO - DF
CNPJ: 11.839.515/0001-04 - I.E: 0753018900178

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

08/10/2018 - 16:42:56 - Cupom: 00200729

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7891000209013	CHOCOLATE GAROT	1.000	UN	x 9,99	9,99
7891000209013	CHOCOLATE GAROT	1.000	UN	x 9,99	9,99
7891000209013	CHOCOLATE GAROT	1.000	UN	x 9,99	9,99

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	29,97
VALOR A PAGAR R$	**29,97**
Dinheiro	50,00
TROCO R$	20,03

EMITIDA EM CONTINGENCIA
N.:200729 Serie:006 Emissao 08/10/2018 16:42
Consulte pela Chave de Acesso em https://nfce.sefaz.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx
5318 1011 0295 1500 0104 6500 6000 2007 2192 2035 4760

CONSUMIDOR NAO INFORMADO



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 29,97
10,21% Federal 10,00% Estadual 0,00% Municipal

Operador: 100 - ANA CAROLINA

PRECON-DF 151 DO 3212-1500

SCS QUADRA 2 BLOCO B-40

COMERCIAL DE ALIMENTOS PIONEIRO LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS PIONEIRO LTDA
AV. COMERCIAL, 0 - SETOR TRADICIONAL
71691153 - SAO SEBASTIAO - DF
CNPJ: 11.839.515/0001-04 - I.E: 0753018900178

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

08/10/2018 - 16:42:56 - Cupom: 00200729

Cod Descr. Qtd. Unid. Preco Total
7891000209013 CHOCOLATE GAROT 1.000 UN x 9,99 9,99
7891000209013 CHOCOLATE GAROT 1.000 UN x 9,99 9,99
7891000209013 CHOCOLATE GAROT 1.000 UN x 9,99 9,99

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R$ 29,97
VALOR A PAGAR R$ 29,97
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 20,03

EMITIDA EM CONTINGENCIA
N.:200729 Serie:006 Emissao 08/10/2018 16:42
Consulte pela Chave de Acesso em https://nfce.sefaz.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx
5318 1011 0295 1500 0104 6500 6000 2007 2192 2035 4760

CONSUMIDOR NAO INFORMADO

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 29,97
10,21% Federal 10,00% Estadual 0,00% Municipal

Operador: 100 - ANA CAROLINA

PRECON-DF 151 DO 3212-1500

SCS QUADRA 2 BLOCO B-40

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 08 OUT 2018 | Página 556

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 08/10/2018

DADOS DA EMPRESA

Empresa	**AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS**	**CNPJ 08.654.377/0001-76**
Endereço	**ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO – LAGO SUL - DF**	Telefone **(61)3964-8808**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento referente a encomenda de bolo e pão de queijo para o dia das crianças 06/10/2018.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**00000**	Lotação	**0001 - Lotação Genérica**
Nome	**MAGDA DE DEUS SANTANA**		
CPF	044.184.456-17	Identidade Nº	11.516.684 SSP MG
NIS		Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	ENCOMENDA DE 4 BOLOS GRANDE	4	12,00	0,00
	4 KG DE PÃO DE QUEIJO ASSADO	4	16,00	0,00
			112,00	**0,00**
			Valor Líquido	**112,00**

Local e Data : BRASILIA - DF, 08 de outubro de 2018

Assinaturas : _____ _____

Empresa — Autônomo

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 08 OUT 2018 | Página 557

36074

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descrição		
	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
1770	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES F		
	1 PC	6,90	6,90

Qtde total de itens	1
Valor total R$	6,90
Valor a Pagar R$	**6,90**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	6,90
Troco R$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

5318 1025 3132 9600 0115 6500 1001 1360 8410 0036 1052

NFC-e nº 001.136.944 Série 001
09/10/2018 16:16:01
Via do Consumidor

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal a

PROCION (61) 151 End: Ed Venancio 2000 2 A SI 240

ORC:

Impressão: 09/10/2018 16:16:18 - Usuario: SIMONE - Codigo

CONTABILIZADO

36074

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo Descrição

Qtde Un Vl Unit Vl Total

1770 SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES F

1 PC 6,90 6,90

Qtde total de itens 1

Valor total R$ 6,90

Valor a Pagar R$ 6,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Dinheiro 6,90

Troco R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

5318 1025 3132 9600 0115 6500 1001 1360 8410 0036 1052

NFC-e nº 001.136.944 Série 001
09/10/2018 16:16:01
Via do Consumidor

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal a

PROCION (61) 151 End: Ed Venancio 2000 2 A SI 240

Impressão: 09/10/2018 16:16:18 - Usuario: SIMONE - Codigo

JROFFICE Contabilidade

Data 09 OUT 2018 Folha 305

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 09/10/2018

DADOS DA EMPRESA

Empresa	**AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS**	**CNPJ 08.654.377/0001-76**
Endereço	**ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO – LAGO SUL - DF**	Telefone **(61)3964-8808**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento referente a personalizar os uniformes dos serviços gerais (colocar nome dos funcionários).

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**00000**	Lotação	**0001 - Lotação Genérica**
Nome	**RAIMUNDA ALMEIDA**		
CPF	**648.705.531-04**	Identidade Nº	**966420 SSP/DF**
NIS		Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	PERSONALIZAR UNIFORMES DOS SERVIÇOS GERAIS	13	4,00	
			52,00	**0,00**
			Valor Liquido	**52,00**

Local e Data : BRASILIA - DF, 09 de outubro de 2018

Assinaturas : _____ _____

Empresa — Autônomo

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 09 OUT 2018 — Pág. 559

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMEIRA LINHA
Comercial de Rolamentos Ltda

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84 - SIA
71200-045 BRASILIA - DF
FONE: (61) 3462-5000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.419.021
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5318 0924 9076 0200 0195 5500 1000 4190 2119 0382 0107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA MERCS.		353180041114777 19/09/2018 11:00:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
07.313203.001-82		24.907.602/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB			08.654.377/0001-76	19/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	19/09/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808		11:00:00

FATURA / DUPLICATA

001 17/10/2018 80,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
51,56	9,28	0,00	0,00	80,46

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
ADI-11/4 AL	ADAPTADOR ROSCA INTERNA - 1.1/4 -PED:	76090000	060	5405	UN	1	28,90	28,90	0,00	0,00	
LUPUS-1111-05	FUNIL P/USO GERAL 2 CURVAS -PED:	84798999	020	5102	UN	1	33,86	33,86	33,86	6,09	18,00
MASCARAP1-VAL-ALL	MASCARA P1 C/VALVULA - AZ -PED:	63079010	000	5102	UN	15	1,18	17,70	17,70	3,19	18,00

16/10/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
V: 104 [Procon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.unimake.com.br

Gerado em 19/09/2018 às 11:00 pelo UniDANFE 3.0.20 Pro | www.unimake.com.br

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 17 OUT 2018 | Página 560

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

289-422892741-5

16/OUT/2018 HORA DF 14:34:58

LOT. 04.019019-6 TERM 029248
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0674

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DE BRASILIA S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
07690000103 66806181168
61893870211 3 70800000000846

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: PRIMEIRA LINHA
RAZAO SOCIAL: PRIMEIRA LINHA COM DE ROL LT
CNPJ: 24.907.602/0001-95

SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA:
RAZAO SOCIAL: PRIMEIRA LINHA COM DE ROL LT
CNPJ: 24.907.602/0001-95

PAGADOR
NOME FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO-COND RESID
RAZAO SOCIAL: AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDE
CNPJ: 08.654.377/0001-76

DATA DE VENCIMENTO:	17/OUT/2018
DATA DE PAGAMENTO:	16/OUT/2018
VALOR NOMINAL:	80,46
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	80,46
VALOR DO PAGAMENTO:	80,46

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICACAO

289-422892741-5

VIA DO CLIENTE

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

289-422892741-5

16/OUT/2018 HORA DF 14:34:58

LOT. 04.019019-6 TERM 029248
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0674

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DE BRASILIA S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
07690000103 66806181168
61893870211 3 70800000000846

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: PRIMEIRA LINHA
RAZAO SOCIAL: PRIMEIRA LINHA COM DE ROL LT
CNPJ: 24.907.602/0001-95

SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA:
RAZAO SOCIAL: PRIMEIRA LINHA COM DE ROL LT
CNPJ: 24.907.602/0001-95

PAGADOR
NOME FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO-COND RESID
RAZAO SOCIAL: AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDE
CNPJ: 08.654.377/0001-76

DATA DE VENCIMENTO:	17/OUT/2018
DATA DE PAGAMENTO:	16/OUT/2018
VALOR NOMINAL:	80,46
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	80,46
VALOR DO PAGAMENTO:	80,46

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICACAO

289-422892741-5

VIA DO CLIENTE

Autenticação Mecânica

BRB | 070-1 |

Recibo do Pagador

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **17/10/2018**

Beneficiário End.: **SIA SUL QUADRA 4C BLOCO B LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF**
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95

Agência/Código do Beneficiário: **000.106-6096101**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/09/2018	419.021/01			

Nosso Número: **166189307021**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
REG	COB	R$	x	=

Valor do Documento: **R$80,46**

Instruções
NAO DISPENSAR JUROS
COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE VENCIDO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB** **08.654.377/0001.76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE LUANA GÁS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000061 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Luana Gás

LUANA GÁS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME
AVENIDA DO SOL KM 07 ESTANCIA SANTA PAULA CH.27 LO, 05, Jardim Botânico
71.697-504 - Brasília - DF
Fone (61) 3703-0609 www.luanagaseefestas.com.br - LUANAGASEFESTAS@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000061
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
5318 1020 3926 8400 0162 5500 1000 0000 6111 7825 5188

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	353180046584430 26/10/2018 11:36:55	
Inscrição Estadual	Insc.est. do substituto	CNPJ
07.695.291/001-28		20.962.684/0001-62

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Condomínio Residencial dos associados do AMOBB	08.654.377/0001-78	ISENTO	19/10/2018
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Condomínio Morada de Deus, 7,5 - estrada do sol km 7,5	Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	19/10/2018
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília	(61) 3964-8808	DF	17:38:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

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	80,00

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	80,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Gas p.13	27111910	0400	5.102	UN	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
07695291001128	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
PROCON-DF: Fone 151 SCS Qd 06 Venancio 2000 Bl. B60 Sl 240	

25/10/2018 11:31:10

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade
Data 19 OUT 2018 Folha 562

HJ Gontijo
Papelaria e Carimbos

N GONTIJO DE MENDONÇA - ME

3335-6607

RUA 03 - LOTE 71 - LOJA 02 - VILA NOVA - SÃO SEBASTIÃO - DF / CEP 71.693-103

CF/DF: 07.536.429/001-64 | CNPJ: 11.705.123/0001-44

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

1ª Via Cliente
2ª Via Fixo
3ª Via Contab

2312

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
03/09/2019

Data da Emissão 29 / 10 / 208 VALOR R$ 38,00

Nome: Condominio Amoto. CPF 08654.377000/-76

Endereço:

PROCON/DF - FONE: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	11	plastificação	2,00	22,00
	4	plastificação	4,00	16,00

ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS.

TOTAL DA NOTA 38,00

Gráfica e Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central, 430-A - S. São José - São Sebastião - DF. - Fone 3335-4935
CNPJ 04.473.269/0001-17 - CF/DF 07.422.977/001-48 - 01 Talão 50x03 - 2301 a 2350 AIDF 1-112-00791/2018

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 29 OUT 2018 Pág 563

38685

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
327	CIMENTO CP II-Z 32 SACO 50 KG TODAS OI	1 SC	19,90	19,90

Qtde total de itens	1
Valor total R$	19,90
Valor a Pagar R$	**19,90**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	19,90
Troco R$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

6318 1025 3132 6000 0115 6500 1001 1372 2510 0038 6930

NFC-e nº 001.137.225 Série 001
30/10/2018 17:00:10
Via do Consumidor

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End. Ed Venancio 2000 2 A. S 240
ORC.:
Impresso: 30/10/2018 17:00:15 - Usuário: SIMONE - Código:

38685

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Vl Unit Vl Total

327 CIMENTO CP II-Z 32 SACO 50 KG TODAS OI

1 SC 19,90 19,90

Qtde total de itens 1

Valor total R$ 19,90

Valor a Pagar R$ 19,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Dinheiro 19,90

Troco R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

6318 1025 3132 6000 0115 6500 1001 1372 2510 0038 6930

NFC-e nº 001.137.225 Série 001
30/10/2018 17:00:10
Via do Consumidor

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End. Ed Venancio 2000 2 A. S 240
ORC.:
Impresso: 30/10/2018 17:00:15 - Usuário: SIMONE - Código:

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 30 OUT 2018 Fls 864