JROFFICE

desde 1988

OfficeBOOK®

• Abas Inteligentes •

Amobb

Condomínio

Janeiro/2020

Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 000 a 681, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

AMOBB CONDOMINIO

Nome do Condomínio

Silvio Piva Romero

Síndico

Brasília(DF) 2019

JROFFICE

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 sindico 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 - 2020

JROFFICE

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 - 2020

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 - 2020

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
• Abas 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 sindico(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 - 2020

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas 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 sindico, 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 especifico;

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 - 2020

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK®
• Abas Inteligentes •

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 condomínio 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 sindico. Poderá ser excluída a retenção desde que, o sindico 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 - 2020

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

1- Para ajuizamento de ações de cobranças de taxas condominiais, necessitamos primeiramente da autorização expressa do sindico(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 inicio 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 - 2020

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 condomínio, 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

1º Conselheiro	
2º Conselheiro	
3º 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 1° Conselheiro 2° Conselheiro 3° 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)

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

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

Janeiro / 2020 - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Receitas Operacionais		
Tx. de Condomínio - Ref: 12/19	6.377,89	3,50 %
Tx. de Condomínio - Ref: 01/20	121.499,95	66,71 %
Fundo Reserva - Ref: 12/19	297,94	0,16 %
Fundo Reserva - Ref: 01/20	6.017,21	3,30 %
Fundo de Inadimplência - Ref: 12/19	184,07	0,10 %
Fundo de Inadimplência - Ref: 01/20	3.648,32	2,00 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 12/19	926,98	0,51 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 01/20	40.629,10	22,31 %
Taxa Limpeza Lote - Ref: 12/19	51,29	0,03 %
Taxa Limpeza Lote - Ref: 01/20	2.495,83	1,37 %
	182.128,58	88,85 %
Receitas Operacionais		
Coleta de Lixo - Ref: 01/20	90,00	100,00 %
	90,00	0,04 %
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Débito compensado - Ref: 01/20	2.243,97	100,00 %
	2.243,97	1,09 %
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 01/20	113,20	27,57 %
Rendimento de Aplicação - Ref: 01/20	265,61	64,69 %
Rendimento de Aplicação - Ref: 01/20	28,38	6,91 %
Rendimento de Aplicação - Ref: 01/20	3,41	0,83 %
	410,60	0,20 %
RECEITAS TAXA EXTRA		
Taxa Extra - Ref: 12/19	820,07	4,08 %
Taxa Extra - Ref: 01/20	16.259,29	80,80 %
Taxa Extra CEB - Ref: 12/19	293,54	1,46 %
Mensalidade Associação - Ref: 01/20	2.703,62	13,44 %
Locação Equipamentos e Espaços - Ref: 12/19	45,30	0,23 %
	20.121,82	9,82 %
Total:		**204.994,97**

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

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	16.190,64	17,48 %
Salários	29.063,60	31,37 %
INSS	17.348,68	18,73 %
Pis	776,76	0,84 %
Vale Refeição	14.201,00	15,33 %
Vale Transporte	2.720,00	2,94 %
FGTS	4.843,79	5,23 %
Ferias	3.864,31	4,17 %
Pensão Alimenticia	635,33	0,69 %
IRRF	1.487,98	1,61 %
SEICON - Mensalidade Sindical	460,00	0,50 %
Lanches/Refeições	119,44	0,13 %
Apolice e Seguro	363,00	0,39 %
Taxa de Administração VA	57,73	0,06 %
Plano de Saúde Odontológico	505,77	0,55 %
	92.638,03	39,74 %
Tarifas Públicas/Telecomunicação		
CEB	4.421,00	80,09 %
CAESB	567,70	10,28 %
CLARO	333,03	6,03 %
NET Fone	54,83	0,99 %
NET Virtua / NET Fone	143,58	2,60 %
	5.520,14	2,37 %
Conservação e Manutenção Condominial		

AMOBB CONDOMINIO

Janeiro / 2020 - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Material/Manutenção de Jardim	995,00	8,60 %
Manutenção Parquinho	1.073,50	9,28 %
Material de Limpeza	155,00	1,34 %
Material Eletrico	594,05	5,13 %
Obras	1.428,47	12,34 %
Conservação e Reparos	1.059,92	9,16 %
Equipamentos de Segurança do Trabalho	1.248,00	10,78 %
Manutenção Sistema Elet.de Segurança	860,00	7,43 %
Locação Container de Lixo/ Entulho	1.200,00	10,37 %
Manutenção Portas	100,00	0,86 %
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	2.150,00	18,58 %
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	708,00	6,12 %
	11.571,94	4,96 %
Tarifas Bancárias		
IOF	24,51	2,33 %
Tarifas de Cobrança	677,55	64,48 %
Imp. de Renda	57,80	5,50 %
Tarifa Kit Serviço	167,55	15,94 %
Tarifa Folha de Pagto	81,60	7,77 %
Tarifa TED	41,80	3,98 %
	1.050,81	0,45 %
Despesa Administrativa		
Site Condominial	257,93	2,23 %
Honorários Contábeis	2.606,44	22,51 %
Pró-Labore Síndico(a)	5.218,56	45,07 %
Material de Expediente	676,80	5,84 %
Correios	93,60	0,81 %
Despesas Cartoriais	514,85	4,45 %
Honorarios Advocaticios	2.184,06	18,86 %
Estacionamento	7,20	0,06 %
Certidão Neg.de Ônus	20,30	0,18 %
	11.579,74	4,97 %
Contas de Compensação		
Empréstimo P/ Funcionário	1.889,84	21,63 %
Débitos a Compensar	6.847,18	78,37 %
	8.737,02	3,75 %
Material Permanente		
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	830,00	100,00 %
	830,00	0,36 %
Despesas Taxa Extra		
Aquisição/Inst. Equip./Materiais CFTV	22.644,00	24,77 %
Serviços Prestados	24.276,02	26,55 %
Obras/Redes Águas Pluviais	42.092,99	46,04 %
Móveis e Utensílios	2.407,20	2,63 %
	91.420,21	39,22 %
Veículos		
Manutenção C/Veículos	1.871,68	44,30 %
Despesas C/Veículos	2.353,11	55,70 %
	4.224,79	1,81 %
CONSERVAÇÃO		
Retirada de Lixo	5.541,00	100,00 %
	5.541,00	2,38 %
Total:		**233.113,68**

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-3

RESUMO

Saldo Anterior:	370.569,05
Total de Receitas:	204.994,97
Total de Despesas:	(233.113,68)
Saldo do Mês:	(28.118,71)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**342.450,34**

028

AMOBB CONDOMINIO

Janeiro / 2020 - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1-C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	204.584,37
03 - Débitos	(139.782,47)
04 - Transferência (-)	(204.895,66)
04 - Transferência (+)	140.093,76
	0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	90.220,94
02 - Créditos	113,20
03 - Débitos	(41,20)
04 - Transferência (-)	(140.093,76)
04 - Transferência (+)	160.611,74
	110.810,92
3-C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(77.331,89)
04 - Transferência (+)	77.331,89
	0,00
4-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	246.857,32
02 - Créditos	265,61
03 - Débitos	(36,39)
04 - Transferência (-)	(71.478,00)
04 - Transferência (+)	5.853,89
	181.462,43
5-C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(91.561,21)
04 - Transferência (-)	(58.885,01)
04 - Transferência (+)	150.446,22
	0,00
6-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	30.882,81
02 - Créditos	28,38
03 - Débitos	(10,27)
04 - Transferência (-)	(41.438,19)
04 - Transferência (+)	58.885,01
	48.347,74
7-C/ INVESTIMENTO - RF DI	
01 - Saldo Anterior	1.198,82
02 - Créditos	3,41
03 - Débitos	0,00
	1.202,23
8-CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA	
01 - Saldo Anterior	1.409,16
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1.682,14)
04 - Transferência (+)	900,00
	627,02

NOTA EXPLICATIVA

AMOBB CONDOMINIO

Janeiro / 2020 - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

> INFORMAMOS QUE NO DIA 03/01/2020 OCORREU UM PAGAMENTO PARA A EMPRESA JR OFFICE NO VALOR DE R$ 2.005,18, CONTABILIZADO COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. INFORMAMOS QUE O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO POSTERIOMENTE;

> INFORMAMOS QUE NO DIA 15/01/2020 OCORREU UM PAGAMENTO PARA A EMPRESA JR OFFICE NO VALOR DE R$ 963,03, CONTABILIZADO COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. INFORMAMOS QUE O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO POSTERIOMENTE;

> CONSTA NESTE BALANCETE O RECIBO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2020 E O RECIBO DE TRANSPORTE 02/2020 DO FUNCIONÁRIO ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 235,17. PORÉM FOI EFETUADO O PAGAMENTO A MENOR NO VALOR DE R$ 219,17 CONFORME DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA NO DIA 29/01/2020;

> CONSTA NESTE BALANCETE O RECIBO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2020 E O RECIBO DE TRANSPORTE 02/2020 DO FUNCIONÁRIO JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 412,77. PORÉM FOI EFETUADO O PAGAMENTO A MENOR NO VALOR DE R$ 403,77 CONFORME DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA NO DIA 29/01/2020;

> CONSTA NESTE BALANCETE O RECIBO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2020 E O RECIBO DE TRANSPORTE 02/2020 DO FUNCIONÁRIO OSMAN VAZ DE SOUZA, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.729,94. PORÉM FOI EFETUADO O PAGAMENTO A MENOR NO VALOR DE R$ 2.724,64 CONFORME DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA NO DIA 29/01/2020;

> CONSTA NESTE BALANCETE O RECIBO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2020 E O DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 06/11/2018 A 05/11/2019 A PERÍODO DE GOZO 03/02/2020 A 03/03/2020 DO FUNCIONÁRIO JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.749,64. PORÉM FOI EFETUADO O PAGAMENTO A MENOR NO VALOR DE R$ 2.733,64 CONFORME DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA NO DIA 29/01/2020;

> INFORMAMOS QUE NO DIA 30/01/2020 OCORREU UM PAGAMENTO PARA A SR. RICARDO FELIX SANTANA NO VALOR DE R$ 1.335,00, CONTABILIZADO COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. INFORMAMOS QUE O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO POSTERIOMENTE;

> A NOTA FISCAL Nº 4863 DA EMPRESA DELTA SERBRAFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NO VALOR TOTAL DE R$ 12.036,00, FOI PARCELADA EM 5 VEZES, SENDO PAGA NESTE MÊS 01/2020 A 2ª PARCELA NO VALOR DE R$ 2.407,20;

> A NOTA FISCAL Nº 245954 DA EMPRESA SOL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA NO VALOR TOTAL DE R$ 90.576,00, FOI PARCELADA EM 4 VEZES, SENDO PAGA NESTE MÊS 01/2020 A 1ª PARCELA NO VALOR DE R$ 22.644,00;

> A NOTA FISCAL Nº 777 DA EMPRESA ARMAZEM DO FAZENDEIRO NO VALOR TOTAL DE R$ 2.490,00, FOI PARCELADA EM 3 VEZES, SENDO PAGA NESTE MÊS 01/2020 A 2ª PARCELA NO VALOR DE R$ 830,00;

> INFORMAMOS QUE NO DIA 14/01/2020 OCORREU UM PAGAMENTO PARA EMPRESA MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO NO VALOR DE R$ 300,00, CONTABILIZADO COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. INFORMAMOS QUE O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO POSTERIOMENTE;

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Janeiro / 2020 - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Tx. de Condomínio	Fundo Reserva	Fundo de Inadimplência	Acordo Extra Judicial	Outros	Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
ADNA1/03	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
ADNA1/04	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
ADNA1/04	12/2019	20/12/2019	523,98	24,29	15,00	0,00	90,78	16,82	670,87
ADNA1/06	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
ADNA1/07	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
ADNA1/09	01/2020	10/01/2020	0,00	0,00	0,00	673,68	0,00	0,00	673,68
ADNA1/09	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
ADNA1/10	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(49,70)	616,68
ADNA1/11	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
ADNA1/12	01/2020	10/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
ADNA1/14	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
CAMOR/01	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
CAMOR/03	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
CAMOR/05	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CAMOR/07	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
CAMOR/09	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CAMOR/11	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
CAMOR/13	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CAMOR/14	01/2020	15/01/2020	0,00	0,00	0,00	673,68	0,00	0,00	673,68
CAMOR/14	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CAMOR/15	01/2020	07/01/2020	0,00	0,00	0,00	673,68	0,00	0,00	673,68
CAMOR/15	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CAMOR/16	01/2020	20/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
CAMOR/16	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
CAMOR/17	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
CAMOR/18	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CAMOR/19	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CAMOR/20	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
CAMOR/20	12/2019	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	926,98	0,00	0,00	926,98
CAMOR/22	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
CAMOR/24	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CAMOR/30	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
CAMOR/32	01/2020	20/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
CAMOR/34	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
CAMOR/36	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CAMOR/38	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	13,32	679,70
CAMOR/40	01/2020	10/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CAMOR/42	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
CAZUL/01	01/2020	10/01/2020	0,00	0,00	0,00	1.543,53	0,00	0,00	1.543,53
CAZUL/01	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
CAZUL/02	01/2020	20/01/2020	0,00	0,00	0,00	2.084,00	0,00	0,00	2.084,00
CAZUL/03	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CAZUL/04	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CAZUL/06	01/2020	10/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
CESPE/01	01/2020	10/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
CESPE/02	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	13,32	679,70
CESPE/03	12/2019	30/12/2019	523,98	24,29	15,00	0,00	90,78	14,62	668,67
CESPE/04	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	13,85	706,48
CESPE/05	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
CESPE/06	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
CESPE/08	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
CESPE/09	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
CESPE/10	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
CESPE/11	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/12	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/13	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
CESPE/14	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/15	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
CESPE/16	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
CESPE/17	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
CESPE/18	01/2020	20/01/2020	0,00	0,00	0,00	451,31	0,00	0,00	451,31
CESPE/19	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/20	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
CESPE/21	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/22	01/2020	22/01/2020	0,00	0,00	0,00	510,89	0,00	0,00	510,89
CESPE/22	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/23	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/24	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/25	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/26	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
CESPE/27	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/28	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/29	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
CESPE/30	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
CESPE/31	01/2020	10/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	13,32	679,70
CESPE/32	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/33	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/34	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/35	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/37	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/38	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/39	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/39	01/2020	24/01/2020	0,00	0,00	0,00	1.164,95	0,00	0,00	1.164,95
CESPE/40	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
CESPE/41	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	13,85	706,48
CESPE/41	12/2019	20/12/2019	523,98	24,29	15,00	0,00	115,78	17,72	696,77

Contadora
CRC DF 022703/O-6

Janeiro / 2020 - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

CESPE/42	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/42	12/2019	30/12/2019	523,98	24,29	15,00	0,00	90,78	15,06	669,11
CESPE/43	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
CESPE/44	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
CESPE/46	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
CESPE/48	01/2020	09/01/2020	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00
CESPE/48	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
CESPE/49	01/2020	10/01/2020	544,79	24,74	15,00	1.141,99	81,85	(50,00)	1.758,37
CESPE/50	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CESPE/51	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
CESPE/52	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
CRDOR/01	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
CRDOR/02	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
CRDOR/03	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
CRDOR/04	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
CRDOR/06	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	607,54	81,85	(50,00)	1.223,92
CRDOR/06	01/2020	21/01/2020	0,00	0,00	0,00	820,97	0,00	0,00	820,97
CRDOR/06	01/2020	22/01/2020	0,00	0,00	0,00	8.870,03	0,00	0,00	8.870,03
CRDOR/08	01/2020	20/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,30	15,30
CRDOR/08	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
DNIEL/02	11/2019	05/12/2019	0,00	0,00	0,00	1.201,33	0,00	(1.201,33)	0,00
DNIEL/02	01/2020	22/01/2020	0,00	0,00	0,00	2.368,11	0,00	0,00	2.368,11
DNIEL/02	12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	0,00	1.201,33	0,00	(1.201,33)	0,00
DNIEL/03	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
DNIEL/04	11/2019	05/12/2019	0,00	0,00	0,00	1.166,78	0,00	(1.166,78)	0,00
DNIEL/04	12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	0,00	1.166,78	0,00	(1.166,78)	0,00
DNIEL/05	01/2020	10/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
DNIEL/06	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
DNIEL/08	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
DNIEL/09	01/2020	10/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	13,32	679,70
DNIEL/10	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
DNIEL/12	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
DNIEL/13	01/2020	20/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
DNIEL/15	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
EDAVI/01	01/2020	20/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
EDAVI/01	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
EDAVI/02	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	13,02	664,40
EDAVI/04	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
EDAVI/05	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
EDAVI/06	01/2020	10/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
ELIAN/01	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
ELIAN/03	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
ELIAN/04	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
ELIAN/04	12/2019	20/12/2019	523,98	24,29	15,00	0,00	115,78	17,49	696,54
ELIAN/04	01/2020	22/01/2020	0,00	0,00	0,00	2.771,11	0,00	0,00	2.771,11
ELIAN/05	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
ELIAN/06	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
ELIAN/08	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
ELIAN/10	01/2020	09/01/2020	0,00	0,00	0,00	764,80	0,00	0,00	764,80
ELIAN/10	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
MDEUS/01	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
MDEUS/02	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
MDEUS/03	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
MDEUS/04	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
MDEUS/05	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
MDEUS/06	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
MDEUS/07	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
MDEUS/08	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
MDEUS/09	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
MDEUS/10	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
MDEUS/11	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
MDEUS/12	01/2020	10/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
MDEUS/13	12/2019	03/01/2020	523,98	24,29	15,00	0,00	90,78	(50,00)	604,05
MDEUS/14	01/2020	10/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
MDEUS/15	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
MDEUS/15	01/2020	23/01/2020	0,00	0,00	0,00	914,75	0,00	0,00	914,75
MDEUS/16	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
MDEUS/17	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
MDEUS/19	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
MDEUS/21	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
MDEUS/22	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
MDEUS/23	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
MDEUS/24	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
MDEUS/25	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
MDEUS/27	01/2020	10/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
MDEUS/28	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
MDEUS/29	12/2019	30/12/2019	523,98	24,29	15,00	0,00	130,78	15,49	709,54
MDEUS/30	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
MDEUS/31	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
MDEUS/32	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
MDEUS/33	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
MDEUS/34	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
MDEUS/35	12/2019	20/12/2019	523,98	24,29	15,00	0,00	90,78	17,04	671,09
MDEUS/35	01/2020	29/01/2020	0,00	0,00	0,00	686,38	0,00	0,00	686,38
MDEUS/36	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
MDEUS/37	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
MDEUS/39	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
MDEUS/41	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
MDEUS/43	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
MDEUS/45	01/2020	15/01/2020	0,00	0,00	0,00	673,68	0,00	0,00	673,68
MDEUS/47	01/2020	10/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38

032

Contadora
CRC DF 022703/O-9

Janeiro / 2020 - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

MDEUS/49	01/2020	30/01/2020	2.723,95	123,70	75,00	0,00	465,50	(250,00)	3.138,15
MDEUS/51	01/2020	20/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
MDEUS/51	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
MDEUS/61	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
PAMOB/01	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PAMOB/03	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
PAMOB/04	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
PAMOB/05	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PAMOB/06	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PAMOB/07	01/2020	20/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
PAMOB/07	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
PAMOB/08	01/2020	20/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
PAMOB/08	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
PAMOB/09	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PAMOB/09	12/2019	30/12/2019	523,98	24,29	15,00	0,00	90,78	13,74	667,79
PAMOB/10	01/2020	10/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PAMOB/11	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PAMOB/12	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PAMOB/14	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
PELOI/01	01/2020	20/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
PELOI/01	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
PELOI/02	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
PELOI/03	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PELOI/04	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PELOI/05	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
PELOI/06	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	13,32	679,70
PELOI/07	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PELOI/08	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PELOI/09	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
PELOI/10	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
PELOI/11	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
PELOI/12	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
PELOI/13	01/2020	15/01/2020	0,00	0,00	0,00	6.344,94	0,00	0,00	6.344,94
PELOI/13	12/2019	20/12/2019	523,98	24,29	15,00	0,00	90,78	17,26	671,31
PELOI/14	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
PELOI/15	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PELOI/16	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
PELOI/17	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
PELOI/18	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
PELOI/19	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PELOI/19	12/2019	30/12/2019	523,98	24,29	15,00	0,00	90,78	15,06	669,11
PELOI/20	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PELOI/21	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
PELOI/23	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PELOI/25	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PELOI/27	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
PELOI/29	01/2020	07/01/2020	0,00	0,00	0,00	536,23	0,00	0,00	536,23
PELOI/29	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
PELOI/31	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PELOI/33	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PELOI/35	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
PELOI/37	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PELOI/39	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PELOI/43	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
PELOI/45	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
PELOI/47	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
PELOI/51	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
RMESS/02	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
RMESS/04	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
RMESS/05	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
RMESS/06	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
RMESS/08	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
RMESS/10	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
RMESS/12	01/2020	10/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
RMESS/14	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
RMESS/16	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	13,02	664,40
RMESS/16	12/2019	20/12/2019	523,98	24,29	15,00	0,00	95,08	16,90	675,25
RMESS/18	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
RMESS/20	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
RMESS/22	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
RMESS/24	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
RMESS/26	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
RMESS/27	01/2020	10/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
RMESS/27	01/2020	20/01/2020	0,00	0,00	0,00	778,59	0,00	0,00	778,59
RMESS/28	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
RMESS/30	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
RMESS/32	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
SOLAR/01	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
SOLAR/02	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
SOLAR/04	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
SOLAR/06	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	13,85	706,48
TJUDA/01	01/2020	10/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
TJUDA/02	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
TJUDA/04	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
TJUDA/05	01/2020	10/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
TJUDA/06	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
TJUDA/07	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
TJUDA/08	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
TJUDA/09	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
TJUDA/10	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
TJUDA/11	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63

Nara Gabriela da Silv.
Contadora
CRC DF 022702/O-6

AMOBB CONDOMINIO

Janeiro / 2020 - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

TJUDA/12	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
TJUDA/13	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
TJUDA/14	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
TJUDA/15	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
TJUDA/16	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
TJUDA/17	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
TJUDA/18	01/2020	17/01/2020	0,00	0,00	0,00	4.809,26	0,00	0,00	4.809,26
TJUDA/18	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
TJUDA/19	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
TJUDA/20	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	93,10	(50,00)	627,63
TJUDA/22	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
TJUDA/23	01/2020	20/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
TJUDA/23	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
TJUDA/24	01/2020	20/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,30	15,30
TJUDA/24	01/2020	30/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	66,85	(50,00)	601,38
TJUDA/25	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	81,85	(50,00)	616,38
TJUDA/26	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	13,85	706,48
TJUDA/28	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
TJUDA/30	01/2020	20/01/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	108,10	(50,00)	642,63
VILAHIP	01/2020	30/01/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
VILAHIP3	01/2020	20/01/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
VILAHIP4	01/2020	20/01/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
		Totais:	139.417,92	6.303,30	3.825,00	46.292,30	22.711,96	(16.210,08)	202.340,40

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	
Débito compensado	2.243,97
Rendimento de Aplicação	410,60
	2.654,57
Total:	2.654,57
TOTAL DE RECEITAS:	**204.994,97**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - REF. MÊS 02/2020	01/2020	30/01/2020	Internet	690340	16.190,64
Salários - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		75,17
Salários - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		1.526,15
Salários - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		977,08
Salários - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		1.033,07
Salários - EDIONISSION NUNES DOS SANTOS - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		672,26
Salários - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		1.387,48
Salários - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		1.716,23
Salários - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		1.359,95
Salários - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		1.355,15
Salários - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		3.256,99
Salários - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		784,04
Salários - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		1.501,46
Salários - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		1.586,39
Salários - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		319,77
Salários - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		862,71
Salários - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		919,29
Salários - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		1.304,37
Salários - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		1.287,10
Salários - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		1.234,22
Salários - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		918,65
Salários - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		2.580,64
Salários - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		1.198,63
Salários - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		1.206,80
INSS - MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. MÊS 12/2019	01/2020	20/01/2020	Internet		17.348,68
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2019.	01/2020	24/01/2020	Internet		776,76
Vale Refeição - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVI - REF. MÊS 02/2020	01/2020	27/01/2020	Internet	763610	14.201,00
Vale Transporte - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		144,00

034

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

Janeiro / 2020 - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Vale Transporte - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		252,60
Vale Transporte - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		209,00
Vale Transporte - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		114,00
Vale Transporte - EDIONISSION NUNES DOS SANTOS - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		114,00
Vale Transporte - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		186,00
Vale Transporte - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		84,00
Vale Transporte - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		84,00
Vale Transporte - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		114,00
Vale Transporte - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		114,00
Vale Transporte - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		186,00
Vale Transporte - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		90,00
Vale Transporte - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		84,00
Vale Transporte - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		114,00
Vale Transporte - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		114,00
Vale Transporte - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		236,40
Vale Transporte - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		90,00
Vale Transporte - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		18,00
Vale Transporte - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		144,00
Vale Transporte - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		144,00
Vale Transporte - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 02/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		84,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - REF. MÊS 12/2019	01/2020	07/01/2020	Internet		4.843,79
Ferias - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. PERÍODO AQUISITIVO 06/11/2018 A 05/11/2019 E PERÍODO DE GOZO 03/02/2020 A 03/03/2020.	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		1.870,93
Ferias - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/02/2018 A 31/01/2019 E PERÍODO DE GOZO 20/01/2020 A 29/01/2020.	01/2020	17/01/2020	Transfer		1.993,38
Pensão Alimenticia - ELENILZA DA SILVA ROCHA - REF. MÊS 01/2020	01/2020	10/01/2020	TED		314,37
Pensão Alimenticia - MILENA FERREIRA DA SILVA - REF. MÊS 01/2020	01/2020	10/01/2020	TED		320,96
IRRF - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2019.	01/2020	20/01/2020	Internet		1.487,98
SEICON - Mensalidade Sindical - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 12/2019	01/2020	10/01/2020	Internet		460,00
Lanches/Refeições - COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA - CAFÉ.	01/2020	03/01/2020	Dinheiro	310945	17,98
Lanches/Refeições - SUPER ADEGA ATACADISTA - CAFÉ E AÇUCAR.	01/2020	15/01/2020	Dinheiro	9162	101,46
Apolice e Seguro - BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	01/2020	10/01/2020	Débito Aut.		363,00
Taxa de Administração VA - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVI - REF. MÊS 02/2020	01/2020	27/01/2020	Internet	763610	57,73
Plano de Saúde Odontológico - ODONTOPREV S/A - REF. MÊS 12/2019	01/2020	13/01/2020	Internet		505,77
					92.638,03
Tarifas Públicas/Telecomunicação					
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 01/2020 SEU CÓDIGO: 1035027-6.	01/2020	23/01/2020	Internet		3.378,30
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 01/2020 SEU CÓDIGO: 800372-6.	01/2020	23/01/2020	Débito Aut.		320,88
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 01/2020 SEU CÓDIGO: 880452-4.	01/2020	23/01/2020	Débito Aut.		651,23
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 01/2020 SEU CÓDIGO: 932774-6.	01/2020	23/01/2020	Débito Aut.		70,59
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 12/2019 INSCRIÇÃO: 561095-8.	01/2020	10/01/2020	Internet		504,90
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 12/2019 INSCRIÇÃO: 561130-1.	01/2020	10/01/2020	Débito Aut.		31,40
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 12/2019 INSCRIÇÃO: 628669-1.	01/2020	10/01/2020	Débito Aut.		31,40
CLARO - CLARO - PERÍODO DE USO DE 22/11/2019 A 21/12/2019.	01/2020	15/01/2020	Débito Aut.		333,03

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

Janeiro / 2020 - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 12/2019	01/2020	10/01/2020	Débito Aut.		54,83
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 12/2019	01/2020	10/01/2020	Internet		143,58
					5.520,14
Conservação e Manutenção Condominial					
Material/Manutenção de Jardim - AGROPECUÁRIA OLIVEIRA - POLVILHADEIRA PARA FORMIGA E FORMIDRIN.	01/2020	13/01/2020	Dinheiro	38	95,00
Material/Manutenção de Jardim - DENIZE ROSSETTO - GRAMA ESMERALDA.	01/2020	13/01/2020	Transfer	817	420,00
Material/Manutenção de Jardim - FRUT GARDEN AGROFLORA LTDA ME - TERRA VERMELHA.	01/2020	07/01/2020	Transfer	1089	450,00
Material/Manutenção de Jardim - LA DE SOUZA ESPINDOLA PET SHOP TERRA - INSETICIDA FORMICIDA.	01/2020	10/01/2020	Dinheiro	1858	30,00
Manutenção Parquinho - FREITAS ARAUJO MATER PARA CONSTRUÇÃO - PARAFUSO, BROCA, RIPA, DECK IPE E OUTROS.	01/2020	20/01/2020	Transfer	1991	821,50
Manutenção Parquinho - FREITAS ARAUJO MATER PARA CONSTRUÇÃO - RIPA E PARAFUSO.	01/2020	20/01/2020	Dinheiro	1999	17,00
Manutenção Parquinho - SÃO SEBASTIÃO TINTAS LTDA - VERNIZ, ESMALTE, THINNER, LIXA E OUTROS.	01/2020	23/01/2020	Internet	1624	235,00
Material de Limpeza - M J DA SILVA FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA - DOMCLOR.	01/2020	06/01/2020	Dinheiro	291	155,00
Material Eletrico - ACENDE LUZ ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - DISJUNTOR MONO.	01/2020	27/01/2020	Dinheiro	604	50,00
Material Eletrico - ELETROSHOP LTDA ME - FIO, ARRUELA, FITA PASSA, ARRUELA, PILHA E OUTROS.	01/2020	15/01/2020	Internet	1083	544,05
Obras - NM FERRAGENS LTDA. - REF. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GATIL - TUBO INDUSTRIAL, FERRO, TELA ALAMBRADO, THINNER E OUTROS.	01/2020	09/01/2020	Internet	16440	1.428,47
Conservação e Reparos - AGROPECUARIA BRAZ - ARAME.	01/2020	06/01/2020	Dinheiro	608	75,00
Conservação e Reparos - CASA DAS FERRAMENTAS LTDA - REBITE REPUXO.	01/2020	07/01/2020	Dinheiro	47151	1,50
Conservação e Reparos - FREITAS ARAUJO MATER PARA CONSTRUÇÃO - PARAFUSO.	01/2020	17/01/2020	Dinheiro	1993	31,20
Conservação e Reparos - GVR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ARAME E CIMENTO.	01/2020	06/01/2020	Dinheiro	572	118,00
Conservação e Reparos - OLI PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO - CALHA/MEIA CANA.	01/2020	29/01/2020	Dinheiro	992	247,00
Conservação e Reparos - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - CIMENTO, GESSO, TEE, MASSA CORRIDA, DISJUNTOR E OUTROS.	01/2020	27/01/2020	Transfer	22263	576,72
Conservação e Reparos - YOUSSEF HANNA MASSOUH EPP - CAP ESGOTO E ADESIVO.	01/2020	31/01/2020	Dinheiro	69211	10,50
Equipamentos de Segurança do Trabalho - G4 MOTOCENTER - CAPACETE TORK.	01/2020	31/01/2020	Transfer	19164	948,00
Equipamentos de Segurança do Trabalho - G4 MOTOCENTER - CAPACETE.	01/2020	15/01/2020	Dinheiro	19107	300,00
Manutenção Sistema Elet.de Segurança - POLINFORMATICA COM E SERV LTDA ME - REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	01/2020	02/01/2020	Internet	2603	860,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - TELE FOSSA SERVIÇOS E COLETA DE ENTULHO	01/2020	06/01/2020	Internet	1060	600,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - TELE FOSSA SERVIÇOS E COLETA DE ENTULHO	01/2020	20/01/2020	Internet	1074	600,00
Manutenção Portas - JORGE ALVES DE CARVALHO - TROCA DE FECHADURA BLINDEX.	01/2020	24/01/2020	Dinheiro	272	70,00
Manutenção Portas - UNAIMINAS AUTO PEÇAS - SERVIÇO SOLDA.	01/2020	08/01/2020	Dinheiro	630	30,00
Serviços Prestados / Mão-de-Obra - AR GOMES AR CONDICIONADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO AIR SPLIT MARCA LG CAPACIDADE	01/2020	24/01/2020	Internet	4205	2.000,00
Serviços Prestados / Mão-de-Obra - VALERIO PEREIRA DOS SANTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECOMPOSIÇÃO DE BURACOS FEITOS NO GESSO PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	01/2020	22/01/2020	Dinheiro	1620158	150,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - CASA DAS FERRAMENTAS LTDA - MOLA DE TRAÇÃO, CABEÇOTE, CILINDRO, FILTRO DE AR E OUTROS.	01/2020	02/01/2020	Internet	73349	563,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - DFMAQ VENDAS, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉC. - CORDÃO PARTIDA.	01/2020	07/01/2020	Dinheiro	1752	10,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - DNS TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INFORM. - MÃO DE OBRA TECNICA (REPARO EM GIROFLEX).	01/2020	22/01/2020	Internet	1637	135,00

136

Vara Gabriela da Silv.
Contadora
CRC DF 022703/O-8

Janeiro / 2020 - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

					11.571,94
Tarifas Bancárias					
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	02/01/2020	Débito Aut.		0,29
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	03/01/2020	Débito Aut.		0,09
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	06/01/2020	Débito Aut.		0,34
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	06/01/2020	Débito Aut.		1,19
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	07/01/2020	Débito Aut.		1,62
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	15/01/2020	Débito Aut.		3,77
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	17/01/2020	Débito Aut.		0,55
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	20/01/2020	Débito Aut.		0,62
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	27/01/2020	Débito Aut.		0,86
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		8,30
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	30/01/2020	Débito Aut.		4,84
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	31/01/2020	Débito Aut.		2,04
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	02/01/2020	Débito Aut.		3,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	03/01/2020	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	06/01/2020	Débito Aut.		1,85
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	06/01/2020	Débito Aut.		3,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	07/01/2020	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	07/01/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	08/01/2020	Débito Aut.		29,60
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	09/01/2020	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	09/01/2020	Débito Aut.		3,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	10/01/2020	Débito Aut.		18,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	10/01/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	13/01/2020	Débito Aut.		37,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	14/01/2020	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	14/01/2020	Débito Aut.		5,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	15/01/2020	Débito Aut.		7,40
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	15/01/2020	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	16/01/2020	Débito Aut.		11,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	17/01/2020	Débito Aut.		24,05
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	17/01/2020	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	20/01/2020	Débito Aut.		16,65
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	20/01/2020	Débito Aut.		4,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	21/01/2020	Débito Aut.		347,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	22/01/2020	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	23/01/2020	Débito Aut.		16,65
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	24/01/2020	Débito Aut.		1,85
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	24/01/2020	Débito Aut.		17,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	27/01/2020	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	27/01/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	28/01/2020	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	30/01/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	31/01/2020	Débito Aut.		61,05
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	02/01/2020	Débito Aut.		0,03
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	03/01/2020	Débito Aut.		0,01
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	06/01/2020	Débito Aut.		0,23
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	06/01/2020	Débito Aut.		0,30
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	07/01/2020	Débito Aut.		1,91
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	07/01/2020	Débito Aut.		1,24
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	10/01/2020	Débito Aut.		0,02
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	15/01/2020	Débito Aut.		0,29
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	15/01/2020	Débito Aut.		2,83
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	17/01/2020	Débito Aut.		2,27
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	20/01/2020	Débito Aut.		2,16
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	24/01/2020	Débito Aut.		0,50
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	24/01/2020	Débito Aut.		36,39
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	27/01/2020	Débito Aut.		2,85
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		5,13
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	30/01/2020	Débito Aut.		0,71
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	31/01/2020	Débito Aut.		0,93
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	07/01/2020	Débito Aut.		5,55
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	10/01/2020	Débito Aut.		141,00

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

Janeiro / 2020 - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	10/01/2020	Débito Aut.		21,00
Tarifa Folha de Pagto - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	30/01/2020	Débito Aut.		81,60
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	07/01/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	10/01/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	10/01/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	01/2020	30/01/2020	Débito Aut.		10,45
					1.050,81
Despesa Administrativa					
Site Condominial - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO	01/2020	30/01/2020	Internet		257,93
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 12/2019	01/2020	15/01/2020	Internet	2499	2.606,44
Pró-Labore Síndico(a) - SILVIO PIVA ROMERO - REF. MÊS 01/2020	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		5.218,56
Material de Expediente - DIGICARD RELOGIO DE PONTO - CARTÃO DE PONTO.	01/2020	03/01/2020	Dinheiro	14652	45,00
Material de Expediente - OMNI-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CHAMEX A-4.	01/2020	30/01/2020	Internet	173693	169,80
Material de Expediente - PORT PAPELARIA - HP PRETO.	01/2020	07/01/2020	TED	6773	462,00
Correios - SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA - REQ. 54311 - 48 CARTAS SIMPLES POSTAGEM DIA 06/11/2019.	01/2020	15/01/2020	Internet		93,60
Despesas Cartoriais - CARTÓRIO MARCELO RIBAS - RESSARCIMENTO REGISTRO DE ATA - AGO 11/12/2019.	01/2020	10/01/2020	Internet	88954	514,85
Honorarios Advocaticios - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.	01/2020	15/01/2020	Transfer	170	1.000,00
Honorarios Advocaticios - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - PAGOS PELO PROPRIETÁRIO DAS UNIDADES 02 E 04 DA RUA DNIEL.	01/2020	31/01/2020	Transfer		1.184,06
Estacionamento - PB ADM ESTACIONAMENTOS LTDA	01/2020	15/01/2020	Dinheiro	103944	7,20
Certidão Neg.de Ônus - 2° OFÍCIO DE REG. DE IMÓVEIS DO DF - UNIDADE TJUDA/13.	01/2020	15/01/2020	Dinheiro	83518	20,30
					11.579,74
Contas de Compensação					
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 01/12. (FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ DE LIMA).	01/2020	10/01/2020	Internet		241,86
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 05/24. (NARCISIO PEREIRA MUNIZ).	01/2020	10/01/2020	Internet		435,39
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 07/24. (EDIONISSON NUNES DOS SANTOS).	01/2020	10/01/2020	Internet		349,83
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 11/24 (TARCISO PEREIRA MUNIZ).	01/2020	10/01/2020	Internet		598,58
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 16/24. (JOSÉ NASCIMENTO BARBOSA).	01/2020	10/01/2020	Internet		264,18
Débitos a Compensar - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/04/2018 A 31/03/2019 E PERÍODO DE GOZO 01/02/2020 A 01/03/2020 - DEVOLVIDO NO DIA 31/01/2020.	01/2020	29/01/2020	Débito Aut.		2.243,97
Débitos a Compensar - JR OFFICE - REF. MÊS 11/2019 - TAXA DE ENCERRAMENTO EXERCICIO - ANO DE 2019 E HONORARIOS DE COBRANÇA DAS UNIDADES SOLAR/06, PELOI 47 E MDEUS 31.	01/2020	03/01/2020	Internet	2402	2.005,18
Débitos a Compensar - JR OFFICE - REF. MÊS 12/2019 - HONORARIOS DE COBRANÇA DA UNIDADE PELOI 29 PARC. 01/01.	01/2020	15/01/2020	Internet	2496	963,03
Débitos a Compensar - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. MÊS 01/2020	01/2020	15/01/2020	Internet		300,00
Débitos a Compensar - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 01/2020	01/2020	30/01/2020	TED		1.335,00
					8.737,02
Material Permanente					
Aquisição de Máquinas e Equipamentos - ARMAZEM DO FAZENDEIRO - PARC. 02/03 - ROÇADEIRA.	01/2020	27/01/2020	Internet	777	830,00
					830,00
Despesas Taxa Extra					
Aquisição/Inst. Equip./Materiais CFTV - SOL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - PARC. 01/04 - BATERIA, CÂMERA, CANCELA, FOTOCELULA, CARTÃO DE PROXIMIDADE E OUTROS.	01/2020	15/01/2020	Internet	245954	22.644,00
Serviços Prestados - ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PORTARIA E MINI CAMPINHO MATERIAL APLICADO.	01/2020	17/01/2020	TED	533	11.283,02

AMOBB CONDOMINIO

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

Janeiro / 2020 - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Serviços Prestados - ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PORTARIA E MINI CAMPO.	01/2020	31/01/2020	TED	537	12.993,00
Obras/Redes Águas Pluviais - BRASTOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.	01/2020	07/01/2020	Transfer	74	29.500,00
Obras/Redes Águas Pluviais - BRASTOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.	01/2020	24/01/2020	Transfer	76	12.592,99
Móveis e Utensílios - DELTA SERBRAFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PARC. 02/05 - ARMARIO DE ALUMINIO.	01/2020	06/01/2020	Internet	4863	2.407,20
					91.420,21
Veículos					
Manutenção C/Veículos - BORRACHARIA DO TONHÃO - TROCA DO BICO DO PNEU TRASEIRO DO TRATOR.	01/2020	26/01/2020	Dinheiro		100,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - MÃO DE OBRA - LONA FREIO, KIT RELAÇÃO E LONA FREIO.	01/2020	10/01/2020	852013	884	200,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - MÃO DE OBRA - MOLA, LONA FREIO, BATERIA E OUTROS.	01/2020	10/01/2020	852013	885	430,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - MÃO DE OBRA - TROCA DE PNEU, LENTE PISCA, CÂMARA DE AR E OUTROS.	01/2020	10/01/2020	852013	883	130,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - MÃO DE OBRA - TROCAR PNEU TRASEIRO, JUNTA TENSOR, LONA FREIO E OUTROS.	01/2020	10/01/2020	852013	882	150,00
Manutenção C/Veículos - MAGAZINE LUIZA - PNEU.	01/2020	30/01/2020	Internet	falta a nota	861,68
Despesas C/Veículos - ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME - REF. MONITORAMENTO VEICULAR.	01/2020	16/01/2020	Internet	2383	110,00
Despesas C/Veículos - POSTO MORRO AZUL - GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA CARRO, TRATOR, MOTO E MÁQUINA.	01/2020	15/01/2020	Internet	2805	2.243,11
					4.224,79
CONSERVAÇÃO					
Retirada de Lixo - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS B. - COLETA SELETIVA.	01/2020	06/01/2020	Internet	279	5.541,00
					5.541,00
				TOTAL DE DESPESAS:	**233.113,68**

RESUMO	
Saldo Anterior:	370.569,05
Total de Receitas:	204.994,97
Total de Despesas:	(233.113,68)
Saldo do Mês:	(28.118,71)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**342.450,34**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1-C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	204.584,37
03 - Débitos	(139.782,47)
04 - Transferência (-)	(204.895,66)
04 - Transferência (+)	140.093,76
	R$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	90.220,94
02 - Créditos	113,20
03 - Débitos	(41,20)
04 - Transferência (-)	(140.093,76)
04 - Transferência (+)	160.611,74
	R$ 110.810,92
3-C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(77.331,89)
04 - Transferência (+)	77.331,89
	R$ 0,00
4-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	246.857,32
02 - Créditos	265,61
03 - Débitos	(36,39)
04 - Transferência (-)	(71.478,00)
04 - Transferência (+)	5.853,89
	R$ 181.462,43
5-C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00

AMOBB CONDOMINIO

Janeiro / 2020 - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Vara Gabriela da Silv.
Contadora
CRC DF 022702/O-6

02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(91.561,21)
04 - Transferência (-)	(58.885,01)
04 - Transferência (+)	150.446,22
	R$ 0,00
6-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	30.882,81
02 - Créditos	28,38
03 - Débitos	(10,27)
04 - Transferência (-)	(41.438,19)
04 - Transferência (+)	58.885,01
	R$ 48.347,74
7-C/ INVESTIMENTO - RF DI	
01 - Saldo Anterior	1.198,82
02 - Créditos	3,41
03 - Débitos	0,00
	R$ 1.202,23
8-CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA	
01 - Saldo Anterior	1.409,16
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1.682,14)
04 - Transferência (+)	900,00
	R$ 627,02

NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE NO DIA 03/01/2020 OCORREU UM PAGAMENTO PARA A EMPRESA JR OFFICE NO VALOR DE R$ 2.005,18, CONTABILIZADO COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. INFORMAMOS QUE O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO POSTERIOMENTE;

> INFORMAMOS QUE NO DIA 15/01/2020 OCORREU UM PAGAMENTO PARA A EMPRESA JR OFFICE NO VALOR DE R$ 963,03, CONTABILIZADO COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. INFORMAMOS QUE O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO POSTERIOMENTE;

> CONSTA NESTE BALANCETE O RECIBO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2020 E O RECIBO DE TRANSPORTE 02/2020 DO FUNCIONÁRIO ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 235,17. PORÉM FOI EFETUADO O PAGAMENTO A MENOR NO VALOR DE R$ 219,17 CONFORME DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA NO DIA 29/01/2020;

> CONSTA NESTE BALANCETE O RECIBO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2020 E O RECIBO DE TRANSPORTE 02/2020 DO FUNCIONÁRIO JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 412,77. PORÉM FOI EFETUADO O PAGAMENTO A MENOR NO VALOR DE R$ 403,77 CONFORME DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA NO DIA 29/01/2020;

> CONSTA NESTE BALANCETE O RECIBO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2020 E O RECIBO DE TRANSPORTE 02/2020 DO FUNCIONÁRIO OSMAN VAZ DE SOUZA, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.729,94. PORÉM FOI EFETUADO O PAGAMENTO A MENOR NO VALOR DE R$ 2.724,64 CONFORME DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA NO DIA 29/01/2020;

> CONSTA NESTE BALANCETE O RECIBO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2020 E O DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 06/11/2018 A 05/11/2019 A PERÍODO DE GOZO 03/02/2020 A 03/03/2020 DO FUNCIONÁRIO JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.749,64. PORÉM FOI EFETUADO O PAGAMENTO A MENOR NO VALOR DE R$ 2.733,64 CONFORME DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA NO DIA 29/01/2020;

> INFORMAMOS QUE NO DIA 30/01/2020 OCORREU UM PAGAMENTO PARA A SR. RICARDO FELIX SANTANA NO VALOR DE R$ 1.335,00, CONTABILIZADO COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. INFORMAMOS QUE O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO POSTERIOMENTE;

> A NOTA FISCAL Nº 4863 DA EMPRESA DELTA SERBRAFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NO VALOR TOTAL DE R$ 12.036,00, FOI PARCELADA EM 5 VEZES, SENDO PAGA NESTE MÊS 01/2020 A 2ª PARCELA NO VALOR DE R$ 2.407,20;

> A NOTA FISCAL Nº 245954 DA EMPRESA SOL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA NO VALOR TOTAL DE R$ 90.576,00, FOI PARCELADA EM 4 VEZES, SENDO PAGA NESTE MÊS 01/2020 A 1ª PARCELA NO VALOR DE R$ 22.644,00;

> A NOTA FISCAL Nº 777 DA EMPRESA ARMAZEM DO FAZENDEIRO NO VALOR TOTAL DE R$ 2.490,00, FOI PARCELADA EM 3 VEZES, SENDO PAGA NESTE MÊS 01/2020 A 2ª PARCELA NO VALOR DE R$ 830,00;

> INFORMAMOS QUE NO DIA 14/01/2020 OCORREU UM PAGAMENTO PARA EMPRESA MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO NO VALOR DE R$ 300,00, CONTABILIZADO COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. INFORMAMOS QUE O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO POSTERIOMENTE;

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 Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-6

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Acordo Extra Judicial Unid:DNIEL/02 Parc:1/35	01/01/2020			0,00	0,00	0,00
Acordo Extra Judicial Unid:DNIEL/04 Parc:1/35	01/01/2020			0,00	0,00	0,00
Acordo Extra Judicial Unid:CAMOR/20 Parc:8/9	02/01/2020			926,98	0,00	926,98
RESGATE	02/01/2020			1.426,00	0,00	2.352,98
Tarifas de Cobrança	02/01/2020	Débito Aut.		0,00	3,00	2.349,98
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	02/01/2020	Internet	73349	0,00	563,00	1.786,98
Manutenção Sistema Elet.de Segurança	02/01/2020	Internet	2603	0,00	860,00	926,98
RESGATE	03/01/2020			414,11	0,00	1.341,09
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:12/2019	03/01/2020			604,05	0,00	1.945,14
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:12/2019	03/01/2020			667,79	0,00	2.612,93
Tarifas de Cobrança	03/01/2020	Débito Aut.		0,00	3,70	2.609,23
Débitos a Compensar	03/01/2020	Internet	2402	0,00	2.005,18	604,05
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:12/2019	06/01/2020			668,67	0,00	1.272,72
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:12/2019	06/01/2020			670,87	0,00	1.943,59
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:12/2019	06/01/2020			675,25	0,00	2.618,84
Baixa da Unidade:ELIAN/04 Ref:12/2019	06/01/2020			696,54	0,00	3.315,38
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:12/2019	06/01/2020			709,54	0,00	4.024,92
RESGATE	06/01/2020			5.541,80	0,00	9.566,72
Tarifas de Cobrança	06/01/2020	Débito Aut.		0,00	1,85	9.564,87
Tarifas de Cobrança	06/01/2020	Débito Aut.		0,00	3,00	9.561,87
Locação Container de Lixo/ Entulho	06/01/2020	Internet	1060	0,00	600,00	8.961,87
Retirada de Lixo	06/01/2020	Internet	279	0,00	5.541,00	3.420,87
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/29 Parc:1/1	07/01/2020			536,23	0,00	3.957,10
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:01/2020	07/01/2020			616,38	0,00	4.573,48
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:01/2020	07/01/2020			616,38	0,00	5.189,86
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:01/2020	07/01/2020			616,38	0,00	5.806,24
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:01/2020	07/01/2020			616,38	0,00	6.422,62
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:01/2020	07/01/2020			616,38	0,00	7.039,00
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:01/2020	07/01/2020			616,38	0,00	7.655,38
Baixa da Unidade:CAMOR/01 Ref:01/2020	07/01/2020			627,63	0,00	8.283,01
Baixa da Unidade:CESPE/20 Ref:01/2020	07/01/2020			627,63	0,00	8.910,64
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:01/2020	07/01/2020			627,63	0,00	9.538,27
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:01/2020	07/01/2020			627,63	0,00	10.165,90
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:01/2020	07/01/2020			642,63	0,00	10.808,53
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:01/2020	07/01/2020			642,63	0,00	11.451,16
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:12/2019	07/01/2020			671,09	0,00	12.122,25
Acordo Extra Judicial Unid:CAMOR/15 Parc:1/1	07/01/2020			673,68	0,00	12.795,93
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:12/2019	07/01/2020			696,77	0,00	13.492,70
RESGATE	07/01/2020			24.320,36	0,00	37.813,06
Tarifas de Cobrança	07/01/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	37.812,06
Tarifas de Cobrança	07/01/2020	Débito Aut.		0,00	9,25	37.802,81
Tarifa TED	07/01/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	37.792,36
Material/Manutenção de Jardim	07/01/2020	Transfer	1089	0,00	450,00	37.342,36
Material de Expediente	07/01/2020	TED	6773	0,00	462,00	36.880,36
FGTS	07/01/2020	Internet		0,00	4.843,79	32.036,57
TRANS. C/C B.BRASIL PARA C/C BRASIL - 314151-9 - FUNDO DE RESERVA - MÊS 12/2019.	07/01/2020			0,00	5.853,89	26.182,68
TRANS. C/C BRASIL PARA C/C B.BRASIL-T. INVESTIMENTO - TAXA EXTRA - MÊS 12/2019.	07/01/2020			0,00	16.110,85	10.071,83
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:01/2020	08/01/2020			601,38	0,00	10.673,21
Baixa da Unidade:DNIEL/05 Ref:01/2020	08/01/2020			601,38	0,00	11.274,59
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:01/2020	08/01/2020			616,38	0,00	11.890,97
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:01/2020	08/01/2020			616,38	0,00	12.507,35
Baixa da Unidade:CAMOR/22 Ref:01/2020	08/01/2020			627,63	0,00	13.134,98
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:12/2019	08/01/2020			669,11	0,00	13.804,09
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:12/2019	08/01/2020			669,11	0,00	14.473,20
Baixa da Unidade:PELOI/13 Ref:12/2019	08/01/2020			671,31	0,00	15.144,51
Tarifas de Cobrança	08/01/2020	Débito Aut.		0,00	29,60	15.114,91
APLICAÇÃO	08/01/2020			0,00	10.042,23	5.072,68
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:01/2020	09/01/2020			601,38	0,00	5.674,06
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:01/2020	09/01/2020			601,38	0,00	6.275,44
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:01/2020	09/01/2020			616,38	0,00	6.891,82
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:01/2020	09/01/2020			616,38	0,00	7.508,20
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:01/2020	09/01/2020			616,38	0,00	8.124,58
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:01/2020	09/01/2020			616,38	0,00	8.740,96
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:01/2020	09/01/2020			627,63	0,00	9.368,59
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:01/2020	09/01/2020			642,63	0,00	10.011,22
Acordo Extra Judicial Unid:ELIAN/10 Parc:1/1	09/01/2020			764,80	0,00	10.776,02

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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/48 Parc:10/10	09/01/2020			765,00	0,00	11.541,02
Tarifas de Cobrança	09/01/2020	Débito Aut.		0,00	3,00	11.538,02
Tarifas de Cobrança	09/01/2020	Débito Aut.		0,00	14,80	11.523,22
Obras	09/01/2020	Internet	16440	0,00	1.428,47	10.094,75
APLICAÇÃO	09/01/2020			0,00	3.626,41	6.468,34
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/18 Parc:4/6	10/01/2020			451,31	0,00	6.919,65
Baixa da Unidade:CESPE/01 Ref:01/2020	10/01/2020			601,38	0,00	7.521,03
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:01/2020	10/01/2020			601,38	0,00	8.122,41
Baixa da Unidade:RMESS/27 Ref:01/2020	10/01/2020			601,38	0,00	8.723,79
Baixa da Unidade:TJUDA/05 Ref:01/2020	10/01/2020			601,38	0,00	9.325,17
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:01/2020	10/01/2020			616,38	0,00	9.941,55
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:01/2020	10/01/2020			616,38	0,00	10.557,93
Baixa da Unidade:CESPE/49 Ref:01/2020	10/01/2020			616,38	0,00	11.174,31
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:01/2020	10/01/2020			616,38	0,00	11.790,69
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:01/2020	10/01/2020			616,38	0,00	12.407,07
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:01/2020	10/01/2020			616,38	0,00	13.023,45
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:01/2020	10/01/2020			616,38	0,00	13.639,83
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:01/2020	10/01/2020			616,38	0,00	14.256,21
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:01/2020	10/01/2020			642,63	0,00	14.898,84
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:01/2020	10/01/2020			642,63	0,00	15.541,47
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:01/2020	10/01/2020			642,63	0,00	16.184,10
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/09 Parc:1/1	10/01/2020			673,68	0,00	16.857,78
Acordo Extra Judicial Unid:RMESS/27 Parc:3/41	10/01/2020			778,59	0,00	17.636,37
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/49 Parc:15/48	10/01/2020			1.141,99	0,00	18.778,36
Acordo Extra Judicial Unid:CAZUL/01 Parc:1/1	10/01/2020			1.543,53	0,00	20.321,89
Tarifas de Cobrança	10/01/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	20.320,89
Tarifa TED	10/01/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	20.310,44
Tarifa TED	10/01/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	20.299,99
Tarifas de Cobrança	10/01/2020	Débito Aut.		0,00	18,50	20.281,49
Tarifa Kit Serviço	10/01/2020	Débito Aut.		0,00	21,00	20.260,49
CAESB	10/01/2020	Débito Aut.		0,00	31,40	20.229,09
CAESB	10/01/2020	Débito Aut.		0,00	31,40	20.197,69
NET Fone	10/01/2020	Débito Aut.		0,00	54,83	20.142,86
Manutenção C/Veículos	10/01/2020	CH. 852013	883	0,00	130,00	20.012,86
NET Virtua / NET Fone	10/01/2020	Internet		0,00	143,58	19.869,28
Manutenção C/Veículos	10/01/2020	CH. 852013	882	0,00	150,00	19.719,28
Manutenção C/Veículos	10/01/2020	CH. 852013	884	0,00	200,00	19.519,28
Empréstimo P/ Funcionário	10/01/2020	Internet		0,00	241,86	19.277,42
Empréstimo P/ Funcionário	10/01/2020	Internet		0,00	264,18	19.013,24
Pensão Alimenticia	10/01/2020	TED		0,00	314,37	18.698,87
Pensão Alimenticia	10/01/2020	TED		0,00	320,96	18.377,91
Empréstimo P/ Funcionário	10/01/2020	Internet		0,00	349,83	18.028,08
Apolice e Seguro	10/01/2020	Débito Aut.		0,00	363,00	17.665,08
Manutenção C/Veículos	10/01/2020	CH. 852013	885	0,00	430,00	17.235,08
Empréstimo P/ Funcionário	10/01/2020	Internet		0,00	435,39	16.799,69
SEICON - Mensalidade Sindical	10/01/2020	Internet		0,00	460,00	16.339,69
CAESB	10/01/2020	Internet		0,00	504,90	15.834,79
Despesas Cartoriais	10/01/2020	Internet	88954	0,00	514,85	15.319,94
Empréstimo P/ Funcionário	10/01/2020	Internet		0,00	598,58	14.721,36
APLICAÇÃO	10/01/2020			0,00	867,81	13.853,55
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:01/2020	13/01/2020			616,38	0,00	14.469,93
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:01/2020	13/01/2020			679,70	0,00	15.149,63
Tarifas de Cobrança	13/01/2020	Débito Aut.		0,00	37,00	15.112,63
Material/Manutenção de Jardim	13/01/2020	Transfer	817	0,00	420,00	14.692,63
Plano de Saúde Odontológico	13/01/2020	Internet		0,00	505,77	14.186,86
APLICAÇÃO	13/01/2020			0,00	12.890,78	1.296,08
Baixa da Unidade:CESPE/05 Ref:01/2020	14/01/2020			601,38	0,00	1.897,46
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:01/2020	14/01/2020			616,38	0,00	2.513,84
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:01/2020	14/01/2020			642,63	0,00	3.156,47
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/13 Parc:1/1	14/01/2020			6.344,94	0,00	9.501,41
Tarifas de Cobrança	14/01/2020	Débito Aut.		0,00	3,70	9.497,71
Tarifas de Cobrança	14/01/2020	Débito Aut.		0,00	5,00	9.492,71
APLICAÇÃO	14/01/2020			0,00	1.287,38	8.205,33
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:01/2020	15/01/2020			15,00	0,00	8.220,33
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:01/2020	15/01/2020			15,00	0,00	8.235,33
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:01/2020	15/01/2020			601,38	0,00	8.836,71
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:01/2020	15/01/2020			616,38	0,00	9.453,09
Acordo Extra Judicial Unid:CAMOR/14 Parc:1/1	15/01/2020			673,68	0,00	10.126,77

043

AMOBB CONDOMINIO

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-1

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/45 Parc:1/1	15/01/2020			673,68	0,00	10.800,45
RESGATE	15/01/2020			21.306,51	0,00	32.106,96
Tarifas de Cobrança	15/01/2020	Débito Aut.		0,00	2,00	32.104,96
Tarifas de Cobrança	15/01/2020	Débito Aut.		0,00	7,40	32.097,56
Correios	15/01/2020	Internet		0,00	93,60	32.003,96
Débitos a Compensar	15/01/2020	Internet		0,00	300,00	31.703,96
CLARO	15/01/2020	Débito Aut.		0,00	333,03	31.370,93
Material Eletrico	15/01/2020	Internet	1083	0,00	544,05	30.826,88
Débitos a Compensar	15/01/2020	Internet	2496	0,00	963,03	29.863,85
Honorarios Advocaticios	15/01/2020	Transfer	170	0,00	1.000,00	28.863,85
Despesas C/Veículos	15/01/2020	Internet	2805	0,00	2.243,11	26.620,74
Honorários Contábeis	15/01/2020	Internet	2499	0,00	2.606,44	24.014,30
TRANS. C/C BRASIL PARA C/C B.BRASIL-T. INVESTIMENTO - TAXA EXTRA - REFERENTE AOS ACORDOS DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019.	15/01/2020			0,00	21.419,18	2.595,12
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:01/2020	16/01/2020			15,00	0,00	2.610,12
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:01/2020	16/01/2020			15,00	0,00	2.625,12
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:01/2020	16/01/2020			15,00	0,00	2.640,12
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:01/2020	16/01/2020			15,00	0,00	2.655,12
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:01/2020	16/01/2020			15,00	0,00	2.670,12
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:01/2020	16/01/2020			15,00	0,00	2.685,12
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:01/2020	16/01/2020			601,38	0,00	3.286,50
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:01/2020	16/01/2020			601,38	0,00	3.887,88
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:01/2020	16/01/2020			627,63	0,00	4.515,51
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:01/2020	16/01/2020			642,63	0,00	5.158,14
Acordo Extra Judicial Unid:CRDOR/06 Parc:1/1	16/01/2020			10.298,54	0,00	15.456,68
Tarifas de Cobrança	16/01/2020	Débito Aut.		0,00	11,10	15.445,58
Despesas C/Veículos	16/01/2020	Internet	2383	0,00	110,00	15.335,58
APLICAÇÃO	16/01/2020			0,00	2.474,02	12.861,56
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:01/2020	17/01/2020			15,00	0,00	12.876,56
Baixa da Unidade:CESPE/29 Ref:01/2020	17/01/2020			601,38	0,00	13.477,94
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:01/2020	17/01/2020			601,38	0,00	14.079,32
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:01/2020	17/01/2020			601,38	0,00	14.680,70
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:01/2020	17/01/2020			616,38	0,00	15.297,08
Baixa da Unidade:MDEUS/33 Ref:01/2020	17/01/2020			616,38	0,00	15.913,46
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:01/2020	17/01/2020			616,38	0,00	16.529,84
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:01/2020	17/01/2020			642,63	0,00	17.172,47
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/18 Parc:1/1	17/01/2020			4.809,26	0,00	21.981,73
Tarifas de Cobrança	17/01/2020	Débito Aut.		0,00	2,00	21.979,73
Tarifas de Cobrança	17/01/2020	Débito Aut.		0,00	24,05	21.955,68
Ferias	17/01/2020	Transfer		0,00	1.993,38	19.962,30
APLICAÇÃO	17/01/2020			0,00	10.842,13	9.120,17
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.135,17
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.150,17
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.165,17
Baixa da Unidade:CAMOR/14 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.180,17
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.195,17
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.210,17
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.225,17
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.240,17
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.255,17
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.270,17
Baixa da Unidade:CESPE/20 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.285,17
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.300,17
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.315,17
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.330,17
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.345,17
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.360,17
Baixa da Unidade:CESPE/39 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.375,17
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.390,17
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.405,17
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.420,17
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.435,17
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.450,17
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.465,17
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.480,17
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.495,17
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.510,17
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.525,17
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.540,17
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.555,17

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Nara Gabriela da Silv.
Contadora
CRC DF 022703/C-3

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.570,17
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.585,17
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.600,17
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.615,17
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.630,17
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.645,17
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.660,17
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.675,17
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.690,17
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.705,17
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.720,17
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.735,17
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.750,17
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.765,17
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.780,17
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.795,17
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.810,17
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.825,17
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:01/2020	20/01/2020			15,00	0,00	9.840,17
Baixa da Unidade:VILAHIP3 Ref:01/2020	20/01/2020			228,73	0,00	10.068,90
Baixa da Unidade:VILAHIP4 Ref:01/2020	20/01/2020			228,73	0,00	10.297,63
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	10.899,01
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	11.500,39
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	12.101,77
Baixa da Unidade:CAMOR/14 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	12.703,15
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	13.304,53
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	13.905,91
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	14.507,29
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	15.108,67
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	15.710,05
Baixa da Unidade:CAZUL/01 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	16.311,43
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	16.912,81
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	17.514,19
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	18.115,57
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	18.716,95
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	19.318,33
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	19.919,71
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	20.521,09
Baixa da Unidade:CESPE/39 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	21.122,47
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	21.723,85
Baixa da Unidade:CESPE/51 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	22.325,23
Baixa da Unidade:CRDOR/01 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	22.926,61
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	23.527,99
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	24.129,37
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	24.730,75
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	25.332,13
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	25.933,51
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	26.534,89
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	27.136,27
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	27.737,65
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	28.339,03
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	28.940,41
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	29.541,79
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	30.143,17
Baixa da Unidade:MDEUS/39 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	30.744,55
Baixa da Unidade:MDEUS/41 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	31.345,93
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	31.947,31
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	32.548,69
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	33.150,07
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	33.751,45
Baixa da Unidade:PELOI/17 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	34.352,83
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	34.954,21
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	35.555,59
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	36.156,97
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	36.758,35
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	37.359,73
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	37.961,11
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	38.562,49
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	39.163,87
Baixa da Unidade:RMESS/20 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	39.765,25
Baixa da Unidade:RMESS/26 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	40.366,63
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	40.968,01
Baixa da Unidade:SOLAR/01 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	41.569,39
Baixa da Unidade:SOLAR/04 Ref:01/2020	20/01/2020			601,38	0,00	42.170,77
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	42.787,15
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	43.403,53

045

Nara Gabriella da Silv.
Contadora
CRC DF 022703/O-3

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	44.019,91
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	44.636,29
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	45.252,67
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	45.869,05
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	46.485,43
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	47.101,81
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	47.718,19
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	48.334,57
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	48.950,95
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	49.567,33
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	50.183,71
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	50.800,09
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	51.416,47
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	52.032,85
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	52.649,23
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	53.265,61
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	53.881,99
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	54.498,37
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	55.114,75
Baixa da Unidade:TJUDA/13 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	55.731,13
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:01/2020	20/01/2020			616,38	0,00	56.347,51
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	56.975,14
Baixa da Unidade:CAMOR/03 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	57.602,77
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	58.230,40
Baixa da Unidade:CAMOR/42 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	58.858,03
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	59.485,66
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	60.113,29
Baixa da Unidade:CRDOR/03 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	60.740,92
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	61.368,55
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	61.996,18
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	62.623,81
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	63.251,44
Baixa da Unidade:ELIAN/04 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	63.879,07
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	64.506,70
Baixa da Unidade:MDEUS/06 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	65.134,33
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	65.761,96
Baixa da Unidade:MDEUS/61 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	66.389,59
Baixa da Unidade:PAMOB/04 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	67.017,22
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	67.644,85
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	68.272,48
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	68.900,11
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	69.527,74
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	70.155,37
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	70.783,00
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	71.410,63
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:01/2020	20/01/2020			627,63	0,00	72.038,26
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	72.680,89
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	73.323,52
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	73.966,15
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	74.608,78
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	75.251,41
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	75.894,04
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	76.536,67
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	77.179,30
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	77.821,93
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	78.464,56
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	79.107,19
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	79.749,82
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	80.392,45
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	81.035,08
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	81.677,71
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	82.320,34
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	82.962,97
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	83.605,60
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	84.248,23
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	84.890,86
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	85.533,49
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	86.176,12
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	86.818,75
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	87.461,38
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	88.104,01
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	88.746,64
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	89.389,27
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	90.031,90
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	90.674,53
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	91.317,16

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Nara Gabriela da Silv.
Contadora
CRC DF 022703/O-3

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	91.959,79
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	92.602,42
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	93.245,05
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	93.887,68
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	94.530,31
Baixa da Unidade:TJUDA/28 Ref:01/2020	20/01/2020			642,63	0,00	95.172,94
Acordo Extra Judicial Unid:CAZUL/02 Parc:3/10	20/01/2020			2.084,00	0,00	97.256,94
RESGATE	20/01/2020			11.158,64	0,00	108.415,58
Tarifas de Cobrança	20/01/2020	Débito Aut.		0,00	4,00	108.411,58
Tarifas de Cobrança	20/01/2020	Débito Aut.		0,00	16,65	108.394,93
Locação Container de Lixo/ Entulho	20/01/2020	Internet	1074	0,00	600,00	107.794,93
Manutenção Parquinho	20/01/2020	Transfer	1991	0,00	821,50	106.973,43
IRRF	20/01/2020	Internet		0,00	1.487,98	105.485,45
INSS	20/01/2020	Internet		0,00	17.348,68	88.136,77
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:01/2020	21/01/2020			15,00	0,00	88.151,77
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:01/2020	21/01/2020			15,30	0,00	88.167,07
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/22 Parc:1/1	21/01/2020			510,89	0,00	88.677,96
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:01/2020	21/01/2020			627,63	0,00	89.305,59
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:01/2020	21/01/2020			642,63	0,00	89.948,22
Baixa da Unidade:EDAVI/02 Ref:01/2020	21/01/2020			664,40	0,00	90.612,62
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:01/2020	21/01/2020			664,40	0,00	91.277,02
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:01/2020	21/01/2020			664,40	0,00	91.941,42
Tarifas de Cobrança	21/01/2020	Débito Aut.		0,00	347,80	91.593,62
APLICAÇÃO	21/01/2020			0,00	87.788,97	3.804,65
Acordo Extra Judicial Unid:DNIEL/02 Parc:2/35	22/01/2020			0,00	0,00	3.804,65
Acordo Extra Judicial Unid:DNIEL/04 Parc:2/35	22/01/2020			0,00	0,00	3.804,65
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:01/2020	22/01/2020			15,30	0,00	3.819,95
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:01/2020	22/01/2020			15,30	0,00	3.835,25
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:01/2020	22/01/2020			15,30	0,00	3.850,55
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:01/2020	22/01/2020			664,40	0,00	4.514,95
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:01/2020	22/01/2020			691,18	0,00	5.206,13
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:01/2020	22/01/2020			691,18	0,00	5.897,31
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/15 Parc:1/1	22/01/2020			914,75	0,00	6.812,06
Acordo Extra Judicial Unid:DNIEL/02 Parc:1/1	22/01/2020			2.368,11	0,00	9.180,17
Acordo Extra Judicial Unid:ELIAN/04 Parc:4/10	22/01/2020			2.771,11	0,00	11.951,28
Tarifas de Cobrança	22/01/2020	Débito Aut.		0,00	14,80	11.936,48
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	22/01/2020	Internet	1637	0,00	135,00	11.801,48
TRANS. C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE Nº 852014.	22/01/2020			0,00	900,00	10.901,48
APLICAÇÃO	22/01/2020			0,00	2.754,85	8.146,63
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:01/2020	23/01/2020			679,70	0,00	8.826,33
Tarifas de Cobrança	23/01/2020	Débito Aut.		0,00	16,65	8.809,68
CEB	23/01/2020	Débito Aut.		0,00	70,59	8.739,09
Manutenção Parquinho	23/01/2020	Internet	1624	0,00	235,00	8.504,09
CEB	23/01/2020	Débito Aut.		0,00	320,88	8.183,21
CEB	23/01/2020	Débito Aut.		0,00	651,23	7.531,98
CEB	23/01/2020	Internet		0,00	3.378,30	4.153,68
APLICAÇÃO	23/01/2020			0,00	3.473,98	679,70
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:01/2020	24/01/2020			15,30	0,00	695,00
Baixa da Unidade:SOLAR/06 Ref:01/2020	24/01/2020			706,48	0,00	1.401,48
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/39 Parc:6/6	24/01/2020			1.164,95	0,00	2.566,43
RESGATE	24/01/2020			2.115,91	0,00	4.682,34
Tarifas de Cobrança	24/01/2020	Débito Aut.		0,00	1,85	4.680,49
Tarifas de Cobrança	24/01/2020	Débito Aut.		0,00	17,00	4.663,49
Pis	24/01/2020	Internet		0,00	776,76	3.886,73
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	24/01/2020	Internet	4205	0,00	2.000,00	1.886,73
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:01/2020	27/01/2020			15,30	0,00	1.902,03
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:01/2020	27/01/2020			15,30	0,00	1.917,33
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:01/2020	27/01/2020			601,38	0,00	2.518,71
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/35 Parc:1/1	27/01/2020			686,38	0,00	3.205,09
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:01/2020	27/01/2020			706,48	0,00	3.911,57
RESGATE	27/01/2020			13.785,27	0,00	17.696,84
Tarifas de Cobrança	27/01/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	17.695,84
Tarifas de Cobrança	27/01/2020	Débito Aut.		0,00	5,55	17.690,29
Taxa de Administração VA	27/01/2020	Internet	763610	0,00	57,73	17.632,56
Conservação e Reparos	27/01/2020	Transfer	22263	0,00	576,72	17.055,84

AMOBB CONDOMINIO

Nara Gabriela da Silv.
Contadora
CRC DF 022703/O-3

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL, nº 415161-5
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	27/01/2020	Internet	777	0,00	830,00	16.225,84
Vale Refeição	27/01/2020	Internet	763610	0,00	14.201,00	2.024,84
Tarifas de Cobrança	28/01/2020	Débito Aut.		0,00	9,25	2.015,59
APLICAÇÃO	28/01/2020			0,00	2.015,59	0,00
RESGATE	29/01/2020			41.117,06	0,00	41.117,06
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	18,00	41.099,06
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	75,17	41.023,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	84,00	40.939,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	84,00	40.855,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	84,00	40.771,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	84,00	40.687,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	90,00	40.597,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	90,00	40.507,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	114,00	40.393,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	114,00	40.279,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	114,00	40.165,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	114,00	40.051,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	114,00	39.937,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	114,00	39.823,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	144,00	39.679,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	144,00	39.535,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	144,00	39.391,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	186,00	39.205,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	186,00	39.019,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	209,00	38.810,89
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	236,40	38.574,49
Vale Transporte	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	252,60	38.321,89
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	319,77	38.002,12
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	672,26	37.329,86
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	784,04	36.545,82
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	862,71	35.683,11
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	918,65	34.764,46
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	919,29	33.845,17
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	977,08	32.868,09
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	1.033,07	31.835,02
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	1.198,63	30.636,39
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	1.206,80	29.429,59
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	1.234,22	28.195,37
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	1.287,10	26.908,27
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	1.304,37	25.603,90
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	1.355,15	24.248,75
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	1.359,95	22.888,80
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	1.387,48	21.501,32
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	1.501,46	19.999,86
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	1.526,15	18.473,71
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	1.586,39	16.887,32
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	1.716,23	15.171,09
Ferias	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	1.870,93	13.300,16
Débitos a Compensar	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	2.243,97	11.056,19
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	2.580,64	8.475,55
Salários	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	3.256,99	5.218,56
Pró-Labore Síndico(a)	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	5.218,56	0,00
Baixa da Unidade:VILAHIP Ref:01/2020	30/01/2020			228,73	0,00	228,73
Baixa da Unidade:CESPE/09 Ref:01/2020	30/01/2020			601,38	0,00	830,11
Baixa da Unidade:CESPE/15 Ref:01/2020	30/01/2020			601,38	0,00	1.431,49
Baixa da Unidade:CESPE/16 Ref:01/2020	30/01/2020			601,38	0,00	2.032,87
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:01/2020	30/01/2020			601,38	0,00	2.634,25
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:01/2020	30/01/2020			601,38	0,00	3.235,63
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:01/2020	30/01/2020			601,38	0,00	3.837,01
Baixa da Unidade:PELOI/11 Ref:01/2020	30/01/2020			601,38	0,00	4.438,39
Baixa da Unidade:PELOI/51 Ref:01/2020	30/01/2020			601,38	0,00	5.039,77
Baixa da Unidade:TJUDA/06 Ref:01/2020	30/01/2020			601,38	0,00	5.641,15
Baixa da Unidade:TJUDA/08 Ref:01/2020	30/01/2020			601,38	0,00	6.242,53
Baixa da Unidade:TJUDA/09 Ref:01/2020	30/01/2020			601,38	0,00	6.843,91
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:01/2020	30/01/2020			601,38	0,00	7.445,29
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:01/2020	30/01/2020			601,38	0,00	8.046,67
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:01/2020	30/01/2020			616,38	0,00	8.663,05
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:01/2020	30/01/2020			616,38	0,00	9.279,43
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:01/2020	30/01/2020			616,38	0,00	9.895,81
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:01/2020	30/01/2020			616,38	0,00	10.512,19
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:01/2020	30/01/2020			616,38	0,00	11.128,57
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:01/2020	30/01/2020			616,38	0,00	11.744,95
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:01/2020	30/01/2020			616,38	0,00	12.361,33
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:01/2020	30/01/2020			616,38	0,00	12.977,71
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:01/2020	30/01/2020			616,38	0,00	13.594,09
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:01/2020	30/01/2020			616,38	0,00	14.210,47

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:01/2020	30/01/2020			627,63	0,00	14.838,10
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:01/2020	30/01/2020			627,63	0,00	15.465,73
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:01/2020	30/01/2020			642,63	0,00	16.108,36
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:01/2020	30/01/2020			642,63	0,00	16.750,99
Baixa da Unidade:MDEUS/23 Ref:01/2020	30/01/2020			642,63	0,00	17.393,62
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:01/2020	30/01/2020			642,63	0,00	18.036,25
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:01/2020	30/01/2020			642,63	0,00	18.678,88
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:01/2020	30/01/2020			679,70	0,00	19.358,58
Baixa da Unidade:MDEUS/49 Ref:01/2020	30/01/2020			3.138,15	0,00	22.496,73
RESGATE	30/01/2020			18.908,10	0,00	41.404,83
Tarifas de Cobrança	30/01/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	41.403,83
Tarifa TED	30/01/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	41.393,38
Tarifa Folha de Pagto	30/01/2020	Débito Aut.		0,00	81,60	41.311,78
Material de Expediente	30/01/2020	Internet	173693	0,00	169,80	41.141,98
Site Condominial	30/01/2020	Internet		0,00	257,93	40.884,05
Manutenção C/Veículos	30/01/2020	Internet	falta a nota	0,00	861,68	40.022,37
Débitos a Compensar	30/01/2020	TED		0,00	1.335,00	38.687,37
Plano de Saúde	30/01/2020	Internet	690340	0,00	16.190,64	22.496,73
Débito compensado	31/01/2020			2.243,97	0,00	24.740,70
Tarifas de Cobrança	31/01/2020	Débito Aut.		0,00	61,05	24.679,65
Equipamentos de Segurança do Trabalho	31/01/2020	Transfer	19164	0,00	948,00	23.731,65
Honorarios Advocaticios	31/01/2020	Transfer		0,00	1.184,06	22.547,59
APLICAÇÃO	31/01/2020			0,00	22.547,59	0,00
				344.678,13	344.678,13	

Saldo Final: R$ 0,00

Nara Gabriela da Silv.
Contadora
CRC DF 022703/O-8

049

AMOBB CONDOMINIO

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

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Inicial: R$ 90.220,94

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Imp. de Renda	02/01/2020	Débito Aut.		0,00	0,03	90.220,91
IOF	02/01/2020	Débito Aut.		0,00	0,29	90.220,62
RESGATE	02/01/2020			0,00	1.426,00	88.794,62
Imp. de Renda	03/01/2020	Débito Aut.		0,00	0,01	88.794,61
IOF	03/01/2020	Débito Aut.		0,00	0,09	88.794,52
RESGATE	03/01/2020			0,00	414,11	88.380,41
Imp. de Renda	06/01/2020	Débito Aut.		0,00	0,23	88.380,18
IOF	06/01/2020	Débito Aut.		0,00	1,19	88.378,99
RESGATE	06/01/2020			0,00	5.541,80	82.837,19
Imp. de Renda	07/01/2020	Débito Aut.		0,00	1,24	82.835,95
Tarifa Kit Serviço	07/01/2020	Débito Aut.		0,00	5,55	82.830,40
RESGATE	07/01/2020			0,00	24.320,36	58.510,04
APLICAÇÃO	08/01/2020			10.042,23	0,00	68.552,27
APLICAÇÃO	09/01/2020			3.626,41	0,00	72.178,68
APLICAÇÃO	10/01/2020			867,81	0,00	73.046,49
APLICAÇÃO	13/01/2020			12.890,78	0,00	85.937,27
APLICAÇÃO	14/01/2020			1.287,38	0,00	87.224,65
Imp. de Renda	15/01/2020	Débito Aut.		0,00	2,83	87.221,82
IOF	15/01/2020	Débito Aut.		0,00	3,77	87.218,05
RESGATE	15/01/2020			0,00	21.306,51	65.911,54
APLICAÇÃO	16/01/2020			2.474,02	0,00	68.385,56
APLICAÇÃO	17/01/2020			10.842,13	0,00	79.227,69
IOF	20/01/2020	Débito Aut.		0,00	0,62	79.227,07
Imp. de Renda	20/01/2020	Débito Aut.		0,00	2,16	79.224,91
RESGATE	20/01/2020			0,00	11.158,64	68.066,27
APLICAÇÃO	21/01/2020			87.788,97	0,00	155.855,24
APLICAÇÃO	22/01/2020			2.754,85	0,00	158.610,09
APLICAÇÃO	23/01/2020			3.473,98	0,00	162.084,07
Imp. de Renda	24/01/2020	Débito Aut.		0,00	0,50	162.083,57
RESGATE	24/01/2020			0,00	2.115,91	159.967,66
IOF	27/01/2020	Débito Aut.		0,00	0,86	159.966,80
Imp. de Renda	27/01/2020	Débito Aut.		0,00	2,85	159.963,95
RESGATE	27/01/2020			0,00	13.785,27	146.178,68
APLICAÇÃO	28/01/2020			2.015,59	0,00	148.194,27
Imp. de Renda	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	5,13	148.189,14
IOF	29/01/2020	Débito Aut.		0,00	8,30	148.180,84
RESGATE	29/01/2020			0,00	41.117,06	107.063,78
Imp. de Renda	30/01/2020	Débito Aut.		0,00	0,71	107.063,07
IOF	30/01/2020	Débito Aut.		0,00	4,84	107.058,23
RESGATE	30/01/2020			0,00	18.908,10	88.150,13
Rendimento de Aplicação	31/01/2020			113,20	0,00	88.263,33
APLICAÇÃO	31/01/2020			22.547,59	0,00	110.810,92
				160.724,94	140.134,96	

Saldo Final: R$ 110.810,92

AMOBB CONDOMINIO

Nara Gabriela da Silv.
Contadora
CRC DF 022703/C-8

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANS. C/C B.BRASIL PARA C/C BRASIL - 314151-9 - FUNDO DE RESERVA - MÊS 12/2019.	07/01/2020			5.853,89	0,00	5.853,89
APLICAÇÃO	07/01/2020			0,00	5.853,89	0,00
RESGATE	24/01/2020			71.478,00	0,00	71.478,00
TRANS. C/C BRASIL - 314151-9 PARA C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO - TAXA EXTRA PARA OBRA DE DRENAGEM.	24/01/2020			0,00	71.478,00	0,00
				77.331,89	77.331,89	

Saldo Final: R$ 0,00

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 4-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9, nº 314151 - 9

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Inicial: R$ 181.462,43

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	12/02/2020	Débito Aut.		20.792,87	0,00	202.255,30
Imp. de Renda	20/02/2020			0,00	101,82	202.153,48
RESGATE	20/02/2020			0,00	132.313,08	69.840,40
Rendimento de Aplicação	29/02/2020			128,92	0,00	69.969,32
				20.921,79	132.414,90	

Saldo Final: R$ 69.969,32

Nara Gabriela da Silv.
Contadora
CRC DF 022703/O-8

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	04/02/2020			2.407,20	0,00	2.407,20
Móveis e Utensílios	04/02/2020	Internet	4863	0,00	2.407,20	0,00
RESGATE	07/02/2020			13.761,29	0,00	13.761,29
Obras/Redes Águas Pluviais	07/02/2020	Transfer	77	0,00	13.761,29	0,00
RESGATE	10/02/2020			141,00	0,00	141,00
Tarifa Kit Serviço	10/02/2020	Débito Aut.		0,00	141,00	0,00
TRANS. C/C B.BRASIL PARA C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO - TAXA EXTRA DE 01/01/2020 A 31/01/2020 E ACORDOS.	12/02/2020			18.229,81	0,00	18.229,81
APLICAÇÃO	12/02/2020			0,00	18.229,81	0,00
RESGATE	14/02/2020			22.644,00	0,00	22.644,00
Aquisição/Inst. Equip./Materiais CFTV	14/02/2020	Internet	245954	0,00	22.644,00	0,00
TRANS. C/C BRASIL - 314151-9 PARA C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO - RECURSO APROVADO EM AGE 04/11/2019.	20/02/2020			132.313,08	0,00	132.313,08
Obras/Redes Águas Pluviais	20/02/2020	Transfer	79	0,00	33.017,72	99.295,36
APLICAÇÃO	20/02/2020			0,00	99.295,36	0,00
RESGATE	26/02/2020			4.848,75	0,00	4.848,75
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	26/02/2020	Transfer	55843	0,00	4.848,75	0,00
				194.345,13	194.345,13	

Saldo Final: R$ 0,00

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

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 6-C/INVESTIMENTO - BB RF, nº 516171-1

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Inicial: R$ 48.347,74

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Imp. de Renda	04/02/2020	Débito Aut.		0,00	0,07	48.347,67
IOF	04/02/2020	Débito Aut.		0,00	0,54	48.347,13
RESGATE	04/02/2020			0,00	2.407,20	45.939,93
Imp. de Renda	07/02/2020	Débito Aut.		0,00	0,72	45.939,21
IOF	07/02/2020	Débito Aut.		0,00	3,65	45.935,56
RESGATE	07/02/2020			0,00	13.761,29	32.174,27
IOF	10/02/2020	Débito Aut.		0,00	0,03	32.174,24
RESGATE	10/02/2020			0,00	141,00	32.033,24
APLICAÇÃO	12/02/2020			18.229,81	0,00	50.263,05
Imp. de Renda	14/02/2020	Débito Aut.		0,00	2,52	50.260,53
IOF	14/02/2020	Débito Aut.		0,00	4,79	50.255,74
RESGATE	14/02/2020			0,00	22.644,00	27.611,74
APLICAÇÃO	20/02/2020			99.295,36	0,00	126.907,10
Imp. de Renda	26/02/2020	Débito Aut.		0,00	1,04	126.906,06
RESGATE	26/02/2020			0,00	4.848,75	122.057,31
Rendimento de Aplicação	29/02/2020			45,70	0,00	122.103,01
				117.570,87	43.815,60	

Saldo Final: R$ 122.103,01

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

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 7-C/ INVESTIMENTO - RF DI, nº 5161711.

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Inicial: R$ 1.202,23

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Rendimento de Aplicação	29/02/2020			2,64	0,00	1.204,87
				2,64	0,00	

Saldo Final: R$ 1.204,87

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

Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

Este relatório demonstra a movimentação financeira do caixa do sindico. 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

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

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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Inicial: R$ 627,02

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Diferença de Salario	01/02/2020	Dinheiro		0,00	5,30	621,72
Diferença de Salario	01/02/2020	Dinheiro		0,00	9,00	612,72
Diferença de Salario	01/02/2020	Dinheiro		0,00	16,00	596,72
Diferença de Salario	01/02/2020	Dinheiro		0,00	16,00	580,72
Material de Expediente	01/02/2020	Dinheiro	36711	0,00	68,19	512,53
Serviços Prestados	01/02/2020	Dinheiro		0,00	200,00	312,53
Conservação e Reparos	04/02/2020	Dinheiro	69843	0,00	64,00	248,53
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	04/02/2020	Dinheiro	1150	0,00	230,00	18,53
Lanches/Refeições	05/02/2020	Dinheiro	5060	0,00	4,99	13,54
Vale Transporte	05/02/2020	Dinheiro		0,00	90,00	(76,46)
TRANS. C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE Nº 852015.	06/02/2020			900,00	0,00	823,54
Estacionamento	06/02/2020	Dinheiro	109559	0,00	4,40	819,14
Lanches/Refeições	06/02/2020	Dinheiro	469207	0,00	17,98	801,16
Material de Expediente	06/02/2020	Dinheiro	37821	0,00	23,90	777,26
Material de Expediente	06/02/2020	Dinheiro	37820	0,00	86,00	691,26
Equipamentos de Segurança do Trabalho	06/02/2020	Dinheiro	19180	0,00	93,00	598,26
Material de Construção	10/02/2020	Dinheiro	614	0,00	48,00	550,26
Estacionamento	12/02/2020	Dinheiro	111170	0,00	2,95	547,31
Material/Manutenção de Jardim	12/02/2020	Dinheiro	2741	0,00	50,00	497,31
Certidão Neg.de Ônus	12/02/2020	Dinheiro	86483	0,00	60,90	436,41
Conservação e Reparos	13/02/2020	Dinheiro	5733	0,00	26,10	410,31
Estacionamento	14/02/2020	Dinheiro	111761	0,00	8,45	401,86
Ferramentas	14/02/2020	Dinheiro	26627	0,00	12,00	389,86
Certidão Neg.de Ônus	14/02/2020	Dinheiro	86729	0,00	17,60	372,26
Certidão Neg.de Ônus	14/02/2020	Dinheiro	86730	0,00	20,30	351,96
Certidão Neg.de Ônus	14/02/2020	Dinheiro	86728	0,00	60,90	291,06
Manutenção Portas	17/02/2020	Dinheiro	137	0,00	100,00	191,06
Lanches/Refeições	19/02/2020	Dinheiro	5580	0,00	21,98	169,08
				900,00	1.357,94	

Saldo Final: R$ 169,08

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 01/02/2019 e 31/01/2020

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	20/02/2019	Internet	16.717,45	16.717,45	REF. MÊS 01/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2019	Internet	15.621,82	15.621,82	REF. MÊS 02/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/04/2019	Internet	16.258,32	16.258,32	REF. MÊS 03/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	24/04/2019	Internet	11,12	13,50	REF. MÊS 01/2019 - COMPLEMENTO.
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/05/2019	Internet	16.099,12	16.099,12	REF. MÊS 04/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/06/2019	Internet	16.986,09	16.986,09	REF. MÊS 05/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/07/2019	Internet	16.402,68	16.402,68	REF. MÊS 06/2019.
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/08/2019	Internet	16.044,47	16.044,47	REF. MÊS 07/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/10/2019	Internet	17.321,05	17.321,05	REF. MÊS 09/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/10/2019	Internet	16.777,18	18.384,43	REF. MÊS 08/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/11/2019	Internet	16.311,02	16.311,02	REF. MÊS 10/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2019	Internet	12.159,53	12.159,53	REF. MÊS 13/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2019	Internet	17.262,01	17.262,01	REF. MÊS 11/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2020	Internet	17.348,68	17.348,68	REF. MÊS 12/2019
		Total Classe:	211.320,54	212.930,17	
		Total Grupo:	211.320,54	212.930,17	
		Total Condominio:	211.320,54	212.930,17	
		Total:	211.320,54	212.930,17	

AMOBB CONDOMINIO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/02/2019 e 31/01/2020

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	25/02/2019	Internet	459,14	459,14	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/03/2019	Internet	393,34	393,34	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/04/2019	Internet	431,34	431,34	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/05/2019	Internet	405,25	405,25	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/06/2019	Internet	427,32	427,32	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2019	Internet	415,81	415,81	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/09/2019	Internet	402,13	431,36	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/10/2019	Internet	474,74	515,51	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2019	Internet	469,18	469,18	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2019	Internet	407,21	407,21	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/12/2019	Internet	434,68	434,68	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/01/2020	Internet	776,76	776,76	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2019.
		Total Classe:	5.496,90	5.566,90	
		Total Grupo:	5.496,90	5.566,90	
		Total Condomínio:	5.496,90	5.566,90	
		Total:	5.496,90	5.566,90	

AMOBB CONDOMINIO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/02/2019 e 31/01/2020

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 DO TEMPO DE SERVIÇO	07/02/2019	Internet	3.180,16	3.180,16	REF. MÊS 01/2019
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/03/2019	Internet	3.120,04	3.120,04	REF. MÊS 02/2019
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	05/04/2019	Internet	3.175,97	3.175,97	REF. MÊS 03/2019
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/05/2019	Internet	3.242,00	3.242,00	REF. MÊS 04/2019
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/06/2019	Internet	3.418,57	3.418,57	REF. MÊS 05/2019
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	05/07/2019	Internet	3.418,04	3.418,04	REF. MÊS 06/2019.
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/08/2019	Internet	3.217,05	3.217,05	REF. MÊS 07/2019
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/10/2019	Internet	3.321,06	3.321,06	REF. MÊS 09/2019
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	09/10/2019	Internet	3.113,62	3.456,12	REF. MÊS 08/2019
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/11/2019	Internet	3.257,64	3.257,64	REF. MÊS 10/2019
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/12/2019	Internet	4.739,93	4.739,93	REF. MÊS 11/2019
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/01/2020	Internet	4.843,79	4.843,79	REF. MÊS 12/2019
		Total Classe:	42.047,87	42.390,37	
		Total Grupo:	42.047,87	42.390,37	
		Total Condomínio:	42.047,87	42.390,37	
		Total:	42.047,87	42.390,37	

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

AMOBB CONDOMINIO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/02/2019 e 31/01/2020

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
IRRF					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/02/2019	Internet	1.058,91	1.058,91	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2019	Internet	1.058,91	1.058,91	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/04/2019	Internet	1.069,10	1.069,10	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/05/2019	Internet	1.058,91	1.058,91	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2019	Internet	1.082,06	1.082,06	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/07/2019	Internet	1.070,09	1.070,09	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/08/2019	Internet	1.058,91	1.058,91	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/10/2019	Internet	1.090,52	1.090,52	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/10/2019	Internet	1.171,29	1.283,49	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/11/2019	Internet	1.138,45	1.138,45	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2019	Internet	974,24	974,24	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2020	Internet	1.487,98	1.487,98	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2019.
		Total Classe:	13.319,37	13.431,57	
		Total Grupo:	13.319,37	13.431,57	
		Total Condomínio:	13.319,37	13.431,57	
		Total:	13.319,37	13.431,57	

AMOBB CONDOMINIO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/02/2019 e 31/01/2020

Grupo: todos Classe: PIS/COFINS/CSLL Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO **Conservação e Manutenção Condominial** **PIS/COFINS/CSLL** MINISTERIO DA FAZENDA - NF:633	20/02/2019	Internet	139,50	139,50	REF. RETENÇÃO S/ NF 633 - ARKIS-INFRAESTRUTURA URBANA S/C LTDA.
		Total Classe:	139,50	139,50	
		Total Grupo:	139,50	139,50	
		Total Condomínio:	139,50	139,50	
		Total:	139,50	139,50	

Relatórios Contábeis

5 - Balancetes Acumulados

Este relatório demonstra os balancetes anteriores ao mês de referência, com o objetivo de proporcionar uma melhor análise comparativa das contas do mês em relação aos pagamentos e recebimentos anteriores.

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

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2020

Saldos Iniciais	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
	521.728,38	543.288,70	558.668,17	541.815,76	601.977,87	541.334,97	582.831,24	411.572,15	347.023,63	386.552,82	425.828,92	370.569,05

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	Total	Média
Receitas Operacionais														
Tx. de Condomínio	111.573,25	106.807,31	105.597,30	111.487,07	104.883,66	129.322,39	95.905,77	112.036,70	126.664,35	94.009,85	133.041,23	127.877,84	1.359.206,72	113.267,23
Fundo Reserva	5.683,86	5.440,96	5.368,09	5.683,86	5.344,32	6.559,51	4.882,29	5.684,58	6.436,85	4.785,13	6.756,20	6.315,15	68.940,80	5.745,07
Fundo de Inadimplência	3.510,00	3.360,00	3.315,00	3.510,00	3.300,31	4.050,75	3.015,00	3.510,45	3.975,00	2.955,00	4.172,22	3.832,39	42.506,12	3.542,18
Acordo	3.738,02	1.068,65	383,73	275,38	275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,54	0,00	6.495,70	541,31
Deposito a Identificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	193,50	16,13
Acordo Extra Judicial	15.574,92	21.159,81	66.400,84	79.950,81	19.928,89	36.291,84	32.501,09	28.605,51	82.433,30	89.064,23	56.845,06	41.556,08	570.312,38	47.526,03
Taxa Limpeza Lote	2.200,00	2.225,00	2.050,00	2.325,00	2.225,00	2.626,25	2.150,00	2.100,00	2.350,00	1.825,00	2.626,58	2.547,12	27.249,95	2.270,83
	142.280,05	140.061,73	183.114,96	203.232,12	135.957,56	178.850,74	138.454,15	151.937,24	221.859,50	192.639,21	204.389,33	182.128,58	2.074.905,17	172.908,78
Contas de Compensação														
Ressarcimento	0,00	164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	(105,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	4,94
Pacto taxa em duplicidade	0,00	(802,88)	0,00	0,00	705,60	0,00	649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,92	46,08
Diferença taxa condomínio	(2.700,00)	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.900,00)	(241,67)
	(2.700,00)	(838,50)	0,00	0,00	705,60	0,00	544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.287,80)	(190,65)
Receitas Operacionais														
Coleta de Lixo	30,00	90,00	120,00	90,00	90,00	180,00	90,00	90,00	120,00	90,00	120,00	90,00	1.200,00	100,00
	30,00	90,00	120,00	90,00	90,00	180,00	90,00	90,00	120,00	90,00	120,00	90,00	1.200,00	100,00
Receitas														
Repasse Cota Parte de Condominio	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.889,99	3.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.103,09	2.675,26
Aluguel de Espaço	0,00	1.030,00	200,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	109,17
	0,00	1.030,00	20.200,00	0,00	0,00	4.080,00	4.889,99	3.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,09	2.784,43
CONTAS DE COMPENSACÃO														
Receita de Venda	1.035,00	0,00	0,00	380,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	159,58
Devolução de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,90	23,91
Devolução Débito Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,98	32,83
Débito compensado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,97	2.243,97	187,00
Ressarcimento	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,86	18,49
Venda Controle/ Cartão de Acesso	0,00	0,00	0,00	17,20	8,60	30,10	0,00	0,00	0,00	12,90	4,30	0,00	73,10	6,09
Pacto taxa em duplicidade	1.977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,58	229,72
Ajuste de Caixa Rotativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21	0,85
	3.015,27	0,00	0,00	397,20	8,60	2.219,36	0,00	0,00	0,00	12,90	4,30	2.243,97	7.901,60	658,47
RECEITAS FINANCEIRAS														
Rendimento de Aplicação	1.421,93	1.387,36	1.520,18	1.687,98	1.475,86	1.650,31	1.195,42	898,97	823,78	593,81	544,63	410,60	13.610,83	1.134,24
	1.421,93	1.387,36	1.520,18	1.687,98	1.475,86	1.650,31	1.195,42	898,97	823,78	593,81	544,63	410,60	13.610,83	1.134,24
RECEITAS TAXA EXTRA														
Taxa Extra	0,00	0,00	0,00	27.869,20	31.771,08	31.279,60	23.072,00	26.211,36	29.120,00	22.624,00	19.704,66	17.079,36	228.731,26	19.060,94
Taxa Extra Investimento	3.694,60	3.436,20	2.264,00	1.511,30	1.869,60	2.667,00	1.155,70	1.689,10	1.955,80	177,80	444,50	0,00	20.865,60	1.738,80
Taxa Extra CEB	5.599,62	5.360,32	5.288,53	5.599,62	5.265,11	6.462,30	4.809,93	5.600,34	6.341,45	4.714,21	6.656,05	293,54	61.991,02	5.165,92
Mensalidade Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,62	2.703,62	225,30
Locação Equipamentos e Espaços	3.992,40	6.688,60	1.248,20	788,60	128,70	720,10	176,50	384,20	878,80	253,80	193,40	45,30	15.498,60	1.291,55
	13.286,62	15.485,12	8.800,73	35.768,72	39.034,49	41.129,00	29.214,13	33.885,00	38.295,05	27.769,81	26.998,61	20.121,82	329.790,10	27.482,51
Total:	157.333,87	157.215,71	213.755,87	241.176,02	177.273,11	228.109,41	174.387,79	190.024,31	261.099,33	221.105,73	232.056,87	204.994,97	2.458.532,99	204.877,78

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Plano de Saúde	12.470,39	9.492,45	12.871,78	11.968,44	13.805,05	12.750,97	12.794,59	11.959,55	13.306,91	14.446,49	13.723,19	16.190,64	155.780,45	12.981,70
Salários	25.262,29	26.161,00	27.633,95	29.641,95	27.872,27	28.150,58	27.420,54	29.196,64	29.524,72	27.888,39	27.020,70	29.063,60	334.856,63	27.904,72
INSS	16.717,45	15.621,82	16.271,82	16.099,12	16.966,09	16.402,68	16.044,47	0,00	35.705,48	16.311,02	29.421,54	17.348,68	212.930,17	17.744,18
Pis	459,14	393,34	431,34	405,25	427,32	415,81	0,00	431,36	984,69	407,21	434,68	776,76	5.566,90	463,91
Vale Refeição	13.651,00	13.833,50	16.133,00	15.403,00	14.673,00	15.330,00	13.724,00	17.264,50	14.162,00	13.176,50	14.563,50	14.201,00	176.115,00	14.676,25
Vale Transporte	2.650,00	2.613,80	3.393,20	3.231,00	2.804,00	3.534,20	2.478,00	3.346,00	2.820,00	2.655,20	2.824,00	2.720,00	35.069,40	2.922,45
FGTS	3.180,16	3.120,04	3.175,97	3.242,00	3.418,57	3.418,04	3.217,05	0,00	6.777,18	3.257,64	4.739,93	4.843,79	42.390,37	3.532,53
Rescisão de Contrato de Trabalho	1.281,60	3.587,15	0,00	0,00	618,60	0,00	8.228,72	9.297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.013,37	1.917,78

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

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2020

Despesas com Pessoal														
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS	1.245,37	2.343,29	0,00	0,00	975,46	0,00	10.854,06	7.645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23.064,11	1.922,01
Ferias	6.803,19	3.590,30	1.797,31	2.468,71	3.955,15	1.990,99	1.911,46	0,00	4.511,70	6.685,16	4.229,54	3.864,31	41.807,82	3.483,99
Pensão Alimenticia	619,15	660,73	633,01	1.016,86	412,62	518,98	314,37	570,12	634,95	639,90	1.250,66	635,33	7.906,68	658,89
IRRF	1.058,91	1.058,91	1.069,10	1.058,91	1.082,06	1.070,09	1.058,91	0,00	2.374,01	1.138,45	974,24	1.487,98	13.431,57	1.119,30
Cesta de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,52	0,00	1.431,52	119,29
Uniformes	275,00	0,00	780,00	900,00	0,00	412,16	80,00	1.320,00	1.080,00	40,00	0,00	0,00	4.887,16	407,26
Exame Admissional/Demissional	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
Pis/Cofins/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00	14,18	1,18
13º Salario - 2ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,78	12.703,49	0,00	13.691,27	1.140,94
Diferença Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	7,00
13º Salario - 1ª Parcela	0,00	824,26	0,00	912,93	1.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.780,86	0,00	0,00	0,00	18.865,68	1.572,14
SEICON - Mensalidade Sindical	480,00	460,00	460,00	440,00	0,00	500,00	460,00	0,00	960,00	460,00	0,00	460,00	4.680,00	390,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,72	0,00	2.815,44	234,62
Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,35	0,00	0,00	0,00	2.032,35	169,36
Lanches/Refeições	207,11	65,09	98,12	74,91	129,77	60,43	115,07	116,05	98,88	77,79	82,50	119,44	1.245,16	103,76
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	3,18
Consulta/Exame Médico	160,00	84,00	28,00	56,00	0,00	831,00	0,00	120,00	120,00	290,82	0,00	0,00	1.689,82	140,82
Apolice e Seguro	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	4.356,00	363,00
Taxa de Administração VA	55,89	63,11	87,27	60,75	67,97	53,46	51,03	72,83	63,11	48,60	53,46	57,73	735,21	61,27
Plano de Saúde Odontológico	537,84	537,84	537,84	537,84	537,84	537,84	537,84	0,00	459,41	511,50	511,50	505,77	5.753,06	479,42
	87.497,49	84.903,63	85.764,71	87.880,67	90.914,12	86.340,23	99.653,11	81.825,41	115.978,39	105.166,31	115.719,35	92.638,03	1.134.281,45	94.523,45
Tarifas Públicas/Telecomunicação														
CEB	11.091,31	11.079,61	11.076,89	11.044,67	10.924,88	10.158,97	11.668,99	11.161,04	12.397,85	11.689,09	10.734,45	4.421,00	127.448,75	10.620,73
CAESB	133,80	139,27	150,21	142,08	149,06	169,80	530,54	568,57	655,44	782,26	738,38	567,70	4.727,11	393,93
CLARO	239,03	237,66	249,04	249,04	249,04	289,03	289,03	322,11	322,11	322,11	333,03	333,03	3.434,26	286,19
NET Fone	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	657,96	54,83
NET Virtua / NET Fone	143,58	143,58	143,58	143,58	143,58	143,58	143,58	143,58	143,58	143,58	143,58	143,58	1.722,96	143,58
	11.662,55	11.654,95	11.674,55	11.634,20	11.521,39	10.816,21	12.686,97	12.250,13	13.573,81	12.991,87	12.004,27	5.520,14	137.991,04	11.499,26
Conservação e Manutenção Condominial														
Material/Manutenção de Jardim	55,00	0,00	238,00	0,00	636,00	0,00	0,00	850,00	0,00	84,00	1.070,00	995,00	3.928,00	327,33
Manutenção Parquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,50	2.173,50	181,13
Serviço de Desentupimento	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
Material de Limpeza	584,50	0,00	95,03	798,60	916,89	862,84	155,00	842,25	93,45	12,78	78,29	155,00	4.594,63	382,89
Material Eletrico	403,50	403,50	522,67	413,00	0,00	286,90	0,00	292,03	400,00	0,00	3.890,00	594,05	7.205,65	600,47
Material de Construção	0,00	0,00	62,70	122,40	685,00	1.296,30	0,00	0,00	615,70	0,00	788,20	0,00	3.570,30	297,53
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,47	1.428,47	119,04
Recarga / Manutenção dos Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	25,83
Conservação e Reparos	912,53	2.992,97	547,58	389,22	577,48	239,60	161,29	18,00	127,40	818,45	1.340,00	1.059,92	9.184,44	765,37
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	35,00	73,97	0,00	0,00	173,47	14,46
Manutenção Sistema de Informática	350,00	350,00	350,00	350,00	470,00	430,00	700,00	600,00	350,00	350,00	350,00	0,00	4.650,00	387,50
Manutenção de Câmeras	350,00	200,00	200,00	835,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	165,42
Equipamentos de Segurança do Trabalho	0,00	926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	717,60	138,95	1.248,00	3.068,05	255,67
Manutenção Filtro de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	9,17
Manutenção CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.150,00	95,83
PIS/COFINS/CSLL	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	11,63
Serviço de Limpeza/Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	600,00	50,00
Manutenção Sistema Elet.de Segurança	860,00	860,00	860,00	5.660,65	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	13.400,65	1.116,72
Locação Container de Lixo/ Entulho	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.200,00	3.900,00	325,00
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	163,00	13,58
Manutenção Sistema Eletrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29,17
Manutenção Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	100,00	221,92	18,49
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.150,00	3.170,00	264,17
Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,67
Gás	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	240,00	20,00
Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50	0,00	0,00	0,00	374,50	31,21
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	246,00	457,29	390,47	0,00	130,00	246,00	180,00	0,00	905,52	708,00	3.263,28	271,94
Material de Pintura	325,00	587,00	0,00	414,00	0,00	0,00	480,00	100,00	778,00	140,00	0,00	0,00	2.824,00	235,33
	4.280,03	6.901,97	3.441,98	9.863,16	4.565,84	4.883,06	5.086,29	4.308,28	4.869,05	3.845,80	9.460,96	11.571,94	72.878,36	6.073,22
Tarifas Bancárias														
IOF	38,30	41,06	45,48	84,49	27,54	7,33	1,77	28,54	7,22	66,71	30,69	24,51	403,64	33,64
Tarifas de Cobranca	562,90	566,65	552,20	538,60	527,25	657,05	498,60	561,25	657,50	535,95	601,75	677,55	6.937,25	578,10
Tarifa de Process.cheque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	0,80
Imp. de Renda	19,87	14,86	172,32	1.327,95	55,86	65,56	335,19	284,80	181,49	377,14	47,14	57,80	2.939,98	245,00
Tarifa Kit Serviço	113,75	153,75	153,75	153,75	153,75	133,75	119,25	194,10	147,75	42,00	21,00	167,55	1.554,15	129,51
Manutenção/Renovação de Cadastro	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	104,25	8,69
Tarifa Folha de Pagto	78,20	78,20	81,60	85,00	81,60	81,60	78,20	0,00	81,60	81,60	149,60	81,60	958,80	79,90
Tarifa TED	30,54	61,08	71,26	81,44	20,36	30,54	31,35	62,70	20,90	31,35	62,70	41,80	546,02	45,50
	843,56	967,50	1.076,61	2.271,23	866,36	975,83	1.064,36	1.183,74	1.096,46	1.134,75	922,48	1.050,81	13.453,69	1.121,14

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

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2020

Despesa Administrativa														
Site Condominial	250,00	0,00	500,00	250,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	257,93	257,93	257,93	3.023,79	251,98
Apolices e Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,66	555,66	555,66	555,61	0,00	0,00	2.222,59	185,22
Honorários Contábeis	2.606,44	2.606,44	2.606,44	2.606,44	2.606,44	2.606,44	2.606,44	2.606,44	2.606,44	2.606,44	2.606,44	2.606,44	31.277,28	2.606,44
Pró-Labore Síndico(a)	5.239,43	5.239,43	5.239,43	5.239,43	5.239,43	5.239,43	5.239,43	5.239,43	5.239,43	5.239,43	5.239,43	5.218,56	62.852,29	5.237,69
Serviços Prestados	0,00	4,00	190,00	0,00	3,00	27,00	0,00	5,00	3,00	83,00	0,00	0,00	315,00	26,25
Material de Expediente	228,22	622,11	1.092,80	698,27	44,90	240,80	543,16	891,10	143,84	168,19	22,90	676,80	5.373,09	447,76
Correios	95,55	200,85	97,50	89,70	99,45	95,55	107,25	101,40	25,55	245,95	185,25	93,60	1.437,60	119,80
Despesas Cartoriais	1.218,00	0,00	147,55	0,00	521,60	0,00	10,50	867,60	0,00	0,00	549,30	514,85	3.829,40	319,12
Honorarios Advocaticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,35	585,66	6.014,55	2.184,06	11.383,62	948,64
Estacionamento	13,60	5,10	2,40	19,20	5,70	14,00	6,00	12,80	3,20	0,00	29,45	7,20	118,65	9,89
Despesas Impressão/Cópias/Digitalizacão	129,00	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	34,83
Certidão Neg.de Ônus	0,00	0,00	0,00	176,85	0,00	80,60	0,00	0,00	1,05	0,00	20,70	20,30	299,50	24,96
Custas Processuais	0,00	7.002,28	0,00	8.473,16	757,40	403,33	0,00	314,48	804,78	90,26	611,59	0,00	18.457,28	1.538,11
IRRF	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	3,75
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93	0,00	0,00	249,93	20,83
Despesas Funerárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,90	32,49
ISS	0,00	0,00	0,00	185,27	0,00	0,00	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	223,02	18,59
Despesas com Aluguel	5.285,98	5.285,98	5.285,98	3.529,68	5.285,98	5.285,98	5.285,98	5.285,98	5.285,98	5.285,98	5.285,98	0,00	56.389,48	4.699,12
IPTU/ TLP	0,00	0,00	0,00	0,00	992,14	992,14	992,14	992,16	945,68	945,80	0,00	0,00	5.860,06	488,34
Honorarios de Cobrança	769,12	90,15	127,38	52,92	18,04	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,65	89,64
Custas e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,72	9,14
TX Encerramento de Exerc.Contador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,44	0,00	2.606,44	217,20
	15.880,34	21.062,34	15.292,48	21.320,92	15.683,80	15.893,21	15.596,56	17.439,80	18.463,96	16.314,18	23.429,96	11.579,74	207.957,29	17.329,79
Contas de Compensação														
Empréstimo P/ Funcionário	2.140,79	2.173,99	2.018,70	1.844,96	2.168,72	2.032,91	3.186,99	1.647,98	1.647,98	1.647,98	1.647,98	1.889,84	24.048,82	2.004,07
Emprestimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	291,67
Controle/ Cartão de Acesso	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	35,83
Débitos a Compensar	0,00	0,00	0,00	1.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,18	8.403,48	700,29
	2.355,79	2.173,99	2.018,70	3.401,26	2.383,72	5.532,91	3.186,99	1.647,98	1.647,98	1.647,98	1.647,98	8.737,02	36.382,30	3.031,86
Material Permanente														
Aparelho Telefone/Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,61	0,00	0,00	0,00	1.477,61	123,13
Aquisição Equipamentos de Segurança	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,00	0,00	231,72	19,31
Aquisição Equip. de Informática/Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	448,89	266,62	992,48	0,00	1.777,99	148,17
Aquisição Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,10	0,00	6.726,10	560,51
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	830,00	3.060,00	255,00
Acessórios e Equipamentos	0,00	4.696,30	11.726,50	3.026,50	3.026,50	3.026,50	0,00	0,00	0,00	305,67	2.100,00	0,00	27.907,97	2.325,66
Aquisição Relógio Ponto Digital	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	40,83
Comunicação Visual	0,00	105,00	1.023,00	48,00	0,00	20,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	103,67
Móveis e Utensílios	236,65	20,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,90	0,00	821,55	68,46
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	338,55	28,21
	236,65	4.971,30	13.239,50	3.074,50	3.026,50	3.116,50	105,50	303,05	1.974,50	654,01	12.543,48	830,00	44.075,49	3.672,95
Despesas Taxa Extra														
Aquisição/Inst. Equip./Materiais CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.644,00	22.644,00	1.887,00
Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00	10.340,00	861,67
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	57.260,67	0,00	87.100,74	67.352,74	31.768,55	11.362,29	0,00	24.276,02	279.121,01	23.260,08
Obras/Redes Águas Pluviais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.092,99	42.092,99	3.507,75
Projeto Arquitetura/Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	375,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,20	2.407,20	4.814,40	401,20
Obra Portarias	0,00	0,00	87.428,83	24.184,68	41.859,58	49.996,31	111.128,11	56.734,20	22.147,73	14.949,16	17.988,89	0,00	426.417,49	35.534,79
	0,00	0,00	87.428,83	24.184,68	99.120,25	49.996,31	198.228,85	125.586,94	55.416,28	27.811,45	30.736,09	91.420,21	789.929,89	65.827,49
BENFEITORIAS														
Confecção/ Instalação de Corrimões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	104,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	104,17
DESPESAS FUNDO DE RESERVA														
Aquisição/Instalção Equipamentos CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.424,00	0,00	71.424,00	5.952,00
Projeto Arquitetura/Engenharia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.424,00	0,00	74.424,00	6.202,00
Tarifas Bancária Taxa Extra														
Tarifa Kit Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	282,00	23,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	282,00	23,50
Veículos														
Manutenção C/Veículos	1.619,93	779,00	1.473,50	3.146,76	728,00	1.863,32	1.964,68	700,00	632,00	3.098,09	70,00	1.871,68	17.946,96	1.495,58
Despesas C/Veículos	2.168,29	2.269,41	1.833,26	1.899,50	3.536,27	1.399,56	2.475,24	2.024,25	2.576,71	2.741,52	110,00	2.353,11	25.387,22	2.115,60
IPVA	426,19	426,19	426,20	367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,12	137,18
DPVAT/ Licenciamento	0,00	0,00	0,00	218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,55	18,21
Seguro Obrigatório	185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,93	15,49
	4.400,34	3.474,60	3.732,96	5.632,35	4.264,27	3.262,88	4.439,92	2.724,25	3.208,71	5.839,61	180,00	4.224,79	45.384,78	3.782,06
Despesas Confraternizações/Eventos														

067

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2020

Despesas Confraternizações/Eventos														
Lanches e Refeições	75,80	0,00	135,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,72	0,00	2.044,58	170,38
Locação de Brinquedos	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	449,00	37,42
Locação de Mesas/Cadeiras	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
Arranjos e Ornamentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	21,25
Material de Expediente	0,00	169,38	343,96	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00	839,65	69,97
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	240,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	45,00
Descartaveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,75	0,00	150,75	12,56
Brindes/Prendas/Lembranças	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	7,17
Enfeites de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,40	0,00	0,00	669,40	55,78
	75,80	169,38	1.368,96	755,46	28,76	255,00	57,33	0,00	0,00	669,40	2.254,38	0,00	5.634,47	469,53
CONSERVAÇÃO														
Retirada de Lixo	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	66.492,00	5.541,00
	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	66.492,00	5.541,00
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS														
Despesas com Assembleia	0,00	15,58	28,00	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	61,79	0,00	232,02	19,34
Auditoria Contabil	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	1.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,25	596,85
	0,00	15,58	28,00	5.454,48	0,00	0,00	0,00	1.762,25	0,00	72,17	61,79	0,00	7.394,27	616,19
Total:	135.773,55	141.836,24	230.609,28	181.013,91	237.916,01	186.613,14	345.646,88	254.572,83	221.570,14	181.829,63	287.316,74	233.113,68	2.637.811,03	219.817,61

Saldos Finais	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
	543.288,70	558.668,17	541.815,76	601.977,67	541.334,97	582.831,24	411.572,15	347.023,63	386.552,82	425.828,92	370.569,05	342.450,34

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

Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

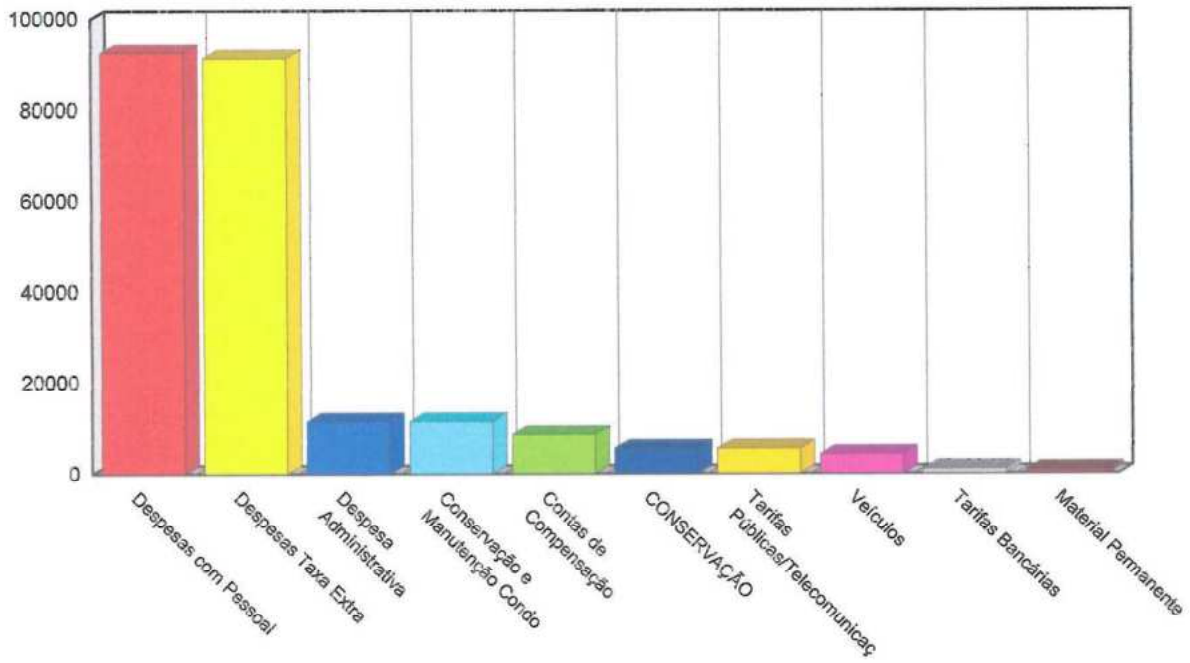
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

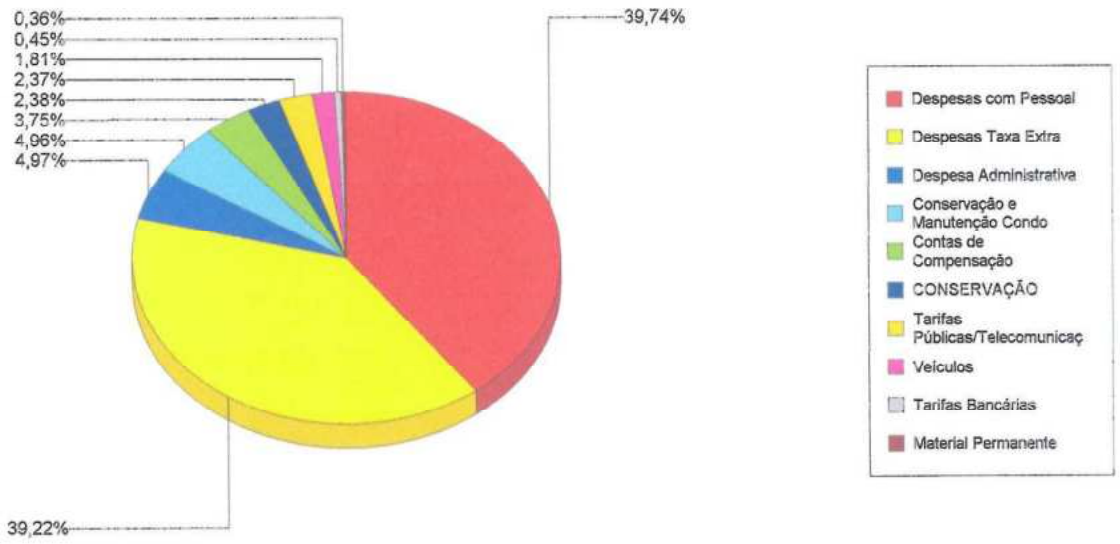
1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Livro Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOBB CONDOMINIO

Sintético de despesas do mês 01/2020 - Regime Caixa

Perfil de Despesas

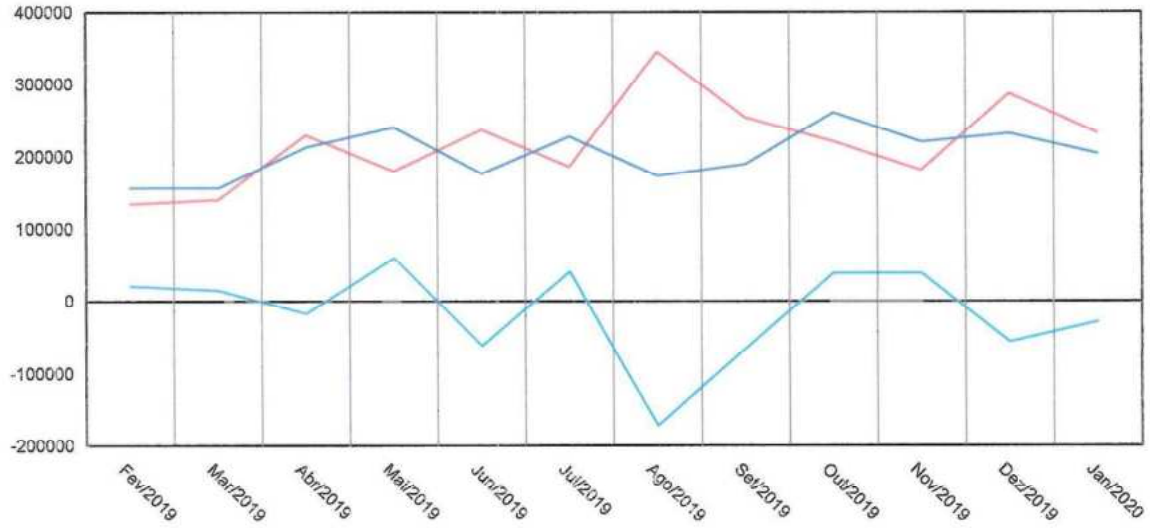




AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com data de pagamento 01/02/2019 e 31/01/2020 (regime de caixa)

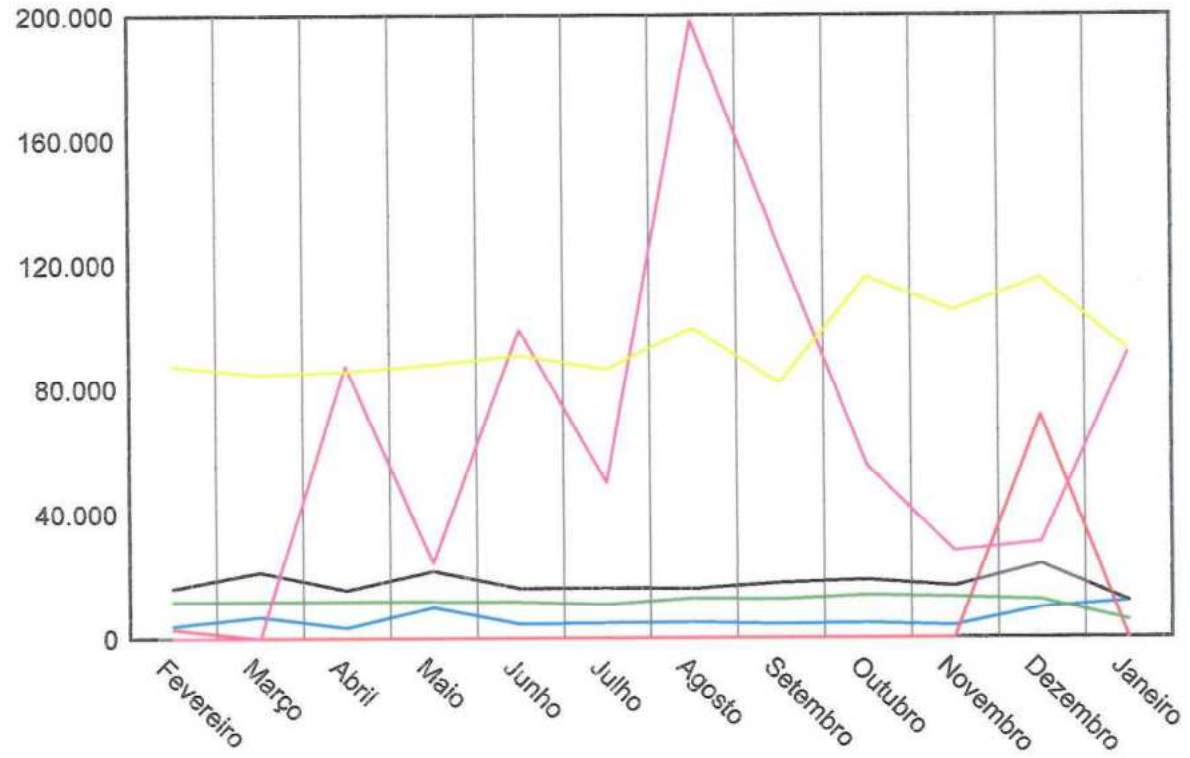
Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Fev/2019	157.333,87	135.773,55	21.560,32	13,70 %
Mar/2019	157.215,71	141.836,24	15.379,47	9,78 %
Abr/2019	213.755,87	230.608,28	(16.852,41)	(7,88%)
Mai/2019	241.176,02	181.013,91	60.162,11	24,95 %
Jun/2019	177.273,11	237.916,01	(60.642,90)	(34,21%)
Jul/2019	228.109,41	186.613,14	41.496,27	18,19 %
Ago/2019	174.387,79	345.646,88	(171.259,09)	(98,21%)
Set/2019	190.024,31	254.572,83	(64.548,52)	(33,97%)
Out/2019	261.099,33	221.570,14	39.529,19	15,14 %
Nov/2019	221.105,73	181.829,63	39.276,10	17,76 %
Dez/2019	232.056,87	287.316,74	(55.259,87)	(23,81%)
Jan/2020	204.994,97	233.113,68	(28.118,71)	(13,72%)
Média:	204.877,75	219.817,59	(14.939,84)	
Total:	2.458.532,99	2.637.811,03	(179.278,04)	(7,29%)



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

AMOBB CONDOMINIO

Mês Base: 01/2020



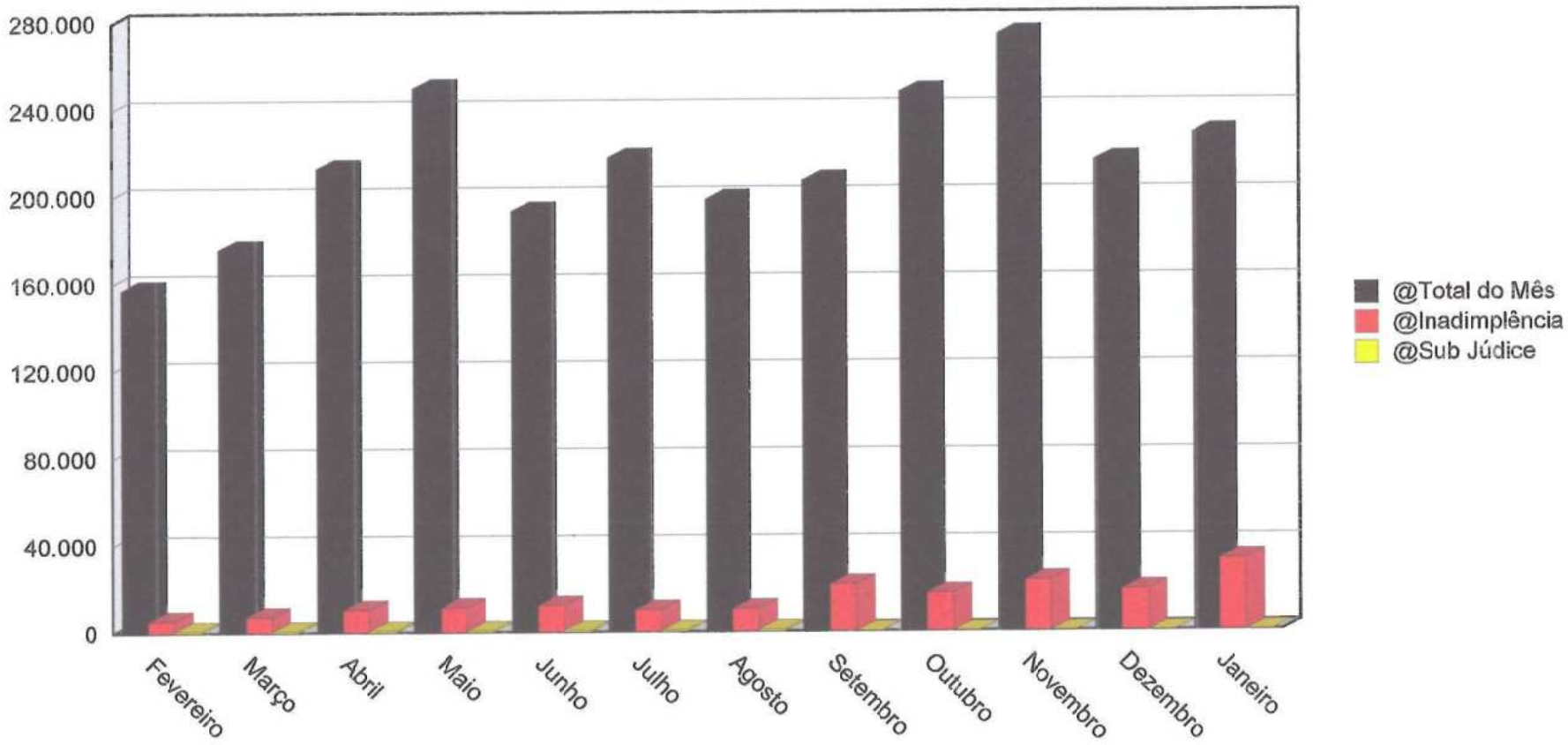
Despesas com Pessoal - Amarelo
Despesas Taxa Extra - Lilás
Despesa Administrativa - Preto

Tarifas Públicas/Telecomunicação - Verde
DESPESAS FUNDO DE RESERVA - Vermelho
Conservação e Manutenção Condominial - Azul

072

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de inadimplência com base no mês 01/2020, com data de vencimento até 31/01/2020
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/01/2020



Relatórios Contábeis

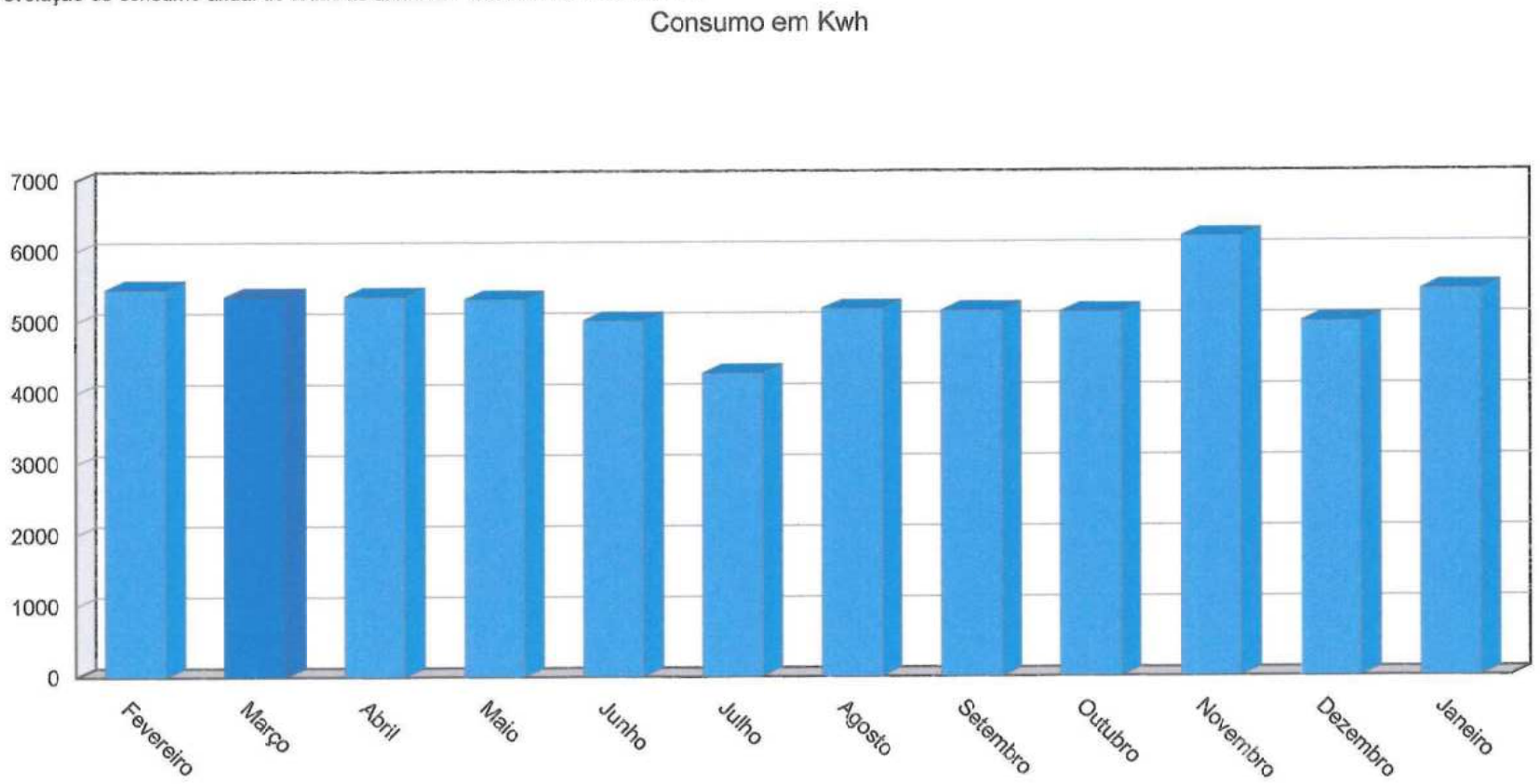
7 - Gráficos de Consumo

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

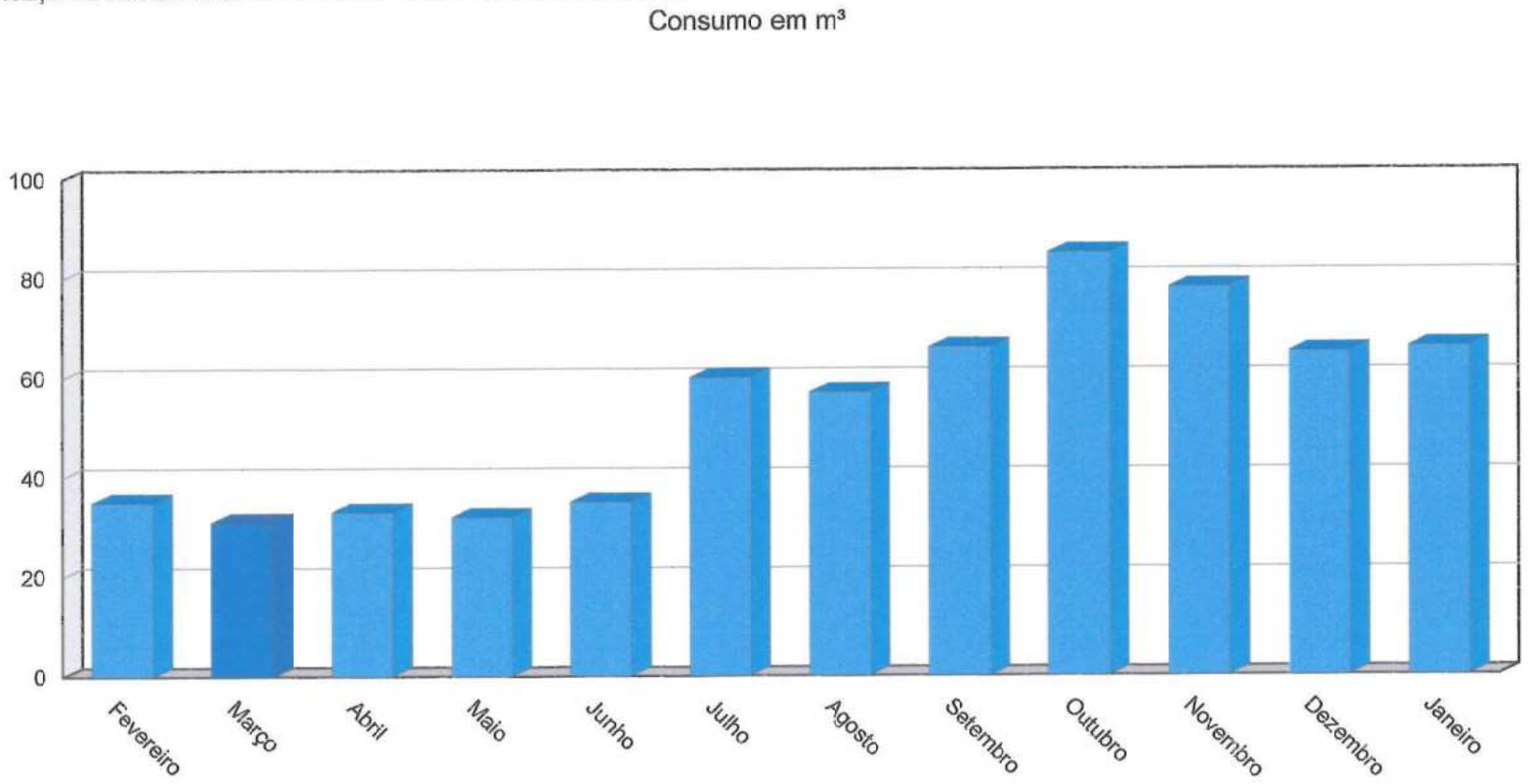
AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 01/2020



AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 01/2020



376

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

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 sindico 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-sindico e atual sindico, facilitando a inventário detalhado do patrimônio adquirido na gestão anterior que será entregue ao novo sindico, 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 31/01/2020
Situacao: Todos

Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
Movimentacão de Julho						
27/07/2016	LIXADEIRA	0001	426,00		0,00	0,00
			426,00			0,00
			426,00			0,00
Movimentacão 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
Movimentacão 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
Movimentacão 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
Movimentacão 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
Movimentacão 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
Movimentacão de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
15/10/2018	CORTADOR P/PISO	0009	240,00		0,00	0,00
11/10/2018	PURIFICADOR DE AGUA	0010	249,00		0,00	0,00
			489,00			0,00
			489,00			0,00
Movimentacão de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
11/10/2019	MONITOR LG	0011	348,99		0,00	0,00
			348,99			0,00
			348,99			0,00
Movimentacão de Novembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
27/11/2019	AQUISICÕES DE 20 ARMARIO EM ALUMINIO	0012	12.036,00		0,00	0,00
			12.036,00			0,00
			12.036,00			0,00
Movimentacão de Dezembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
24/12/2019	AQUISIÇÕES DE 02 MONITOR LED	0013	992,48		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISIÇÕES DE 02 TOTEM COLETORA DE CARTÃO	0021	9.000,00		0,00	0,00
23/12/2019	AQUISIÇÕES DE 04 AR CONDICIONADO	0014	6.726,10		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISIÇÕES DE 04 NOBREAK GATE	0023	6.600,00		0,00	0,00
19/12/2019	AQUISIÇÕES DE 10 MESA	0015	494,90		0,00	0,00
12/12/2019	COMPUTADOR	0019	7.780,00		0,00	0,00
12/12/2019	NOVREAK LASER	0022	4.200,00		0,00	0,00
27/12/2019	ROÇADEIRA	0017	2.490,00		0,00	0,00
30/12/2019	SOBRADOR COSTAL	0016	1.400,00		0,00	0,00
16/12/2019	TENDA PIRAMIDAL	0018	2.100,00		0,00	0,00
12/12/2019	TV 32 LED.	0020	1.199,00		0,00	0,00
			42.982,48			0,00
			42.982,48			0,00
			59.692,47		0,00	0,00
		Total:			**59.692,47**	

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 : 2020 Página : 1

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	47,56		119,32	0,00	9,54	0,00	0,00	9,54	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.229,90								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

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	1.949,04		2.000,99	189,59	180,08	0,00	0,00	369,67	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.392,40								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

Matrícula :**000064** Nome : **CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**
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	1.231,30		1.231,30	0,00	98,50	0,00	0,00	98,50	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.229,90								
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	1.673,08		1.673,08	0,00	133,84	0,00	0,00	133,84	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.534,93								
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	1.269,27		1.269,27	189,59	101,54	0,00	0,00	291,13	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.229,90								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Matrícula :**000065** Nome : **EDMAR DE ALMEIDA 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	1.678,46		1.730,41	379,18	138,43	0,00	0,00	517,61	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.392,40								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

Matrícula :**000051** Nome : **EDMILSON ARAUJO SOARES**
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	1.911,90		1.963,85	189,59	176,74	0,00	0,00	366,33	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.392,40								
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	1.574,96		1.626,91	0,00	130,15	0,00	0,00	130,15	0,00
Fevereiro	0,00								
Março	0,00								
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.392,40								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

Matrícula :**000003** Nome : **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**
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	1.658,51		1.710,46	0,00	136,83	0,00	0,00	136,83	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.392,40								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Matrícula :**000066** Nome : **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**
Cargo :GERENTE Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	4.446,08		4.446,08	189,59	489,06	0,00	0,00	678,65	211,54
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	4.186,92								
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	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.232,50		1.232,50	379,18	98,60	0,00	0,00	477,78	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.229,90								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Matrícula :**000063** Nome : **GENILTON ALVES 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	1.736,44		1.788,39	379,18	143,07	0,00	0,00	522,25	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.392,40								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

Matrícula :**000062** Nome :**JOSE ARNALDO RAMOS 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	1.876,69		1.928,64	189,59	173,57	0,00	0,00	363,16	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.392,40								
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	263,19		373,07	189,59	33,58	0,00	0,00	223,17	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.392,40								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

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	1.307,93		3.090,21	379,18	246,36	0,00	0,00	625,54	0,00
Fevereiro	0,00								
Março	0,00								
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.229,90								
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	1.269,38		1.269,38	189,59	101,55	0,00	0,00	291,14	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.229,90								
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	1.511,49		1.511,49	0,00	120,91	0,00	0,00	120,91	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.229,90								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Matrícula :**000067** Nome : **MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA**
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	1.533,19		1.585,14	379,18	126,81	0,00	0,00	505,99	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.392,40								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

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	1.858,40		1.910,35	379,18	171,93	0,00	347,68	898,79	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.392,40								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Matrícula :**000009** Nome : **NARCISIO PEREIRA MUNIZ**
Cargo :PORTEIRO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.573,42		1.625,37	0,00	130,02	0,00	0,00	130,02	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.392,40								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	3.356,12		5.422,03	0,00	596,42	0,00	0,00	596,42	99,13
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	4.186,92								
Lucro Distrib.									

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

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	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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

Ficha Financeira

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	2.598,35		2.650,30	379,18	238,52	0,00	327,29	944,99	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	2.252,89								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Matrícula :**000008** Nome :**WILSON DA COSTA SILVA**
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	1.576,81		1.628,76	0,00	130,30	0,00	0,00	130,30	0,00
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
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	1.392,40								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. 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

EMPRESA

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	415161-5 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.201	563,00 D	
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	10.202	860,00 D	
02/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.021.200.011.483	3,00 D	
02/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.426,00 C	0,00 C
03/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.031.000.013.330	1.594,77 C	
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI	10.301	2.005,18 D	
03/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.000.032.689	3,70 D	
03/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	414,11 C	0,00 C
06/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.061.000.014.281	604,05 C	
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	10.601	600,00 D	
06/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0057 019491165000131 ASSOCIACAO DE	10.602	5.541,00 D	
06/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.000.040.403	1,85 D	
06/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.300.015.782	3,00 D	
06/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.541,80 C	0,00 C
07/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.071.100.014.920	3.420,87 C	
07/01/2020		2887	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 2887 314151-9 AMOBB CONDOMIN	552.887.000.314.151	5.853,89 D	
07/01/2020		2887	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 2887 516171-1 AMOBB C R D A	552.887.000.516.171	16.110,85 D	
07/01/2020		2887	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 3478 105671-9	553.478.000.105.671	450,00 D	
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.701	4.843,79 D	
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3134 023957236000540 PORT PAPELARI	10.702	462,00 D	
07/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.100.016.602	9,25 D	
07/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.300.023.238	1,00 D	
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/01/2020	830.071.200.217.707	10,45 D	
07/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	24.320,36 C	0,00 C
08/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.081.000.014.524	10.071,83 C	
08/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.000.038.666	29,60 D	
08/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.042,23 D	0,00 C
09/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.091.000.018.565	5.072,68 C	
09/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.901	1.428,47 D	
09/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.037.350	14,80 D	
09/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.100.010.432	3,00 D	
09/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.626,41 D	0,00 C
10/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.101.000.014.485	6.468,34 C	
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	11.001	241,86 D	
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 74498150104 ELENILZA DA SILVA	11.002	314,37 D	
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	460,00 D	

		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.004	349,83 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.005	598,58 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.006	320,96 D
		070 0148 00058773185 MILENA FERREIRA D			
10/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.007	435,39 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.008	264,18 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		11.009	504,90 D
		CAESB			
10/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.010	143,58 D
		NET SERVICOS			
10/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.011	514,85 D
		AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI			
10/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.000.036.885		18,50 D
10/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.200.009.109		1,00 D
10/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.340.430		10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.340.431		10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.100.902.157.766		21,00 D
		Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.013	910,00 D
10/01/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua		40.309	31,40 D
		CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB			
10/01/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua		40.309	31,40 D
		CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB			
10/01/2020	0000	13013 380 Net Servi?os de Comunica?		41.843	54,83 D
		NET SERVIçOS			
10/01/2020	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex		27.238	363,00 D
		BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
10/01/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	867,81 D 0,00 C
13/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.131.000.105.989		13.853,55 C
13/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.301	505,77 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
13/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	288.100.000.023.105		420,00 D
		10/01 2881 23105-3			
13/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.000.042.070		37,00 D
13/01/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	12.890,78 D 0,00 C
14/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.141.000.019.513		1.296,08 C
14/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.041.661		3,70 D
14/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.200.012.814		5,00 D
14/01/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	1.287,38 D 0,00 C
15/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.151.000.008.775		8.205,33 C
15/01/2020	2887	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.887.000.047.777		1.000,00 D
		15/01 1887 47777-X			
15/01/2020	2887	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.887.000.516.171		21.419,18 D
		15/01 2887 516171-1			
15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.501	544,05 D
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.502	2.700,04 D
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.503	2.243,11 D
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.504	963,03 D
		AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI			
15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.505	300,00 D
		MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANI			
15/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.000.036.891		7,40 D
15/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.100.009.272		2,00 D
15/01/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone		20.504	333,03 D
		CLARO CO DDD 61 A 69			

15/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	21.306,51 C	0,00 C
16/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.161.000.012.178		2.595,12 C	
16/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.601	110,00 D	
		BANCO DO BRASIL				
16/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.000.037.934		11,10 D	
16/01/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	2.474,02 D	0,00 C
17/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.171.000.013.217		12.861,56 C	
17/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	288.700.000.015.206		1.993,38 D	
		07/01 2887 15206-4				
17/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.000.035.475		24,05 D	
17/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.100.007.583		2,00 D	
17/01/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	10.842,13 D	0,00 C
20/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.201.000.014.155		9.120,17 C	
20/01/2020	2887	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.114.201		821,50 D	
		20/01 0452 114201-1				
20/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		12.001	17.348,68 D	
		GPS- Ident.: 8654377000176 - 12/2019				
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.002	1.487,98 D	
		DARF - 08.654.377/0001-76 -0561				
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.003	600,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
20/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.000.038.151		16,65 D	
20/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.300.017.043		4,00 D	
20/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	11.158,64 C	0,00 C
21/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.211.000.019.068		88.136,77 C	
21/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.211.000.039.449		347,80 D	
21/01/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	87.788,97 D	0,00 C
22/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.221.000.018.098		3.804,65 C	
22/01/2020	7801	15800 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.014		900,00 D	
22/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.201	135,00 D	
		DNS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME				
22/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.000.035.237		14,80 D	
22/01/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	2.754,85 D	0,00 C
23/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.231.000.012.403		8.146,63 C	
23/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		12.301	3.378,30 D	
		CEB				
23/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.302	235,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
23/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.000.033.388		16,65 D	
23/01/2020	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica		40.310	320,88 D	
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB				
23/01/2020	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica		40.310	651,23 D	
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB				
23/01/2020	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica		40.310	70,59 D	
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB				
23/01/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	3.473,98 D	0,00 C
24/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.241.000.015.188		679,70 C	
24/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.401	776,76 D	
		DARF - 08.654.377/0001-76 -8301				
24/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.402	2.000,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
24/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.000.032.213		1,85 D	
24/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.200.011.303		17,00 D	
24/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.115,91 C	0,00 C
27/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.271.000.010.296		1.886,73 C	
27/01/2020	2887	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.126.132		576,72 D	
		27/01 1235 126132-0				
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.701	830,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.702	14.258,73 D	
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO				
27/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.000.035.219		5,55 D	
27/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.300.013.434		1,00 D	
27/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	13.785,27 C	0,00 C
28/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.281.000.018.412		2.024,84 C	

28/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.035.880		9,25 D	
28/01/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	2.015,59 D	0,00 C
29/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.316	41.117,06 D	
29/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	41.117,06 C	0,00 C
30/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.001	257,93 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
30/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.002	16.190,64 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
30/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.003	169,80 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
30/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.004	861,68 D	
		PAGAR.ME PAGAMENTOS				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.005	1.335,00 D	
		756 4001 38009609153 RICARDO FELIX SAN				
30/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.301.100.007.571		1,00 D	
30/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.300.901.364.781		81,60 D	
		Cobrança referente 30/01/2020				
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.326.368		10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020				
30/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	18.908,10 C	0,00 C
31/01/2020	7801	15800 830 Dep?sito Online	78.011.580.000.197		2.243,97 C	
31/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.311.000.015.408		22.496,73 C	
31/01/2020	2887	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.139.377		948,00 D	
		31/01 1235 139377-4 M PEC SERV LTD				
31/01/2020	2887	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.887.000.047.777		1.184,06 D	
		31/01 1887 47777-X FABIO A S I AD				
31/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.000.033.028		61,05 D	
31/01/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	22.547,59 D	
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD380176 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8	
Conta corrente	516171-1	AMOBB C R D A DA AMOBB
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2019							0,00 C
06/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
			13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	2.407,20 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.407,20 C	0,00 C
07/01/2020		2887	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.887.000.415.161	16.110,85 C	
				07/01 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
07/01/2020		2887	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.067.040	29.500,00 D	
				07/01 1235 67040-5 BRASTOP LOCACA			
07/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.389,15 C	0,00 C
10/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.100.902.157.768	141,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	141,00 C	0,00 C
15/01/2020		2887	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.887.000.415.161	21.419,18 C	
				15/01 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
15/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	22.644,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.224,82 C	0,00 C
17/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	11.283,02 D	
				237 2837 026931877000190 ALVES LACERDA			
17/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.283,02 C	0,00 C
24/01/2020		2887	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.887.000.314.151	71.478,00 C	
				24/01 2887 314151-9 AMOBB CONDOMIN			
24/01/2020		2887	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.067.040	12.592,99 D	
				24/01 1235 67040-5 BRASTOP LOCACA			
24/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	58.885,01 D	0,00 C
31/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	12.993,00 D	
				237 2837 026931877000190 ALVES LACERDA			
31/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.993,00 C	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD380176 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA.

EMPRESA

G33404085112104510
04/02/2020 08:56:53

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8	
Conta corrente	314151-9	AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		2887	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.887.000.415.161	5.853,89 C	
				07/01 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
07/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.853,89 D	0,00 C
24/01/2020		2887	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.887.000.516.171	71.478,00 D	
				24/01 2887 516171-1 AMOBB C R D A			
24/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	71.478,00 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD380176 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

G33111084112441412
11/02/2020 08:45:48

EMPRESA

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2887-8
Conta	415161-5 AMOBB C R A AMOBB
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	90.220,94			9.041,236050		
02/01/2020	RESGATE	1.426,00	0,03	0,29	142,927326	9,979337362	8.898,308724
	Aplicação 23/12/2019	1.426,00	0,03	0,29	142,927326		
03/01/2020	RESGATE	414,11	0,01	0,09	41,504962	9,979770595	8.856,803762
	Aplicação 23/12/2019	414,11	0,01	0,09	41,504962		
06/01/2020	RESGATE	5.541,80	0,23	1,19	555,414861	9,980323512	8.301,388901
	Aplicação 23/12/2019	5.541,80	0,23	1,19	555,414861		
07/01/2020	RESGATE	24.320,36	1,24	5,55	2.437,390857	9,980816139	5.863,998044
	Aplicação 23/12/2019	24.320,36	1,24	5,55	2.437,390857		
08/01/2020	APLICAÇÃO	10.042,23			1.006,098050	9,981363148	6.870,096094
09/01/2020	APLICAÇÃO	3.626,41			363,299160	9,981883796	7.233,395254
10/01/2020	APLICAÇÃO	867,81			86,934104	9,982388427	7.320,329358
13/01/2020	APLICAÇÃO	12.890,78			1.291,283916	9,982916877	8.611,613274
14/01/2020	APLICAÇÃO	1.287,38			128,951453	9,983446982	8.740,564727
15/01/2020	RESGATE	21.306,51	2,83	3,77	2.134,738072	9,983946173	6.605,826655
	Aplicação 23/12/2019	21.306,51	2,83	3,77	2.134,738072		
16/01/2020	APLICAÇÃO	2.474,02			247,788216	9,984413460	6.853,614871
17/01/2020	APLICAÇÃO	10.842,13			1.085,847361	9,984948519	7.939,462232
20/01/2020	RESGATE	11.158,64	2,16	0,62	1.117,769154	9,985442844	6.821,693078
	Aplicação 23/12/2019	10.675,06	2,08	0,58	1.069,328638		
	Aplicação 24/12/2019	483,58	0,08	0,04	48,440516		
21/01/2020	APLICAÇÃO	87.788,97			8.791,238604	9,985961473	15.612,931682
22/01/2020	APLICAÇÃO	2.754,85			275,855478	9,986569819	15.888,787160
23/01/2020	APLICAÇÃO	3.473,98			347,848748	9,987041811	16.236,635908
24/01/2020	RESGATE	2.115,91	0,50		211,905096	9,987537082	16.024,730812
	Aplicação 24/12/2019	2.115,91	0,50		211,905096		
27/01/2020	RESGATE	13.785,27	2,85	0,86	1.380,550313	9,988031493	14.644,180499
	Aplicação 24/12/2019	4.325,52	1,09		433,179515		
	Aplicação 31/12/2019	9.459,75	1,76	0,86	947,370798		
28/01/2020	APLICAÇÃO	2.015,59			201,789516	9,988576404	14.845,970015
29/01/2020	RESGATE	41.117,06	5,13	8,30	4.117,536528	9,989101424	10.728,433487
	Aplicação 31/12/2019	10.176,66	2,28	0,31	1.019,035409		
	Aplicação 08/01/2020	10.046,46	1,23	2,33	1.006,098050		
	Aplicação 09/01/2020	3.627,78	0,39	0,86	363,299160		
	Aplicação 10/01/2020	868,10	0,09	0,20	86,934104		
	Aplicação 13/01/2020	12.894,13	0,97	3,67	1.291,283916		
	Aplicação 14/01/2020	1.287,67	0,08	0,36	128,951453		
	Aplicação 16/01/2020	2.216,26	0,09	0,57	221,934436		
30/01/2020	RESGATE	18.908,10	0,71	4,84	1.893,337721	9,989580720	8.835,095766
	Aplicação 16/01/2020	258,19	0,02	0,06	25,853780		
	Aplicação 17/01/2020	10.843,85	0,50	2,81	1.085,847361		
	Aplicação 21/01/2020	7.806,06	0,19	1,97	781,636580		
31/01/2020	APLICAÇÃO	22.547,59			2.256,997484	9,990082024	11.092,093250
31/01/2020	SALDO ATUAL	110.810,92			11.092,093250		11.092,093250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.220,94
APLICAÇÕES (+)	160.611,74
RESGATES (-)	140.093,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,69
IOF (-)	25,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,00
SALDO ATUAL =	110.810,92

Valor da Cota	
31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

Rentabilidade	
No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

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

G33111084112441413
11/02/2020 08:46:23

EMPRESA

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2887-8
Conta	314151-9 AMOBB C R A AMOBB
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	246.857,32			24.738,106957		
07/01/2020	APLICAÇÃO	5.853,89			586,514160	9,980816139	25.324,621117
24/01/2020	RESGATE	71.478,00	36,39		7.160,362901	9,987537082	18.164,258216
	Aplicação 27/05/2019	3.809,15	1,61		381,551190		
	Aplicação 25/07/2019	32.678,61	13,79		3.273,319186		
	Aplicação 02/09/2019	34.990,24	20,99		3.505,492525		
31/01/2020	SALDO ATUAL	181.462,43			18.164,258216		18.164,258216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.857,32
APLICAÇÕES (+)	5.853,89
RESGATES (-)	71.478,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,22
SALDO ATUAL =	181.462,43

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

Rentabilidade

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

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

G33111084112441414
11/02/2020 08:47:18

EMPRESA

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2887-8
Conta	516171-1 AMOBB C R A AMOBB
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	30.882,81			3.094,833055		
06/01/2020	RESGATE	2.407,20	0,30	0,34	241,258712	9,980323512	2.853,574343
	Aplicação 13/12/2019	2.407,20	0,30	0,34	241,258712		
07/01/2020	RESGATE	13.389,15	1,91	1,62	1.341,842171	9,980816139	1.511,732172
	Aplicação 13/12/2019	13.389,15	1,91	1,62	1.341,842171		
10/01/2020	RESGATE	141,00	0,02		14,126880	9,982388427	1.497,605292
	Aplicação 13/12/2019	141,00	0,02		14,126880		
15/01/2020	RESGATE	1.224,82	0,29		122,707993	9,983946173	1.374,897299
	Aplicação 13/12/2019	1.224,82	0,29		122,707993		
17/01/2020	RESGATE	11.283,02	2,27	0,55	1.130,285247	9,984948519	244,612052
	Aplicação 13/12/2019	1.155,88	0,30		115,792043		
	Aplicação 20/12/2019	10.127,14	1,97	0,55	1.014,493204		
24/01/2020	APLICAÇÃO	58.885,01			5.895,848948	9,987537082	6.140,461000
31/01/2020	RESGATE	12.993,00	0,93	2,04	1.300,887217	9,990082024	4.839,573783
	Aplicação 20/12/2019	2.442,90	0,79		244,612052		
	Aplicação 24/01/2020	10.550,10	0,14	2,04	1.056,275165		
31/01/2020	SALDO ATUAL	48.347,74			4.839,573783		4.839,573783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.882,81
APLICAÇÕES (+)	58.885,01
RESGATES (-)	41.438,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,72
IOF (-)	4,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,11
SALDO ATUAL =	48.347,74

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

Rentabilidade

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.198,82			245,403344		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.202,23			245,403344		245,403344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.198,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	1.202,23

Valor da Cota

31/12/2019	4,885118896
31/01/2020	4,898987575

Rentabilidade	
No mês	0,2838
No ano	0,2838
Últimos 12 meses	4,7299

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: 12/2019 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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
ADNA1/04							
GUSTAVO DO AMARAL GAM							
Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	06/01/2020	49310	15,00	15,38	
Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	06/01/2020	49310	24,29	24,91	
Taxa Extra	12/2019	20/12/2019	06/01/2020	49310	66,85	68,57	Conf. AGE 04/11/2019 - 01/03
Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	06/01/2020	49310	23,93	24,55	
Tx. de Condomínio	12/2019	20/12/2019	06/01/2020	49310	523,98	537,46	
				Total 'ADNA1/04':	654,05	670,87	
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E							
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	06/01/2020	49350	15,00	15,35	
Fundo Reserva	12/2019	30/12/2019	06/01/2020	49350	24,29	24,83	
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	06/01/2020	49350	66,85	68,34	Conf. AGE 04/11/2019 - 01/03
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	06/01/2020	49350	23,93	24,46	
Tx. de Condomínio	12/2019	30/12/2019	06/01/2020	49350	523,98	535,69	
				Total 'CESPE/03':	654,05	668,67	
CESPE/41							
FLAVIA CRISTINA DE S. SIL							
Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	07/01/2020	49387	15,00	15,41	
Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	07/01/2020	49387	24,29	24,92	
Taxa Extra	12/2019	20/12/2019	07/01/2020	49387	66,85	68,59	Conf. AGE 04/11/2019 - 01/03
Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	07/01/2020	49387	23,93	24,55	
Taxa Limpeza Lote	12/2019	20/12/2019	07/01/2020	49387	25,00	25,65	
Tx. de Condomínio	12/2019	20/12/2019	07/01/2020	49387	523,98	537,65	
				Total 'CESPE/41':	679,05	696,77	
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	08/01/2020	49388	15,00	15,35	
Fundo Reserva	12/2019	30/12/2019	08/01/2020	49388	24,29	24,84	
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	08/01/2020	49388	66,85	68,39	Conf. AGE 04/11/2019 - 01/03
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	08/01/2020	49388	23,93	24,48	
Tx. de Condomínio	12/2019	30/12/2019	08/01/2020	49388	523,98	536,05	
				Total 'CESPE/42':	654,05	669,11	
ELIAN/04							
GILBERTO PEREIRA DE ALM							
Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	06/01/2020	49429	15,00	15,38	
Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	06/01/2020	49429	24,29	24,92	
Taxa Extra	12/2019	20/12/2019	06/01/2020	49429	66,85	68,57	Conf. AGE 04/11/2019 - 01/03
Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	06/01/2020	49429	23,93	24,55	
Taxa Limpeza Lote	12/2019	20/12/2019	06/01/2020	49429	25,00	25,64	
Tx. de Condomínio	12/2019	20/12/2019	06/01/2020	49429	523,98	537,48	
				Total 'ELIAN/04':	679,05	696,54	
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE F							
Fundo de Inadimplência	12/2019	03/01/2020	03/01/2020	49446	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2019	03/01/2020	03/01/2020	49446	24,29	24,29	
Taxa Extra	12/2019	03/01/2020	03/01/2020	49446	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 01/03
Taxa Extra CEB	12/2019	03/01/2020	03/01/2020	49446	23,93	23,93	
Tx. de Condomínio	12/2019	03/01/2020	03/01/2020	49446	523,98	473,98	
				Total 'MDEUS/13':	654,05	604,05	
MDEUS/29							
IVAN MARIANO BORGES							
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	06/01/2020	49462	15,00	15,35	
Fundo Reserva	12/2019	30/12/2019	06/01/2020	49462	24,29	24,83	
Locação Equipamentos e Espaços	12/2019	30/12/2019	06/01/2020	49462	40,00	40,89	08 jogos de mesas e cadeiras
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	06/01/2020	49462	66,85	68,34	Conf. AGE 04/11/2019 - 01/03
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	06/01/2020	49462	23,93	24,46	
Tx. de Condomínio	12/2019	30/12/2019	06/01/2020	49462	523,98	535,67	
				Total 'MDEUS/29':	694,05	709,54	
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVED							
Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	07/01/2020	49468	15,00	15,40	
Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	07/01/2020	49468	24,29	24,92	
Taxa Extra	12/2019	20/12/2019	07/01/2020	49468	66,85	68,59	Conf. AGE 04/11/2019 - 01/03
Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	07/01/2020	49468	23,93	24,55	
Tx. de Condomínio	12/2019	20/12/2019	07/01/2020	49468	523,98	537,63	
				Total 'MDEUS/35':	654,05	671,09	
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	03/01/2020	49487	15,00	15,32	
Fundo Reserva	12/2019	30/12/2019	03/01/2020	49487	24,29	24,79	
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	03/01/2020	49487	66,85	68,26	Conf. AGE 04/11/2019 - 01/03
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	03/01/2020	49487	23,93	24,43	
Tx. de Condomínio	12/2019	30/12/2019	03/01/2020	49487	523,98	534,99	
				Total 'PAMOB/09':	654,05	667,79	
PELOI/13							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 12/2019 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Titulo	Lançamento	Liquidado	Descrição
BRUNA DELATORRES G. DE							
Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	08/01/2020	49504	15,00	15,40	
Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	08/01/2020	49504	24,29	24,93	
Taxa Extra	12/2019	20/12/2019	08/01/2020	49504	66,85	68,61	Conf. AGE 04/11/2019 - 01/03
Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	08/01/2020	49504	23,93	24,56	
Tx. de Condomínio	12/2019	20/12/2019	08/01/2020	49504	523,98	537,81	
				Total 'PELOI/13':	654,05	671,31	
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COS							
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	08/01/2020	49510	15,00	15,34	
Fundo Reserva	12/2019	30/12/2019	08/01/2020	49510	24,29	24,85	
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	08/01/2020	49510	66,85	68,39	Conf. AGE 04/11/2019 - 01/03
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	08/01/2020	49510	23,93	24,48	
Tx. de Condomínio	12/2019	30/12/2019	08/01/2020	49510	523,98	536,05	
				Total 'PELOI/19':	654,05	669,11	
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEU							
Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	06/01/2020	49536	15,00	15,39	
Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	06/01/2020	49536	24,29	24,91	
Locação Equipamentos e Espaços	12/2019	20/12/2019	06/01/2020	49536	4,30	4,41	01 cartão de acesso
Taxa Extra	12/2019	20/12/2019	06/01/2020	49536	66,85	68,57	Conf. AGE 04/11/2019 - 01/03
Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	06/01/2020	49536	23,93	24,54	
Tx. de Condomínio	12/2019	20/12/2019	06/01/2020	49536	523,98	537,43	
				Total 'RMESS/16':	658,35	675,25	
				Total:	7.942,90	8.070,10	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Fundo de Inadimplência	180,00	184,07
Fundo Reserva	291,48	297,94
Locação Equipamentos e Espaços	44,30	45,30
Taxa Extra	802,20	820,07
Taxa Extra CEB	287,16	293,54
Taxa Limpeza Lote	50,00	51,29
Tx. de Condomínio	6.287,76	6.377,69
	7.942,90	8.070,10

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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							
RAFAEL TABIM MASCARENH							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	65992	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	65992	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	65992	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	65992	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	65992	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/01':	677,63	627,63	
ADNA1/03							
WASHINGTON MELLO COS							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	65994	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	65994	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	65994	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	65994	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	65994	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	65994	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/03':	692,63	642,63	
ADNA1/04							
GUSTAVO DO AMARAL GAM							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	65995	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	65995	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	65995	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	65995	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	65995	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	65995	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/04':	692,63	642,63	
ADNA1/06							
ANTONIO ANDERSON MELO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	27/01/2020	65997	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	27/01/2020	65997	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	27/01/2020	65997	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	27/01/2020	65997	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/06':	651,38	601,38	
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISC							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	65998	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	65998	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	65998	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	65998	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	65998	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	65998	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/07':	692,63	642,63	
ADNA1/09							
Fabrício de Faria Andrade							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66000	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66000	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66000	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66000	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/09':	651,38	601,38	
ADNA1/10							
ECOPLAN ENGENHARIA LT							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66001	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66001	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66001	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66001	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/10':	651,38	601,38	
ADNA1/11							
NORA NEY SODRE COELHO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66002	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66002	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66002	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66002	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66002	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66002	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/11':	692,63	642,63	
ADNA1/12							
Ana Carolina Ferreira Silva							
Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66003	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66003	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66003	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66003	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66003	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/12':	666,38	616,38	
ADNA1/14							
RAFAEL MUNIZ MURTA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66004	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66004	24,74	24,74	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66004	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66004	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/14':	651,38	601,38	
CAMOR/01							
Luciano Pereira Koch							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	07/01/2020	66005	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	07/01/2020	66005	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	07/01/2020	66005	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	30/01/2020	07/01/2020	66005	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	07/01/2020	66005	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/01':	677,63	627,63	
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEI							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66006	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66006	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66006	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66006	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66006	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/03':	677,63	627,63	
CAMOR/05							
DIOGO LUIS KURIHARA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	15/01/2020	66007	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	15/01/2020	66007	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	15/01/2020	66007	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	15/01/2020	66007	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/05':	651,38	601,38	
CAMOR/07							
ALVARO DAGUILAR CARNE							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66008	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66008	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66008	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66008	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66008	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66008	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/07':	692,63	642,63	
CAMOR/09							
MARIA DAS GRAÇAS A.L. V							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66009	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66009	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66009	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66009	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66009	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/09':	666,38	616,38	
CAMOR/11							
ELIANE MARTINS							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66010	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66010	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66010	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66010	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66010	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66010	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/11':	692,63	642,63	
CAMOR/13							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66011	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66011	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66011	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66011	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66011	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/13':	666,38	616,38	
CAMOR/14							
ROMULO EDUARDO DE FR							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66012	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66012	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66012	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66012	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/14':	651,38	601,38	
CAMOR/15							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	69140	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	69140	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	69140	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	69140	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	69140	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/15':	666,38	616,38	
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							

112

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	01/2020	30/01/2020	20/01/2020	66014	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	20/01/2020	66014	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	20/01/2020	66014	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	20/01/2020	66014	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/16':	651,38	601,38	
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66015	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66015	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66015	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66015	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66015	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66015	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/17':	692,63	642,63	
CAMOR/18							
ANDRE LUIS ARANTES							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66016	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66016	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66016	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66016	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/18':	651,38	601,38	
CAMOR/19							
MIRELA AVILA KACINKIS PR							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	16/01/2020	66017	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	16/01/2020	66017	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	16/01/2020	66017	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	16/01/2020	66017	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/19':	651,38	601,38	
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOUR							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66018	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66018	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66018	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66018	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/20':	651,38	601,38	
CAMOR/22							
RAFAEL VERLAGE VAZQUE							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	08/01/2020	66019	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	08/01/2020	66019	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	08/01/2020	66019	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	08/01/2020	66019	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	08/01/2020	66019	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/22':	677,63	627,63	
CAMOR/24							
Ruzinaldo Pinheiro de Pinhe							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66020	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66020	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66020	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66020	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/24':	651,38	601,38	
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES D							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66021	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66021	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66021	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/30':	651,38	601,38	
CAMOR/34							
MARIA EUGENIA N. CAJAZEI							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66023	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66023	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66023	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66023	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66023	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/34':	677,63	627,63	
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTI							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	14/01/2020	66024	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	14/01/2020	66024	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	30/01/2020	14/01/2020	66024	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	14/01/2020	66024	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	14/01/2020	66024	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/36':	666,38	616,38	
CAMOR/38							
PEDRO ERNESTO TRICHES .							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	22/01/2020	66025	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	22/01/2020	66025	24,74	25,23	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	01/2020	20/01/2020	22/01/2020	66025	66,85	68,19	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	22/01/2020	66025	544,79	555,68	
				Total 'CAMOR/38':	651,38	664,40	
CAMOR/40							
TALLITA FAVILA DE OLIVEI							
Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66026	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66026	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66026	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66026	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66026	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/40':	666,38	616,38	
CAMOR/42							
VANIA DAHER							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66027	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66027	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66027	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66027	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66027	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/42':	677,63	627,63	
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66028	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66028	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66028	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66028	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/01':	651,38	601,38	
CAZUL/03							
Bruno Vieira Zanani							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66030	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66030	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66030	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66030	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66030	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/03':	666,38	616,38	
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANT							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66031	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66031	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66031	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66031	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66031	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/04':	666,38	616,38	
CAZUL/06							
TALLITA FAVILLLA DE OLIVE							
Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	69062	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	69062	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	69062	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	69062	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	69062	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	69062	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/06':	692,63	642,63	
CESPE/01							
MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66034	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66034	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66034	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66034	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/01':	651,38	601,38	
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	23/01/2020	66035	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	23/01/2020	66035	24,74	25,23	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	23/01/2020	66035	15,00	15,30	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	23/01/2020	66035	66,85	68,19	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	23/01/2020	66035	544,79	555,68	
				Total 'CESPE/02':	666,38	679,70	
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	27/01/2020	66037	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	27/01/2020	66037	24,74	25,23	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	27/01/2020	66037	15,00	15,31	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	27/01/2020	66037	66,85	68,19	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	27/01/2020	66037	26,25	26,77	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	27/01/2020	66037	544,79	555,68	
				Total 'CESPE/04':	692,63	706,48	
CESPE/05							
PAULO CESAR GOMES ALB							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	01/2020	20/01/2020	14/01/2020	66038	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	14/01/2020	66038	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	14/01/2020	66038	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	14/01/2020	66038	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/05':	651,38	601,38	
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SI							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66039	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66039	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66039	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66039	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66039	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66039	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/06':	692,63	642,63	
CESPE/08							
ROSANA MARIA A. MACHAD							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66040	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66040	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66040	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66040	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66040	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66040	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/08':	692,63	642,63	
CESPE/09							
MARLUCE FREIRE LIMA DE							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66041	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66041	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66041	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66041	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/09':	651,38	601,38	
CESPE/10							
JOÃO VIANNEY C. NUTO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66042	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66042	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66042	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66042	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66042	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66042	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/10':	692,63	642,63	
CESPE/11							
VALTER COELHO DE SÁ							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66043	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66043	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66043	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66043	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66043	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/11':	666,38	616,38	
CESPE/12							
Rafaela Monique D.Geevergh							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66044	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66044	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66044	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66044	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/12':	651,38	601,38	
CESPE/13							
MARISALVO DA SILVA(CO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66045	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66045	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66045	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66045	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66045	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66045	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/13':	692,63	642,63	
CESPE/14							
FERNANDO RIBEIRO DA SI							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	08/01/2020	66046	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	08/01/2020	66046	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	08/01/2020	66046	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	08/01/2020	66046	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/14':	651,38	601,38	
CESPE/15							
MARCIA REGINA DA CUNHA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66047	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66047	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66047	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66047	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/15':	651,38	601,38	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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
CESPE/16							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66048	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66048	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66048	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66048	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/16':	651,38	601,38	
CESPE/17							
ROSANGELA MARIA DE AN							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66049	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66049	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66049	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66049	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66049	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66049	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/17':	692,63	642,63	
CESPE/19							
BEATRIZ ALVARES ANDRAD							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66051	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66051	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66051	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66051	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66051	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/19':	666,38	616,38	
CESPE/20							
FERNANDO C. LINO DOS SA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66052	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66052	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66052	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66052	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66052	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/20':	677,63	627,63	
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA F							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66053	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66053	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66053	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66053	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/21':	651,38	601,38	
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	20/01/2020	70309	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	20/01/2020	70309	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	30/01/2020	20/01/2020	70309	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	20/01/2020	70309	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	20/01/2020	70309	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/22':	666,38	616,38	
CESPE/23							
Carlos Eduardo B. de Abranc							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66055	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66055	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66055	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66055	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66055	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/23':	666,38	616,38	
CESPE/24							
IZABEL CRISTINA DA CUNH							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66056	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66056	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66056	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66056	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/24':	651,38	601,38	
CESPE/25							
DJALMA FERNANDES DE AR							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66057	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66057	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66057	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66057	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66057	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/25':	666,38	616,38	
CESPE/26							
JOSIAS AZEVEDO TORRES							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	16/01/2020	66058	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	16/01/2020	66058	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	16/01/2020	66058	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	16/01/2020	66058	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	16/01/2020	66058	26,25	26,25	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	01/2020	20/01/2020	16/01/2020	66058	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/26':	692,63	642,63	
CESPE/27							
DANIELA GOMES MADUREIR							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66059	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66059	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66059	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66059	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66059	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/27':	666,38	616,38	
CESPE/28							
LETICIA APARECIDA GOME							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66060	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66060	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66060	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66060	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/28':	651,38	601,38	
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FIGUEIRA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66061	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66061	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66061	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66061	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/29':	651,38	601,38	
CESPE/30							
AMAURI PIAZZA DE SOUZA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66062	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66062	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66062	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66062	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66062	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66062	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/30':	692,63	642,63	
CESPE/31							
NELIO DO AMPARO MACAB							
Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	13/01/2020	66063	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	13/01/2020	66063	24,74	25,23	
Mensalidade Associação	01/2020	10/01/2020	13/01/2020	66063	15,00	15,30	
Taxa Extra	01/2020	10/01/2020	13/01/2020	66063	66,85	68,19	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	13/01/2020	66063	544,79	555,68	
				Total 'CESPE/31':	666,38	679,70	
CESPE/32							
MARIA CRISTINA PINATTI D							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66064	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66064	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66064	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66064	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66064	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/32':	666,38	616,38	
CESPE/33							
SUSY DARLEN BARBOSA D							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66065	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66065	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66065	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66065	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/33':	651,38	601,38	
CESPE/34							
MARCIA COUTINHO DE OLI							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66066	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66066	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66066	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66066	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/34':	651,38	601,38	
CESPE/35							
ESTER LILIAN ALVES CAST							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66067	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66067	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66067	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66067	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/35':	651,38	601,38	
CESPE/37							
VICTOR MARCUZ DE MORAE							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	15/01/2020	66069	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	15/01/2020	66069	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	15/01/2020	66069	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	15/01/2020	66069	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	15/01/2020	66069	544,79	494,79	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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 'CESPE/37':	666,38	616,38	
CESPE/38							
LUIZ SALVADOR GUTIERRE							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66070	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66070	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66070	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66070	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66070	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/38':	666,38	616,38	
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SIL							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66071	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66071	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66071	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66071	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/39':	651,38	601,38	
CESPE/40							
FABIANO ROMES MACIEL							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66072	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66072	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66072	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66072	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66072	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66072	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/40':	692,63	642,63	
CESPE/41							
FLAVIA CRISTINA DE S. SIL							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	22/01/2020	66073	15,00	15,31	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	22/01/2020	66073	24,74	25,23	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	22/01/2020	66073	66,85	68,19	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	22/01/2020	66073	26,25	26,77	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	22/01/2020	66073	544,79	555,68	
				Total 'CESPE/41':	677,63	691,18	
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66074	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66074	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66074	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66074	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66074	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/42':	666,38	616,38	
CESPE/43							
JOSE FERREIRA VILARINHO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66075	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66075	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66075	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66075	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66075	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66075	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/43':	692,63	642,63	
CESPE/44							
JEFFERSON BOTELHO DAV							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66076	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66076	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66076	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66076	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66076	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66076	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/44':	692,63	642,63	
CESPE/46							
JOÃO BATISTA BRAGA NET							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66078	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66078	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66078	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66078	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66078	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/46':	677,63	627,63	
CESPE/48							
AMADOR OLIVEIRA DE SOU							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66080	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66080	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66080	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66080	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66080	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66080	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/48':	692,63	642,63	
CESPE/49							

118

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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
SILVANIA GOMES TEMOTE							
Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66081	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66081	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66081	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66081	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66081	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/49':	666,38	616,38	
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIV							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66082	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66082	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66082	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66082	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/50':	651,38	601,38	
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66083	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66083	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66083	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66083	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/51':	651,38	601,38	
CESPE/52							
RICARDO FELIX SANTANA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66084	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66084	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66084	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66084	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/52':	651,38	601,38	
CRDOR/01							
JOSE FRITSCH							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66085	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66085	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66085	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66085	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/01':	651,38	601,38	
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66086	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66086	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66086	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66086	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66086	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/02':	677,63	627,63	
CRDOR/03							
ALVARO AUGUSTO FARIA S							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66087	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66087	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66087	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66087	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66087	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/03':	677,63	627,63	
CRDOR/04							
CATARINA GAMA CATÃO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66088	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66088	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66088	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66088	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/04':	651,38	601,38	
CRDOR/06							
PEDRO HENRIQUE COSTA E							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66090	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66090	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66090	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66090	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66090	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/06':	666,38	616,38	
CRDOR/08							
MIRIAN THEREZA P. DE SOU							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66091	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66091	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66091	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66091	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66091	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/08':	677,63	627,63	
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66094	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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 Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66094	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66094	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66094	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66094	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/03':	677,63	627,63	
DNIEL/05							
MARCOS GOMES DE ALME							
Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	08/01/2020	66096	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	08/01/2020	66096	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	10/01/2020	08/01/2020	66096	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	08/01/2020	66096	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/05':	651,38	601,38	
DNIEL/06							
ROBSON BORGES V BOA S							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66097	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66097	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66097	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66097	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/06':	651,38	601,38	
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESU							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66099	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66099	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66099	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66099	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66099	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66099	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/08':	692,63	642,63	
DNIEL/09							
Palloma Vieira Muterlle							
Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	30/01/2020	66100	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	30/01/2020	66100	24,74	25,23	
Mensalidade Associação	01/2020	10/01/2020	30/01/2020	66100	15,00	15,30	
Taxa Extra	01/2020	10/01/2020	30/01/2020	66100	66,85	68,19	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	30/01/2020	66100	544,79	555,68	
				Total 'DNIEL/09':	666,38	679,70	
DNIEL/10							
RODRIGO MAGALHÃES BA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66101	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66101	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66101	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66101	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66101	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/10':	677,63	627,63	
DNIEL/12							
MAIRA HANASHIRO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66103	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66103	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66103	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66103	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66103	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/12':	677,63	627,63	
DNIEL/15							
JOSE ALBERTO PIVA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66105	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66105	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66105	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66105	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/15':	651,38	601,38	
EDAVI/01							
HEZEQUIEL BATISTA MACH							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	20/01/2020	66106	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	20/01/2020	66106	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	20/01/2020	66106	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	20/01/2020	66106	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/01':	651,38	601,38	
EDAVI/02							
MOVAN RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66107	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66107	24,74	25,23	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66107	66,85	68,19	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66107	544,79	555,68	
				Total 'EDAVI/02':	651,38	664,40	
EDAVI/04							
ANDRE COSTA DRUMMOND							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66109	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66109	24,74	24,74	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66109	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66109	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66109	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/04':	677,63	627,63	
EDAVI/05							
JOSÉ VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66110	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66110	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66110	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66110	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66110	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/05':	677,63	627,63	
EDAVI/06							
ESTEVÃO MENDES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	09/01/2020	66111	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	09/01/2020	66111	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	10/01/2020	09/01/2020	66111	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	10/01/2020	09/01/2020	66111	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	09/01/2020	66111	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/06':	666,38	616,38	
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS L							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66113	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66113	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66113	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66113	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66113	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/01':	677,63	627,63	
ELIAN/03							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66115	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66115	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66115	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66115	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66115	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/03':	666,38	616,38	
ELIAN/04							
GILBERTO PEREIRA DE ALM							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66116	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66116	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66116	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66116	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66116	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/04':	677,63	627,63	
ELIAN/05							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66117	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66117	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66117	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66117	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66117	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/05':	666,38	616,38	
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66118	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66118	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66118	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66118	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66118	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/06':	666,38	616,38	
ELIAN/08							
RUBENS BREA ORTEGA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66119	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66119	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66119	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66119	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66119	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/08':	677,63	627,63	
ELIAN/10							
ANDERSON ALVES MONTEI							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66120	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66120	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66120	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66120	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66120	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/10':	677,63	627,63	
MDEUS/01							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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
CLEUBER DE REZENDE CO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66121	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66121	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66121	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66121	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66121	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66121	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/01':	692,63	642,63	
MDEUS/02							
Claudia de Moraes Amaral Ma							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66122	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66122	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66122	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66122	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/02':	651,38	601,38	
MDEUS/03							
ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66123	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66123	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66123	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66123	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66123	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66123	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/03':	692,63	642,63	
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66124	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66124	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66124	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66124	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66124	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66124	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/04':	692,63	642,63	
MDEUS/05							
ALVARO DAGUILAR CARNE							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66125	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66125	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66125	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66125	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66125	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66125	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/05':	692,63	642,63	
MDEUS/06							
JOSE VALMAR BARROS							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66126	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66126	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66126	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66126	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66126	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/06':	677,63	627,63	
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66127	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66127	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66127	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66127	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/07':	651,38	601,38	
MDEUS/08							
Luiz Josetti da Conceição							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66128	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66128	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66128	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66128	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66128	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/08':	666,38	616,38	
MDEUS/09							
VANESSA MICHELLE R S DE							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66129	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66129	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66129	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66129	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/09':	651,38	601,38	
MDEUS/10							
Marcelo Oliveira							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66130	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66130	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66130	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03

122

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66130	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/10':	651,38	601,38	
MDEUS/11							
JULIANA SANTIAGO DE PAIV							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66131	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66131	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66131	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66131	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/11':	651,38	601,38	
MDEUS/12							
EUCLIDES DUARTE FERNAN							
Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	07/01/2020	66132	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	07/01/2020	66132	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	10/01/2020	07/01/2020	66132	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	10/01/2020	07/01/2020	66132	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	07/01/2020	66132	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/12':	666,38	616,38	
MDEUS/14							
LUIS FERNANDO VELLASQU							
Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66134	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66134	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66134	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66134	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66134	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/14':	666,38	616,38	
MDEUS/15							
JOSE APARECIDO DOS SAN							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66135	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66135	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66135	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66135	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66135	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66135	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/15':	692,63	642,63	
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66136	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66136	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66136	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66136	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/16':	651,38	601,38	
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66137	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66137	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66137	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66137	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/17':	651,38	601,38	
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66139	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66139	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66139	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66139	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/19':	651,38	601,38	
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO C. BRAG							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66141	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66141	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66141	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66141	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66141	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/21':	677,63	627,63	
MDEUS/22							
GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66142	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66142	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66142	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66142	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66142	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66142	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/22':	692,63	642,63	
MDEUS/23							
JULIANA CARFVALHO G.D D							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66143	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66143	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66143	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66143	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66143	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66143	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/23':	692,63	642,63	
MDEUS/24							
ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66144	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66144	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66144	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66144	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/24':	651,38	601,38	
MDEUS/25							
FRANCISCO DE A. M. DO CA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66145	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66145	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66145	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66145	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66145	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66145	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/25':	692,63	642,63	
MDEUS/27							
JOSE RAFAEL DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	08/01/2020	66147	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	08/01/2020	66147	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	10/01/2020	08/01/2020	66147	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	10/01/2020	08/01/2020	66147	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	08/01/2020	66147	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/27':	666,38	616,38	
MDEUS/28							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66148	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66148	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66148	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66148	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/28':	651,38	601,38	
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66150	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66150	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66150	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66150	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/30':	651,38	601,38	
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA N							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66151	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66151	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66151	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66151	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66151	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/31':	666,38	616,38	
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66152	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66152	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66152	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66152	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/32':	651,38	601,38	
MDEUS/33							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEI							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66153	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66153	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66153	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66153	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66153	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/33':	666,38	616,38	
MDEUS/34							
NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66154	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66154	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66154	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66154	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66154	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/34':	666,38	616,38	
MDEUS/36							
AVELINO MOREIRA SANTOS							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66156	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66156	24,74	24,74	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66156	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66156	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66156	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66156	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/36':	692,63	642,63	
MDEUS/37							
EPITACIO FERREIRA LIMA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66157	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66157	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66157	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66157	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66157	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/37':	666,38	616,38	
MDEUS/39							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66158	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66158	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66158	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66158	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/39':	651,38	601,38	
MDEUS/41							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66159	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66159	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66159	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66159	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/41':	651,38	601,38	
MDEUS/43							
ALEXANDRE GUIMARAERS D							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66160	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66160	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66160	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66160	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66160	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66160	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/43':	692,63	642,63	
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SIL							
Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	09/01/2020	66162	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	09/01/2020	66162	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	10/01/2020	09/01/2020	66162	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	10/01/2020	09/01/2020	66162	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	09/01/2020	66162	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/47':	666,38	616,38	
MDEUS/49							
WILSON PAULO FIALHO FE							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	69067	75,00	75,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	69067	123,70	123,70	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	69067	334,25	334,25	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	69067	131,25	131,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	69067	2.723,95	2.473,95	
				Total 'MDEUS/49':	3.388,15	3.138,15	
MDEUS/51							
RAPHAEL DE ALMEIDA NUN							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	69068	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	69068	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	69068	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	69068	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	69068	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/51':	677,63	627,63	
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTAN							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66169	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66169	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66169	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66169	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66169	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/61':	677,63	627,63	
PAMOB/01							
ELYZA AMERICA RABELO T							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66170	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66170	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66170	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66170	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/01':	651,38	601,38	
PAMOB/03							
RAIMUNDO MENDES DA SIL							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Titulo	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66172	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66172	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66172	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66172	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66172	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66172	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/03':	692,63	642,63	
PAMOB/04							
SOLANGE APARECIDA P. L							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	70652	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	70652	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	70652	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	70652	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	70652	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/04':	677,63	627,63	
PAMOB/05							
DIEGO TELEMACO DE BRIT							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66174	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66174	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66174	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66174	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66174	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/05':	666,38	616,38	
PAMOB/06							
GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66175	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66175	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66175	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66175	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	66175	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/06':	666,38	616,38	
PAMOB/07							
MARCUS VIMNICIUS COSTA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66176	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66176	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66176	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66176	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/07':	651,38	601,38	
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALEEN							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	16/01/2020	66177	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	16/01/2020	66177	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	16/01/2020	66177	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	16/01/2020	66177	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/08':	651,38	601,38	
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66178	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66178	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66178	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66178	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66178	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/09':	666,38	616,38	
PAMOB/10							
RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	07/01/2020	66179	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	07/01/2020	66179	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	10/01/2020	07/01/2020	66179	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	10/01/2020	07/01/2020	66179	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	07/01/2020	66179	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/10':	666,38	616,38	
PAMOB/11							
HILANA DOS SANTOS SENA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66180	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66180	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66180	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66180	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66180	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/11':	666,38	616,38	
PAMOB/12							
PABLO ACASSIO SOUSA ME							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66181	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66181	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66181	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66181	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/12':	651,38	601,38	
PAMOB/14							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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
LOURDES FERREIRA PEDR							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	69069	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	69069	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	69069	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	69069	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/14':	651,38	601,38	
PELOI/01							
GRYECOS ATTOM VALEEN							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	16/01/2020	66183	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	16/01/2020	66183	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	16/01/2020	66183	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	30/01/2020	16/01/2020	66183	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	16/01/2020	66183	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/01':	677,63	627,63	
PELOI/02							
ADHEMAR FERREIRA DE A.							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66184	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66184	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66184	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66184	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66184	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/02':	677,63	627,63	
PELOI/03							
HELENA MARIA ANDRADE D							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66185	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66185	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66185	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66185	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66185	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/03':	666,38	616,38	
PELOI/04							
Eliane Correa Neto Spinola							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66186	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66186	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66186	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66186	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/04':	651,38	601,38	
PELOI/05							
ARY LEX CARDOSO LESSA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66187	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66187	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66187	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66187	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66187	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66187	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/05':	692,63	642,63	
PELOI/06							
LARISSA RATHGE RANGEL F							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66188	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66188	24,74	25,23	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66188	66,85	68,19	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66188	544,79	555,68	
				Total 'PELOI/06':	651,38	664,40	
PELOI/07							
GUSTAVO ESPERANÇA VIE							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66189	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66189	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66189	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66189	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66189	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/07':	666,38	616,38	
PELOI/08							
Anderson Celso Torres							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66190	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66190	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66190	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66190	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66190	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/08':	666,38	616,38	
PELOI/09							
EDUARDO PAULA RODRIG							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66191	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66191	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66191	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66191	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66191	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66191	544,79	494,79	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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 'PELOI/09':	692,63	642,63	
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALB							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66192	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66192	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66192	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66192	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/10':	651,38	601,38	
PELOI/11							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66193	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66193	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66193	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66193	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/11':	651,38	601,38	
PELOI/12							
SERGIO LACERDA PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66194	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66194	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66194	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66194	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66194	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66194	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/12':	692,63	642,63	
PELOI/14							
GIOVANE DE PAULA UZUEL							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66196	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66196	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66196	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66196	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66196	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66196	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/14':	692,63	642,63	
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COST							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66197	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66197	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66197	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66197	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66197	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/15':	666,38	616,38	
PELOI/16							
DAVILMAR PEREIRA DE NO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66198	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66198	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66198	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66198	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66198	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66198	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/16':	692,63	642,63	
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO C							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66199	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66199	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66199	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66199	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/17':	651,38	601,38	
PELOI/18							
JOÃO JOSÉ ALVES DA SIL							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66200	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66200	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66200	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66200	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66200	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66200	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/18':	692,63	642,63	
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COS							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66201	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66201	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66201	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66201	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66201	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/19':	666,38	616,38	
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A M. RODRI							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66202	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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 Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66202	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66202	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66202	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66202	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/20':	666,38	616,38	
PELOI/21							
JOSEFA PINHO PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66203	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66203	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66203	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66203	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66203	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66203	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/21':	692,63	642,63	
PELOI/23							
RONALDO ANTONIO L. ESP							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66204	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66204	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66204	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66204	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/23':	651,38	601,38	
PELOI/25							
ROGERIO YOKOMIZO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66205	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66205	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66205	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66205	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66205	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/25':	666,38	616,38	
PELOI/27							
MADOALDO FERREIRA LIM							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66206	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66206	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66206	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66206	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66206	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66206	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/27':	692,63	642,63	
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCENO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66207	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66207	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66207	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66207	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66207	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66207	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/29':	692,63	642,63	
PELOI/31							
MARCELO FLORENCIO DO N							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66208	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66208	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66208	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66208	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	17/01/2020	66208	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/31':	666,38	616,38	
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS S							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66209	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66209	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66209	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66209	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/33':	651,38	601,38	
PELOI/35							
PAULO SANTIAGO DOS SAN							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66210	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66210	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66210	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66210	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66210	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/35':	677,63	627,63	
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66211	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66211	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66211	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66211	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/37':	651,38	601,38	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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
PELOI/39							
Gabriela Barbosa Ferreira							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66212	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66212	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66212	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66212	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/39':	651,38	601,38	
PELOI/43							
Gabriela Regina Severiano A							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66214	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66214	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66214	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66214	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/43':	651,38	601,38	
PELOI/45							
LAURA HALUCH							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66215	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66215	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66215	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66215	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66215	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/45':	677,63	627,63	
PELOI/47							
Vitalino Francisco Carvalho L							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66216	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66216	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66216	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66216	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/47':	651,38	601,38	
PELOI/51							
DANILO RICARDO LOPES B							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66218	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66218	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66218	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66218	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/51':	651,38	601,38	
RMESS/02							
MARIA RITA FERREIRA SAN							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66219	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66219	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66219	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66219	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66219	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66219	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/02':	692,63	642,63	
RMESS/04							
ROMULO DE MEDEIROS PA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66220	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66220	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66220	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66220	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66220	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/04':	666,38	616,38	
RMESS/05							
MARCO ANTONIO NASSIF							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66221	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66221	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66221	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66221	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	07/01/2020	66221	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/05':	666,38	616,38	
RMESS/06							
CLAUDIA APARECIDA CANT							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66222	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66222	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66222	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66222	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66222	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/06':	677,63	627,63	
RMESS/08							
MARCELLO RIBEIRO TROV							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66223	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66223	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66223	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66223	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/08':	651,38	601,38	
RMESS/10							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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
DIANA SANTOS BRACARENS							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66224	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66224	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66224	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66224	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66224	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/10':	666,38	616,38	
RMESS/12							
RINALDO ANDRÉ MEZZARAN							
Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66225	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66225	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66225	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66225	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66225	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/12':	666,38	616,38	
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL F. ROCHA P							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66226	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66226	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66226	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66226	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66226	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/14':	666,38	616,38	
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEU							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66227	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66227	24,74	25,23	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66227	66,85	68,19	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	21/01/2020	66227	544,79	555,68	
				Total 'RMESS/16':	651,38	664,40	
RMESS/18							
MIRTES DE ALENCAR ROCH							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66228	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66228	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66228	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66228	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/18':	651,38	601,38	
RMESS/20							
Lorrayne Garcia							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	20/01/2020	70308	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	20/01/2020	70308	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	20/01/2020	70308	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	20/01/2020	70308	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/20':	651,38	601,38	
RMESS/22							
LUCILA ADAN							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	14/01/2020	66230	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	14/01/2020	66230	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	14/01/2020	66230	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	14/01/2020	66230	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	14/01/2020	66230	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	14/01/2020	66230	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/22':	692,63	642,63	
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	17/01/2020	66231	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	17/01/2020	66231	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	17/01/2020	66231	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	17/01/2020	66231	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/24':	651,38	601,38	
RMESS/26							
FABRÍCIA RODRIGUES AMA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66232	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66232	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66232	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66232	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/26':	651,38	601,38	
RMESS/27							
RICARDO SANTOS TEXTOR							
Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66233	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66233	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66233	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66233	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/27':	651,38	601,38	
RMESS/28							
PAULO ROBERTO MEDEIRO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66234	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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 Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66234	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66234	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66234	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66234	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66234	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/28':	692,63	642,63	
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEI							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66235	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66235	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66235	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66235	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/30':	651,38	601,38	
RMESS/32							
JEROAM AGUIAR MENDES J							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66236	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66236	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66236	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66236	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66236	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/32':	666,38	616,38	
SOLAR/01							
JULIA FIGUEIREDO GUERRE							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66237	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66237	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66237	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66237	544,79	494,79	
				Total 'SOLAR/01':	651,38	601,38	
SOLAR/02							
GILSONZILEI DE O. MENDON							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66238	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66238	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66238	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66238	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66238	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66238	544,79	494,79	
				Total 'SOLAR/02':	692,63	642,63	
SOLAR/04							
GLEICE APARECIDA DE OL							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66239	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66239	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66239	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66239	544,79	494,79	
				Total 'SOLAR/04':	651,38	601,38	
SOLAR/06							
DARLLANN DOGLAS DOS S							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	24/01/2020	66240	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	24/01/2020	66240	24,74	25,23	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	24/01/2020	66240	15,00	15,31	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	24/01/2020	66240	66,85	68,19	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	24/01/2020	66240	26,25	26,77	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	24/01/2020	66240	544,79	555,68	
				Total 'SOLAR/06':	692,63	706,48	
TJUDA/01							
DIEGO CARNEIRO LOPES							
Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66241	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66241	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66241	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66241	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66241	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/01':	666,38	616,38	
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66242	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66242	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66242	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66242	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66242	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/02':	666,38	616,38	
TJUDA/04							
Claudia Gomes de Araujo							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66244	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66244	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66244	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66244	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66244	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/04':	677,63	627,63	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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/05							
WANDERLEIA EVANGELIST							
Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66245	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66245	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66245	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	66245	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/05':	651,38	601,38	
TJUDA/06							
ANA LOURDES DE CASTRO I							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66246	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66246	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66246	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66246	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/06':	651,38	601,38	
TJUDA/07							
FABIO MARQUES GUIMARÃE							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66247	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66247	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66247	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66247	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66247	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66247	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/07':	692,63	642,63	
TJUDA/08							
Marcos Alberto de Monclair							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66248	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66248	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66248	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66248	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/08':	651,38	601,38	
TJUDA/09							
WALACE FREITAS DE OLIV							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66249	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66249	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66249	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66249	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/09':	651,38	601,38	
TJUDA/10							
THIAGO DE BARROS CORRE							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	69070	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	69070	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	69070	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	69070	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	69070	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/10':	666,38	616,38	
TJUDA/11							
MARCELO OLIVIEIRA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66251	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66251	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66251	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66251	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	09/01/2020	66251	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/11':	677,63	627,63	
TJUDA/12							
JOSE RIBAMAR G. RODRIGU							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66252	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66252	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66252	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66252	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66252	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66252	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/12':	692,63	642,63	
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66253	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66253	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66253	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66253	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66253	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/13':	666,38	616,38	
TJUDA/14							
JOÃO DOMINGOS MICHELA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66254	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66254	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66254	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66254	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66254	26,25	26,25	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66254	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/14':	692,63	642,63	
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS C. LA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66255	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66255	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66255	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66255	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66255	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66255	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/15':	692,63	642,63	
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE A							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	13/01/2020	66256	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	13/01/2020	66256	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	13/01/2020	66256	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	13/01/2020	66256	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	13/01/2020	66256	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/16':	666,38	616,38	
TJUDA/17							
JOSÉ ROBERTO T. DA SILV							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66257	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66257	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66257	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66257	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66257	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66257	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/17':	692,63	642,63	
TJUDA/18							
ALIX DANTAS BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66258	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66258	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66258	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66258	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66258	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66258	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/18':	692,63	642,63	
TJUDA/19							
CRISTIANO ORÉM DE ANDR/							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66259	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66259	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66259	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66259	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66259	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/19':	666,38	616,38	
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66260	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66260	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66260	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66260	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66260	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/20':	677,63	627,63	
TJUDA/22							
RICARDO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66262	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66262	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66262	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66262	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66262	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/22':	677,63	627,63	
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBE							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66263	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66263	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66263	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66263	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/23':	651,38	601,38	
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SI							
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66264	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66264	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66264	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66264	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/24':	651,38	601,38	
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. V							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	01/2020	20/01/2020	08/01/2020	66265	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	08/01/2020	66265	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	08/01/2020	66265	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	08/01/2020	66265	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	08/01/2020	66265	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/25':	666,38	616,38	
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	22/01/2020	66266	15,00	15,31	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	22/01/2020	66266	24,74	25,23	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	22/01/2020	66266	66,85	68,19	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	22/01/2020	66266	26,25	26,77	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	22/01/2020	66266	544,79	555,68	
				Total 'TJUDA/26':	677,63	691,18	
TJUDA/28							
CLAUDIA REGINA U. DE AND							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66267	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66267	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66267	15,00	15,00	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66267	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66267	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66267	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/28':	692,63	642,63	
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MEND							
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66268	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66268	24,74	24,74	
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66268	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 02/03
Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66268	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66268	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/30':	677,63	627,63	
VILAHIP							
RAPHA17 NINA ROSA CARD							
Coleta de Lixo	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66269	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	30/01/2020	66269	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP':	278,73	228,73	
VILAHIP3							
RELISE08 HELIO PEIXOTO							
Coleta de Lixo	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66271	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66271	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP3':	278,73	228,73	
VILAHIP4							
RQUER01 JORGINETE DA S .							
Coleta de Lixo	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66272	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66272	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP4':	278,73	228,73	
				Total:	163.340,28	151.737,12	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Coleta de Lixo	90,00	90,00
Fundo de Inadimplência	3.645,00	3.648,32
Fundo Reserva	6.011,82	6.017,21
Mensalidade Associação	1.725,00	1.726,52
Taxa Extra	16.244,55	16.259,29
Taxa Limpeza Lote	2.493,75	2.495,83
Tx. de Condomínio	133.130,16	121.499,95
	163.340,28	151.737,12

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 01/2020 baixadas

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
EDUARDO CHAVES RIBEIRO						
Débito compensado	01/2020	31/01/2020	31/01/2020	2.243,97	2.243,97	REF. FÉRIAS - PAGTO INDEVIDO.
			Subtotal	2.243,97	2.243,97	
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	01/2020	31/01/2020	31/01/2020	3,41	3,41	
Rendimento de Aplicação	01/2020	31/01/2020	31/01/2020	28,38	28,38	
Rendimento de Aplicação	01/2020	31/01/2020	31/01/2020	113,20	113,20	
Rendimento de Aplicação	01/2020	31/01/2020	31/01/2020	265,61	265,61	
			Subtotal	410,60	410,60	
			Total:	2.654,57	2.654,57	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Débito compensado	2.243,97	2.243,97
Rendimento de Aplicação	410,60	410,60
	2.654,57	2.654,57

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
01/01/2020 A 31/01/2020

CONTA CORRENTE
B.BRASIL

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção de Roçadeiras	NF 73349	Peças para manutenção corretiva em roçadeira costal - STIHL FS220	1/1	R$ 563,00	01/01/2020	5.20.40

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 822396778

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

Brasília/DF, 12 de setembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/12/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
05/12/19

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	CASA DAS FERRAMENTAS		DFMAQ		BIG MÁQUINAS			
OBJETO: PEÇAS PARA REPAROS EM ROÇADEIRA COSTAL	TELEFONE	3346-2500		3548-3988		3361-3518			
	CONTATO	RAIMUNDO				RAMON			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	MOLA DE TRAÇÃO	1,00	und	6,00	6,00	6,79	6,79	10,40	10,40		0,00
2	CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,00	und	12,00	12,00	15,00	15,00	10,55	10,55		0,00
3	ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO	2,00	und	64,00	128,00	15,25	30,50	43,40	86,80		0,00
4	CILINDRO C/ PISTÃO	1,00	und	295,00	295,00	580,00	580,00	403,70	403,70		0,00
5	TAMBOR DE EMBREAGEM	1,00	und	89,00	89,00	89,64	89,64	113,30	113,30		0,00
6	FILTRO DE AR	1,00	und	11,00	11,00	18,00	18,00	9,00	9,00		0,00
7	RETENTOR DO MOTOR	2,00	und	11,00	22,00	19,30	38,60	10,40	20,80		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				563,00		778,53		654,55		
	FRETE										-
	TOTAL				563,00		778,53		654,55		
	DESCONTO										-
	VALOR FINAL				563,00		778,53		654,55		
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: FLABYN FERREIRA

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	DATA 9/12/19

3
4
4

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS LTDA os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 4/12/2019
Dest/Rem: AMOBB CONDOMÍNIO - COND. RESID. DOS ASSOC. DA AMOB Total R$: 563

NF-e SÉRIE 1 N.º 73349

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
CRS 512 BL C LJ 57/61
ASA SUL
BRASILIA - DF.
Cep :70361535
Fone/Fax : 613346-2500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 73349
SÉRIE 1
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5319.1206.2054.5100.0141.5500.1000.0733.4910.0229.0751
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO	DATA APROVAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	353190054163461	04/12/2019 09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
0746263200151		06.205.451/0001-41

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMÍNIO - COND. RESID. DOS ASSOC. DA AMOB			08.654.377/0001-76	04/12/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAIDA**
ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	JARDIM BOTANICO		71.680-613	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	61 3964 8808	DF	ISENTO	

FATURA 1) 01/01/2020 Vlr= 563.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP.IMPORTACAO	V.ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	563,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V ICMS UF DEST**	**V TOT TRIB**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,46	0,00	563,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO, 2 - TERCEIRO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPECIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6083250	MOLA DE TRACAO P/ FS-160/220/290 STIHL	73202010	0102	5102	PC	1,000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	17	0
6064051	CABECOTE DE ASPIRACAO P/ FS-55/85/160/220/BG-86 ST	84212990	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	17	0
6027644	ROLAMENTO DA TRANSMISSAO 6202 P/ FS-160/220 STIHL	84821010	0102	5102	PC	2,000	64,00	128,00	0,00	0,00	0,00	17	0
6014623	CILINDRO C/ PISTAO 38MM P/ FS-160/220 STIHL	84099190	0102	5102	PC	1,000	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	17	0
6010814	TAMBOR DE EMBREAGEM P/ FS-160/220/280/290 STIHL	84839000	0102	5102	PC	1,000	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	17	0
6010490	FILTRO DE AR ADICIONAL P/ FS-160/220/290 STIHL	84213100	0102	5102	PC	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	17	0
6045146	RETENTOR DO MOTOR L.PART.P/ FS-160/220/290 STIHL	84879000	0102	5102	PC	2,000	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	17	0

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
FANTASIA: **AMOBB CONDOMÍNIO**
REQUISIÇÃO: 155725 Cod Cliente: 137345
VENDEDOR: RAIMUNDO
COND.PAGTO: BOLETO BANCARIO 28 DIAS ORIGEM CME: 1 / 210
Trib aprox R$ 81.60 Federal R$ 67.86 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6oi7a
Comprador:Flabyn Ferreira(61)9 9370-2354
Empresa Optante Pelo Simples Nacional, Conf. LC 123/2016, Não Gera Direito a crédito de ICMS, ISS e IPI
Troca Valida ATE 30 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

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 02 JAN 2020

Página 245

08/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:32:36
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080192313019784456860000181210000056300
BENEFICIARIO:
CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
NOME FANTASIA:
CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 06.205.451/0001-41
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO COND RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	10.201
DATA DE VENCIMENTO	01/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	563,00
VALOR COBRADO	563,00

NR.AUTENTICACAO C.6CB.07C.CCE.B7E.31B

Banco Itau | 341-7 | 34191.09008 01923.130197 84456.860000 1 81210000056300

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itau. Após somente no Itau

Data de Vencimento: **1/1/2020**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF **06.205.451/0001-41**
CASA DAS FERRAMENTAS LTDA

Agência/Código Beneficiário: **0198/44568-6**

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
4/12/2019	73349/01		N	4/12/2019
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde moeda**	**xValor**
	109	R$		

Nosso Número: **109/00019231-3**

(=) Valor do Documento: **R$ 563,00**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2 % = R$ 11.26
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS R$ 1.13 AO DIA
CARO CLIENTE APÓS 11/01/2020, SUJEITO A CARTÓRIO.
INFORMACOES LIGUE : (61) 3346-2500.
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO.
NAO ACEITAR DEPOSITO BANCARIO.

N.F. 73349

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

Nome do Pagador: **AMOBB CONDOMÍNIO - COND. RESID. DOS ASSOC. DA AMOBB** CPF/CNPJ **08.654.377/0001-76** Cód 137345

ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
JARDIM BOTANICO
BRASILIA - DF. 71680-613

Sacador/Avalista CPF/CNPJ

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POLINFORMATICA COM. E SERV. LTDA-ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção portaria/ Cancelas	N.F 2603	Mensalidade ref. NOVEMBRO/19. Manutenção das cancelas da portaria, portão de acesso de caminhões e sistema de registro de acesso	1	R$ 860,00	26/12/2019	5.10.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 826473570

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 20 de dezembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
23/12/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/12/19

ECEBEMOS DE POLINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 860,00 DESTINATÁRIO: COND. RESID. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - ROD F 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S N - JARDIM BOTANICO LAGO SUL BRASILIA-DF

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.603
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POLINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS - EPP
QUADRA 510 BLOCO B, Entrada 47 - Sala 206 - (W 2)
ASA SUL - 70360-525
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 3443-1026

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.603
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 1200 7330 6900 0124 5500 1000 0026 0313 5320 1919
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	**353190057268375 - 20/12/2019 13:23:49**

NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0735341600137		**00.733.069/0001-24**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COND. RESID. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			**08.654.377/0001-76**	**20/12/2019**
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S N - JARDIM BOTANICO	**LAGO SUL**	**71680-613**		**20/12/2019**
ILINICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	**DF**			**13:23:45**

ATURA / DUPLICATA
um. 001
enc. 26/12/2019
alor R$ 860,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0(**
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,0(**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
NDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0,000**	**0,00(**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SERVIÇO DE MANUTENÇAO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	00000000		5933	SV	1,0000	860,00	860,00					

ÁLCULO DO ISSQN

NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0735341600137	**860,00**	**860,00**	**21,41**

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ERÍODO DE FATURAMENTO 01 A 30 DE NOVEMBRO/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO FISCAL DE: ICMS S IPI.	Data 02 JAN. 2020 | Página 248

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 4017 www.vhsys.com.br

20/12/2019 13:23:52

08/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:32:36
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002024600353020421735070373781220000086000
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:
AMOBB CONDOMiNIO- COND. RESID.DOS A
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	10.202
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	860,00
VALOR COBRADO	860,00

NR.AUTENTICACAO 1.EF2.A23.531.CA3.996

BRB | 070-1 | 07090.00202 46003.530204 21735.070373 7 81220000086000

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

Vencimento: **02/01/2020**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
POLINFORMATICA COM SERVICO LTDA CPF/CNPJ: 00.733.069/0001-24

Agência/Código do Beneficiário: **204-600353-0**

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
30/12/2019	2603	DS	N	30/12/2019

Nosso Número: **202173507037**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 2	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 860,00**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 5 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,50 ao dia.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.
PERÍODO DE FATURAMENTO 01 A 30 DE NOVEMBRO/2019.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
amobb condomínio- cond. resid.dos associados CNPJ: 08.654.377/0001-76
ROD. DF 001ESTRADA DO SOL KM 7,5 JDM BOTÂNICO
LAGO SUL BRASILIA DF 71680613

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JR OFFICE CONTABILIDADE - ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários Contábeis - Associação	NF 2402	Pagamento referente a honorários contábeis de dezembro/2019, honorários de cobrança - Associação está em processo de atualização bancária. Será reembolsado posteriormente.	1/1	R$ 2.005,18	03/01/2020	4.10.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 827235464

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 03 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/01/20

RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.005,18	NF-e Nº: 000.002.402 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	

JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA
SIA Trecho 04 Lote 1130 Salas 112 a 114, '
Guara I
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6130117300
CEP: 71200042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.402
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5319 1221 3088 3000 0150 5500 1000 0024 0210 0012 4028

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	353190053762348 - 02/12/2019 16:31:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0770019700100		21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL			01.226.053/0001-98	02/12/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75, '0'	JARDIM BOTANICO		71680-613	02/12/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		16:30:01

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 APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,96	2.005,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 11 DE 2019	00		5933	SV	1,0000	2.005,18	2.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,96

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770019700100	2.005,18	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aproximado dos Tributos : Totais : R$369,96Tributos Federais : R$269,70; Tributos Municipais : R$100,26 (18,45%) Fonte : IBPT;PROCON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B 60 Sl 240 Brasilia DF CEP :70333 900; Empresa optante pelo simples nacional.	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 03 JAN 2020

Página 251

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 / Condomínio — CNPJ/CPF 37.135.217/0001-19
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	02/01/2020	29/439	R$	02/01/2020

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2019

Honorários Contábeis	955,87
Taxa Encerramento Exercício- ANO 2019	955,87
Honorarios de Cobrança- REF. UND. SOLAR 06 PARC . 1/1	76,16
Honorarios de Cobrança- REF. UND. PELOI 47 PARC . 1/1	15,72
Honorarios de Cobrança- REF. UND. MDEUS 31 PARC . 1/1	1,56

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **03/01/2020**
Agência/Código do Beneficiário: **000 - 106 - 0344774**
Nosso Número: **106776707025**
(–) Valor do Documento: **2.005,18**
(–) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
AMOBB ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98
CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5

JR OFFICE
Unidade: 29

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.18 - (AC)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00103 60344.774108 67767.070252 1 81230000200518

Local de pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento: **03/01/2020**

Nome do Beneficiário — CPF/CNPJ
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - G — 37.135.217/0001-19

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 106 - 0344774**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
02/01/2020	29/439	NS	N	02/01/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

Nosso Número: **106776707025**
(=) Valor do Documento: **2.005,18**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

1- APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS.

2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

CONTABILIZADO

(–) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
AMOBB ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98
CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 SETOR HABIT. JARDIM BOTAN
71680-613 BRASÍLIA/DF

JR OFFICE
Unidade: 29

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

08/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:32:36
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036034477410867767070252181230000200518

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:
AMOBB ASSOCIACAO
CNPJ: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO	10.301
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.005,18
VALOR COBRADO	2.005,18

NR.AUTENTICACAO 7.12C.FCD.AC0.C71.7A6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TELE - FOSSA SERVIÇOS E COLETA DE ENTULHO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
locação de container	NF 1060	Locação de 2 caçambas/container para limpeza da obra da portaria	1/1	R$ 600,00	06/01/2020	5.20.60

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 82705820 7

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 02 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/01/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	ANDAIMES MARTINS	TELE FOSSA	CLASSIC LOCAÇÕES	CHAME CAÇAMBA
OBJETO: ALUGUEL DE CAÇAMBA (LIMPEZA OBRA DA PORTARIA)	TELEFONE	3427-1217	4141 -9221	3335-3974	3248-4646
	CONTATO	DELEON	RICARDO	HELIO	DEBORA

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	330,00	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
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				330,00		300,00		300,00		350,00
	FRETE										
	TOTAL				330,00		300,00		300,00		350,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				330,00		300,00		300,00		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			DATA 13/12/19
		José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio TESOUREIRO	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	

351

RECEBEMOS DE TELE - FOSSA SERVICOS E COLETA DE ENTULHO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/12/2019 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001060
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TELE - FOSSA SERVICOS E COLETA DE ENTULHO LTDA - ME

QUADRA 204 CONJUNTO 6 LT 03 LJ 01, . - RECANTO DAS EMAS - CEP:72610-406 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3434-3034

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001060 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5319 1212 1574 7200 0131 5500 1000 0010 6012 1453 5754

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353190058010243 26/12/2019 19:24:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0754276400180		12.157.472/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	26/12/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CONDOMiNIO MORADA DE DEUS, .	SETOR HABITACIONAL JARD	71680-613		26/12/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF		19:23:38

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 DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122902	LOCACAO CONTAINER	00000000	00	5933	UN	2,0000	300,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754276400180	600,00	600,00	0,00

JROFFICE Contabilidade

DADOS ADICIONAIS

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

Data 06 JAN 2020

Página 256

Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 B60 S/240 Asa Sul - AgilizaNota.com.br

08/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:32:36
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002025000286010900496070145681260000060000
BENEFICIARIO:
TELE - FOSSA SERV E COL ENT LTDA
NOME FANTASIA:
TELE - FOSSA
CNPJ: 12.157.472/0001-31
SACADOR AVALISTA:
TELE - FOSSA SERV E COL ENT LTDA
CNPJ: 12.157.472/0001-31
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	10.601
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO A.037.4D8.F29.77C.169

BRB | 070-1 | 07090.00202 50002.860109 00496.070145 6 81260000060000

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **06/01/2020**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **TELE - FOSSA SERV E COL ENT LTDA CPF/CNPJ: 12.157.472/0001-31**						Agência/Código do Beneficiário **205-000286-0**
Data do Documento **27/12/2019**	Núm. do Documento **01**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **27/12/2019**	Nosso Número **100049607014**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 600,00**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
AMOBB CONDOMINIO CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS
SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680613

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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 279	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva - Mês de Janeiro/2020	1/1	R$ 5.541,00	06/01/2020	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

nº PENDÊNCIA: 827057545

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 02 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/01/20

VIA CONTRIBUINT

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR
1ª VIA CONTRIBUINTE
2ª VIA SEF

01 Carimbo do CF/DF
CF/DF **07.766.240/001-03**

02 Código da Receita **1708**
03 Cota/Referência **11/2019**
04 Data Vencimento **20/12/2019**
05 Exercício **2019**
06 Inscrição do Imóvel
07 Placa
08 Nº Proc/AIA/Not
09 CPF ou CNPJ **19.491.165/0001-31**
10 Reservado à SEF
11 Reservado à SEF
12 Reservado à SEF
13 Principal **1.687,83**
14 Multa
15 Juros de Mora
16 Outros
17 Valor Total **1.687,83**

18 Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**
19 Endereço Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01
20 Cidade BRASILIA
21 Especif. Receita **ISS Normal**
22 Informações Complementares
ISS Ref. 11/2019 Valor do Imposto : 1.687,83 Pagamento até 20/12/2019
23 Telefone (61)99134-7311

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

857500000164 878300092011 219776624005 010311917081

VIA SEF

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR
1ª VIA CONTRIBUINTE
2ª VIA SEF

01 Carimbo do CF/DF
CF/DF **07.766.240/001-03**

02 Código da Receita **1708**
03 Cota/Referência **11/2019**
04 Data Vencimento **20/12/2019**
05 Exercício **2019**
06 Inscrição do Imóvel
07 Placa
08 Nº Proc/AIA/Not
09 CPF ou CNPJ **19.491.165/0001-31**
10 Reservado à SEF
11 Reservado à SEF
12 Reservado à SEF
13 Principal **1.687,83**
14 Multa
15 Juros de Mora
16 Outros
17 Valor Total **1.687,83**

18 Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**
19 Endereço Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01
20 Cidade BRASILIA
21 Especif. Receita **ISS Normal**
22 Informações Complementares
ISS Ref. 11/2019 Valor do Imposto : 1.687,83 Pagamento até 20/12/2019
23 Telefone (61)99134-7311

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

857500000164 878300092011 219776624005 010311917081

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

02/01/2020 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:48:16

Cooperativa:	4001/SICOOB EXECUTIVO
Conta:	1173600/ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85750000016 87830009201 21977662400 01031191708
Núm. do agendamento:	1618713
NSU:	193470071717
Data do agendamento:	13/12/2019 11:09
Data do pagamento:	20/12/2019
Valor do documento:	0,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	1.687,83
Situação:	EFETIVADO
Observação:	ISS
Autenticação:	CF00916B-24D7-4519-9778-333F2C29FCF2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	11/2019
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	5.927,21
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	221,23
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	6.148,44
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL / (61)99134-7311
Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01
PARANOA - BRASILIA - DF - 71570-500

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 : 20/12/2019

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	11/2019
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	5.927,21
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	221,23
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	6.148,44
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL / (61)99134-7311
Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01
PARANOA - BRASILIA - DF - 71570-500

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 : 20/12/2019

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 30/12/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** Hora: 17:01:50

Cooperativa: **4001 / SICOOB EXECUTIVO**

Conta: **117.360-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**

N. do Documento:	1.609.069
Data Pagamento:	20/12/2019
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	11/2019
Identificador:	19491165000131
(=) Valor do INSS:	R$ 5.927,21
(+) Valor Outras Entidades:	R$ 221,23
(+) ATM / Multa e Juros:	R$ 0,00
(=) Valor Total:	R$ 6.148,44
Autenticação:	6D0AE24F-ACA1-43C7-81E4-AE5082A96448

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIACAO DE CATADORES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº279
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]

279

SÉRIE: 55

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0119 4911 6500 0131 5505 5000 0002 7913 6894 3158

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	353200000112469 02/01/2020 14:57:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE 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	02/01/2020

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	HORA ENTRADA / SAÍDA
Lago Sul	39648808	DF		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO 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 LIQUIDO
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	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA 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 CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0776624000103	5.541,00		0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 COLETA SELETIVA 5.541,00
PROCON DF - 151. ENDERECO: SCS Quadra 8 - Edificio Venancio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240.
Trib aprox R$: 745,26 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 277,05 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 06 JAN 2020

Página 263

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.36
2887802887 SEGUNDA VIA 0004

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: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0057-4 - PARANOA
CONTA: 47.221-0

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
CPF/CNPJ: 19.491.165/0001-31
VALOR: R$ 5.541,00
DEBITO EM: 06/01/2020

==========

DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB: D.CC5.F7A.1FC.38C.AEA

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FRUT GARDEM AGROFLORA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Terra vermelha		Compra de terra vermelha para área da portaria, espaço zen e cobertura de gramados - caminhão truck 12m³	1/1	R$ 450,00	08/01/2019	5.20.110

4- *Forma de Pagamento:*

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

AG: 3478-9
C/C: 105671-9
Frut Garden Agroflora Ltda
CNPJ: 03.134.849/0001-46

nº PENDÊNCIA: 827465687

5- *Fonte de recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 06 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/20
Faltando NF

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/01/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	JAPÃO	FRUT GARDEN	VIVEIRO BURITI ALEGRE	OREADES VIVEIRO
OBJETO: TERRA VERMELHA PARA ÁREA DA PORTARIA, ESPAÇO ZEN E COBERTURA DE GRAMADOS	TELEFONE	99340-5667	3964-6401	9 9819-4095	3468-3696
	CONTATO	WILSON	KELY	ALENCAR	KÁTIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	TERRA VERMELHA - CAMINHÃO TRUCK 12m³	1,00	M³	500,00	500,00	450,00	450,00	612,00	612,00	760,00	760,00
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		500,00		450,00		612,00		760,00
			FRETE								
			TOTAL		500,00		450,00		612,00		760,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		500,00		450,00		612,00		760,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
PRESIDENTE
SÍNDICO
AMOBB Condomínio

DATA 02/01/20

RECEBEMOS DE Frut Garden Agroflora Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2020 VALOR TOTAL: R$ 450,00 DESTINATÁRIO: COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB - RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO LAGO SUL Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.089
Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Frut Garden Agroflora Ltda
Condominio San Diego, km 27 - loja 04
Setor Habitacional Jardim Botanico - 71680-362
Brasilia - DF Fone/Fax: 6139646401

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.089
Série 055
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0103 1348 4900 0146 5505 5000 0010 8917 6123 0971

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**353200000837328 - 07/01/2020 15:42:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0739597200106		**03.134.849/0001-46**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			**08.654.377/0001-76**	**07/01/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO	**LAGO SUL**		**71680-613**	**07/01/2020**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	**DF**	**6139648808**		**15:42:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2098859789762	TERRA VERMELHA CAMINHAO TRUCADO	39249000	0102	5102	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos: R$ 113,81	

IRÔFFICE Contabilidade

Impresso em 07/01/2020 as 15:44:42

CONTABILIZADO

Data 07 JAN 2020

NFe emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:59:43
288702887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 553.478.000.105.671
VALOR TOTAL 450,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRUT GARDEN AGROFLORA LTD
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 105.671-9
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161

==========

NR.AUTENTICACAO 0.A88.0CC.875.C33.3A3

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório		Compra de 2 cartuchos HP 954 XL LoS71AB - preto p/ office jet pro serie 800. CEST: 21.018.00	1/1	R$ 462,00	07/01/2020	4.60.20

4- Forma de Pagamento:

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

341 - Itaú
Ag: 3134
C/C: 096290
CNPJ: 23.957.236/0005-40

nº PENDÊNCIA: 82767804

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 06 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/20
Faltando NF

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/01/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO			EMPRESAS		PAPELARIA PORT		PAPELARIA LIU'S		OMINI PAPELARIA		KALUNGA	
OBJETO: CARTUCHO HP 954 XL PRETO			TELEFONE		3771 - 1670		3202 - 4888		3441-3100		SITE	
			CONTATO		JEFERSON		CRISTINA		LAIANE			
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	2,00	UNID	231,00	462,00	264,50	529,00	234,35	468,70	242,90	485,80
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		462,00		529,00		468,70		485,80
			FRETE								
			TOTAL		462,00		529,00		468,70		485,80
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		462,00		529,00		468,70		485,80
			OBSERVAÇÃO		TED A VISTA		BOLETO 28 DIAS		BOLETO 30 DIAS		BOLETO A VISTA
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

José Tenório E. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	TESOUREIRO	SÍNDICO	DATA 03/01/2020

042

RECEBEMOS DE PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000006773
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

Port papelaria escritório e informática LTDA

QUADRA SCRN 502 BLOCO B, 80 - , ASA NORTE BRASÍLIA - DF70720502

61 37711670

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000006773
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0123 9572 3600 0540 5500 1000 0067 7310 0053 1899

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: https://www.sefaz.rs.gov.br/dfe/Consultas/ConsultaPublicaDfe

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS/RECEBIDAS DE TERCEIROS	353200001081441 - 08/01/2020 17:36:15

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		08/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5....	JARDIM BOTANICO		71680-613		08/01/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA (LAGO SUL)	61 39648-808	DF			17:30:20

FATURA / DUPLICATA

Doc.: 001 venc.: 08/01/2020 valor: 462,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PROD.	VALOR TOTAL DA NOTA
269,48	32,34	0,00	0,00	7,62	462,00	462.00
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	35,11	

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23064	C.I. HP 954XL L0S71AB PRETO P/ OFFICE JET PRO SERIE 800 Cest: 2101800	84439923	420	5102	UN	2	231,00	462,00	269,48	32,34	0,00	12,0000	0,00

"Não efetuamos troca de suprimentos (cartuchos e/ou toner) 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 200 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília _ DF - CEP: 70.333-900
Base Legal: Artigo 46, inciso II, alínea d, item 9, do RICMS/DF Valor aproximado dos tributos: Federais R$: 25,59 (5,53%) Estaduais R$: 55,44 (12,00%) Totais R$: 81,03 (17,54%) Fonte: IBPT Informática – Base de calculo reduzida conf. Art. 7, anexo I 14 do Decreto 18.955/97. DEPOSITO ANTECIPADO Func.: 055508.

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FÍSCO

Recebemos
OFFICE Contabilidade
Brasília 08/01/20
Data
Port Papelaria Esc. Informática Ltda
07 JAN 2020
Página
1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.36
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3134-8 - BH RUA GOITACASES
CONTA: 9.629-0

FAVORECIDO: PORT PAPELARIA ESCRITORIO E INFORMA
CPF/CNPJ: 23.957.236/0005-40
VALOR: R$ 462,00
DEBITO EM: 07/01/2020

==========

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: 0.472.C5D.1F5.B3E.812

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	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a dezembro/2019	1/1	R$ 4.843,79	07/01/2020	2.20.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 825399282

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 26 de dezembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/12/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/12/19

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 26/12/2019
HORA: 11:45:12
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMPETÊNCIA: 12/2019 CÓD REC: 115 FPAS: 566 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	23
REMUNERAÇÃO	60.547,47
DEPÓSITO	4.843,79
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.843,79

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/12/2019
HORA: 11:45:12
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000489 437901792009 107636050800 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 565 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 2,32
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
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO 1.247,79	620,70	212.06110.72-6 0,00	15/04/2013 99,82	01		149,47	05143 0,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA 1.910,12	943,96	142.21017.27-5 0,00	01/08/2009 171,91	01		228,32	05174 0,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA 1.177,16	296,75	128.82318.07-5 0,00	17/06/2019 94,17	01		117,92	05143 0,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA 2.112,00	802,93	200.32585.09-2 0,00	21/03/2016 190,08	01		233,19	04110 0,00
EDIONISSON NUNES DOS SANTOS 1.136,56	601,15	160.20907.63-6 0,00	04/07/2016 90,92	01		139,01	05143 0,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA 1.682,60	272,45	129.06650.08-2 0,00	02/09/2019 134,60	01		156,41	05174 0,00
EDMILSON ARAUJO SOARES 1.653,07	863,36	200.32726.13-3 0,00	24/03/2016 132,24	01		201,31	05174 0,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO 1.475,89	766,85	212.85085.23-1 0,00	01/04/2016 118,07	01		179,41	05174 0,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR 1.867,73	799,62	137.40669.27-5 0,00	01/02/2008 168,09	01		213,38	05174 0,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA 3.551,18	582,36	203.08499.47-0 0,00	09/09/2019 390,62	01		330,68	01421 0,00
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA 1.179,36	592,66	133.48437.27-9 0,00	06/03/2017 94,34	01		141,76	05143 0,00
GENILTON ALVES DE SOUZA 1.800,54	626,13	162.98349.68-6 0,00	02/04/2019 162,04	01		194,13	05174 0,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA 1.736,87	707,40	127.25416.27-4 0,00	18/02/2019 138,94	01		195,55	05174 0,00
JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES 1.947,14	936,90	126.68696.93-5 0,00	01/02/2010 175,24	01		230,73	05174 0,00
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO 1.250,43	623,30	163.17291.85-4 0,00	06/11/2012 100,03	01		149,89	05143 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000489 437901792009 107636050800 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 565 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 1.16 RAT AJUSTADO: 2.32
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
JOSIAS ALVES RIBEIRO 1.216,46	608,79	162.78169.60-7 0,00	02/02/2015 97,31	01		146,02	05143 0,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA 1.894,58	716,43	126.51970.27-3 0,00	02/04/2012 170,51	01		208,89	05143 0,00
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA 1.435,91	184,70	124.74074.58-0 0,00	23/09/2019 114,87	01		129,65	05174 0,00
MAURICIO LEITE DA SILVA 1.763,52	758,61	164.40120.45-0 0,00	01/01/2017 158,71	01		201,77	05174 0,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ 1.555,85	565,30	134.60675.27-5 0,00	01/02/2008 124,46	01		169,69	05174 0,00
OSMAN VAZ DE SOUZA 4.794,53	2.287,22	124.99930.27-8 0,00	01/02/2008 527,39	01		566,55	04101 0,00
TARCISO PEREIRA MUNIZ 3.318,53	1.257,22	132.28979.27-9 0,00	01/02/2008 365,03	01		366,07	04101 0,00
WILSON DA COSTA SILVA 1.637,29	787,57	126.59928.27-6 0,00	01/02/2008 130,98	01		193,99	05174 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000489 437901792009 107636050800 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 1.16 RAT AJUSTADO: 2.32
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SILVIO PIVA ROMERO		112.20232.94-1	01/02/2016	11	05		05101
6.670,00	0,00	0,00	642,33			0,00	0,00
SIMONE CRISTINA CORRIA DA SILVA		166.27836.33-6		13			03547
224,71	0,00	0,00	24,71			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
50.239,82	17.202,36	0,00	4.617,41	4.843,79	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000489 437901792009 107636050800 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DxfqxK9RLgQ0000-8
Nº ARQUIVO: EYcgKbtzcnV0000-8
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 1.16 RAT AJUSTADO: 2.32
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613

CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	43.345,11	17.202,36	43.345,11	0,00
11	1	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
13	1	224,71	0,00	224,71	0,00
TOTAIS:	25	50.239,82	17.202,36	50.239,82	0,00

278

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000489 437901792009 107636050800 865437700017

N° ARQUIVO: EYcgKbtzonV0000-8
EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL N° DE CONTROLE: DxfqxK9RLgQ0000-8 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.16 RAT AJUSTADO: 2.32
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

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	43.345,11
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	17.202,36
QUANTIDADE TRABALHADORES	23

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.843,79	0,00	0,00	0,00	4.843,79

979

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/12/2019
HORA: 11:45:12
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — Nº DE CONTROLE: DxfqxK9RLgQ0000-8 — Nº ARQUIVO: EYcgKbtzonV0000-8
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76 FAP: 1.16 RAT AJUSTADO: 2.32
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 — TELEFONE: 0061 9930 5188 — CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	17.342.25	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.617.41
SALÁRIO FAMÍLIA:	279.24	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	13° 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
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0

K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0		
P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0		
S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0		
Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0		

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNI:21308830000150 ,

Seu arquivo EYcgKbtzonV00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/12/2019 às 11:48:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D73ACBFAF1481527..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNI:21308830000150
Inscrição Transmissor:	21.308.830/0001-50
Responsável:	JR ESCRITORIO CONTABIL
Inscrição Responsável:	21.308.830/0001-50
Competência:	12/2019
NRA:	EYcgKbtzonV00008
Base de Processamento:	BR - Brasilia
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CLEBER
Telefone:	006130117300

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.36
2887802887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000048-9	43790179200-9
	10763605080-0	86543770001-7
Data do pagamento		07/01/2020
CNPJ/CEI/CPF		08654377/0001-76
COMPETENCIA		12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2020
VALOR DEPOSITO		4.843,79
Valor Total		4.843,79

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 4.DE9.BBC.832.BF8.734

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/12/2019 - 11:45:12

GFIP - SEFIP 8.40

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	60.547,47	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.654.377/0001-76	12/2019	07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.843,79	0,00	4.843,79

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858600000489 437901792009 107636050800 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
07 JAN. 2020	282

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB CONDOMÍNIO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Transferência para o fundo de reserva		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento, da rubrica "Fundo de Reserva", ref. período de 01/12/2019 a 31/12/2019	1/1	R$ 5.853,89	07/01/2020	

4- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
Ag: 2887-8
C/c: 314151-9

nº PENDÊNCIA: 827917987

5- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 7 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/01/20

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS	
Histórico	Valor
Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/12/2019 até 31/12/2019	R$ 5.853,89
	R$ 5.853,89

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO	
Histórico	Valor
Saldo rubrica "Taxa Extra (R$66,85)" - 01/12/2019 até 31/12/2019	R$ 16.110,85
	R$ 16.110,85

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 12/2019 baixadas

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Total:	5.853,89	5.857,47	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Fundo Reserva	5.853,89	5.857,47
	5.853,89	5.857,47

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:53
288702887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.887.000.314.151
VALOR TOTAL	5.853,89

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 314.151-9
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161

NR.AUTENTICACAO 8.4AF.AD9.530.7F5.CD5

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
07 JAN 2020	286

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMÍNIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Transferência para conta investimento		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento, da rubrica "Taxa Extra" e "Taxa de Investimento", ref. período de 01/12/2019 a 31/12/2019	1/1	R$ 16.110,85	07/01/2020	

4- Forma de Pagamento:

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

Banco do Brasil
Ag: 2887-8
C/c: 516171-1

nº PENDÊNCIA: 827916847

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 7 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
07/01/20

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS	
Histórico	Valor
Saldo rubrica **"Fundo de Reservas" - 01/12/2019 até 31/12/2019**	R$ 5.853,89
	R$ 5.853,89

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO	
Histórico	Valor
Saldo rubrica **"Taxa Extra (R$66,85)" - 01/12/2019 até 31/12/2019**	R$ 16.110,85
	R$ 16.110,85

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 12/2019 baixadas

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	30/12/2019	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 01/03
			Subtotal	66,85	66,85	
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO Taxa Extra	12/2019	20/12/2019	05/12/2019	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 01/03
			Subtotal	66,85	66,85	
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Taxa Extra	12/2019	20/12/2019	20/12/2019	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 01/03
			Subtotal	66,85	66,85	
TJUDA/28 CLAUDIA REGINA U. DE ANDRADE(COF Taxa Extra	12/2019	20/12/2019	20/12/2019	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 01/03
			Subtotal	66,85	66,85	
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MENDES Taxa Extra	12/2019	20/12/2019	20/12/2019	66,85	66,85	Conf. AGE 04/11/2019 - 01/03
			Subtotal	66,85	66,85	
			Total:	16.110,85	16.120,66	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Taxa Extra	16.110,85	16.120,66
	16.110,85	16.120,66

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:52
288702887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.887.000.516.171
VALOR TOTAL	16.110,85

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMOBB C R D A DA AMOBB
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 516.171-1
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161

NR.AUTENTICACAO F.9A0.A31.788.AE1.43C

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
07 JAN 2020	290

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NM FERRAGENS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material construção do gatil	N.F 16440	Compra de material para a construção do gatil - tubo industrial, ferro redondo, tela alambrado fio, eletrodo lincoln, zarcão, thinner, cachimbo, ferro chato	1/1	R$ 1.428,47	09/01/2020	3.40.20

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: *828155241

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 07 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/01/20

RECEBEMOS DE NM FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.428,47	NF-e Nº: 000.016.440 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	

NM FERRAGENS LTDA Quadra 34 Conjunto C Lotes 13/14, S/N PARANOA Brasília DF TEL/FAX: 33692010 CEP: 71573403	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.016.440 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5319 1102 1414 1500 0100 5500 1000 0164 4011 6362 0074 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC./ICMS COBRADO ANT POR SUBST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190052945654 - 28/11/2019 08:31:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0737888500118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.141.415/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	28/11/2019
ENDEREÇO ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, .	BAIRRO/DISTRITO Setor Habitacional Jardim		CEP 71680-613	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/11/2019
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX 3964-8808	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.009,68	124,76	0,00	0,00	1.428,47

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	406,20	1.428,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1055	TUBO INDUSTRIAL 2 CH 14 15.272 KG 6M FERRO	73063000	0 00	5102	BR	9,00	86,1000	774,90	774,90	92,99	0,00	12,00	0,00	207,60
760	FERRO RED. MECANICO 3/8 1010 3,400 KG 6M FERRO	72149910	0 00	5102	BR	9,00	19,4200	174,78	174,78	20,97	0,00	12,00	0,00	44,48
993	TELA ALAMBRADO FIO 12 M 2.1/2 M	73143100	0 60	5405	MT	12,65	18,0800	228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20
572	ELETRODO LINCOLN 46 6013 2.50 MM	83111000	0 60	5405	KG	2,00	19,4000	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69
1006	ZARCAO SOLV. FUNDO E ACAB. VERDE 1260 3,600 L	32089010	0 60	5405	GL	1,00	101,0000	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90
1004	THINNER ANJO (DILUENTE 2750) 5L	38140090	0 00	5102	GL	1,00	60,0000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	15,74
956	CACHIMBO (GONZO) 5/8 FERRO	83021000	0 60	5405	UN	4,00	3,1000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
694	FERRO CHATO LAM. 1.1/2 X 1/8 5.688 KG 6M FERRO	72111900	0 60	5405	BR	1,00	37,8800	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL PARA FABIO SERRALHEIROTrib aprox Fed. R$ 222,03, Est. R$ 18 6,14 e Mun. R$ 0,00 (28,43%) IBPT	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 09 JAN 2020

Página 292

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:06
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574782580711798862061130001981290000142847
BENEFICIARIO:
NM FERRAGENS LTDA
NOME FANTASIA:
NM FERRAGENS LTDA
CNPJ: 02.141.415/0001-00
PAGADOR:
CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	10.901
DATA DE VENCIMENTO	09/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.428,47
VALOR COBRADO	1.428,47

NR.AUTENTICACAO 6.651.D82.DBC.363.329

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.57478 25807.117988 62061.130001 9 81290000142847**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
MESMO APOS O VENCIMENTO

Vencimento: **09/01/2020**

Beneficiário: **NM FERRAGENS LTDA** CNPJ: 02.141.415/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 7986/20611-3

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
28/11/19	16440	DM	N	28/11/19

Nosso Número: 157/47258071-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **1.428,47**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,38 AO DIA
APOS 09/01/2020 MULTA DE 28,57
PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF 008654377000176
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
71680-613 ST HABITACIONAL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 11.28.07
028870288715

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040309 CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB
NR.REMESSA: 008955 RETORNO/SEQ: 004698/05853
AUTORIZACAO DEBITO: 5611301
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.01.2020
DATA DO DEBITO: 10.01.2020
VALOR DO DEBITO R$ 31,40
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 0.1E9.9F8.7FB.9AD.A24

|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.

caesb
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

COND AMOBB CANTINA
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
S.SEBASTIAO 20/12/19 13:08:10
1408 1084 14 1890231 1 F RV1ACE400138

MÊS/ANO: 12/2019
VENCIMENTO: 10/01/2020
INSCRIÇÃO: 561130 1

NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015898	26/08/2018	RESIDENCIAL	1	21/01/2020

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
21/11/2019	607	20/12/2019	615	8

CONSUMO FATURADO

CONSUMOS FATURADOS EM						
	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19
	15	25	16	13	11	14
	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18
	12	11	13	11	10	10

MINIMO 10
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 6 | MÉDIO 13 | MÁXIMO 23

FALTAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0	10	10	1	10	3,14	31,40

TARIFA DE AGUA 31,40

CHAVE: 613eb

ICMS=0,00 ISS 2%=0,00 ISS 5%=0,00

TOTAL A PAGAR 31,40

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	28,77	0,56	0,26	3,82
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	674	400	674	0	674	674
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	661	398	661	0	661	674
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 20/12/19 13:08:10 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130 - 1	12/2019	01	10/01/2020

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 JAN 2020 | Página 294

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 11.28.07
028870288715

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040309 CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB
NR.REMESSA: 008955 RETORNO/SEQ: 004698/07164
AUTORIZACAO DEBITO: 6286691
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.01.2020
DATA DO DEBITO: 10.01.2020
VALOR DO DEBITO R$ 31,40
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 1.3D6.F57.685.9B1.547
|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.

caesb
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

COND AMOBB
COND AMOBB R P AMOBB PRAZA
S.SEBASTIAO 20/12/19 13:31:21
1408 1111 14 1890231 1 F RV1ACE400138

MÊS/ANO: 12/2019
VENCIMENTO: 10/01/2020
INSCRIÇÃO: 628669 1

NÚMERO HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y10X054536	03/09/2010	RESIDENCIAL	1	21/01/2020

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
21/11/2019	733	20/12/2019	734	1

CONSUMOS FATURADOS EM						
	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19
	10	10	10	10	10	11
	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18
	10	10	10	10	10	10

CONSUMO FATURADO
MÍNIMO 10

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
1	3	10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)		VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0	10	10	1	10	3,14	31,40

TARIFA DE AGUA 31,40

CHAVE: e1bfa

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 31,40

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	26,77	0,56	0,26	3,82
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	6/1	153	6/1	0	6/1	6/1
REALIZADAS	6/4	400	6/4	0	6/4	6/4
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	661	398	651	0	661	6/4
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 20/12/19 13:31:21 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669 - 1	12/2019	01	10/01/2020

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	Página
10 JAN 2020	295

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CON MORADA DE DEUS S N LT PORTARIA
LAGO SUL
71680-613 BRASILIA DF

Codigo NET
040/038434227

CPF/CNPJ
01.226.053/0001-98

Vencimento
10/01/2020

Valor
54,83

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Importante:

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

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

Minha NET:

FALE FIXO ILIMITADO ESPECIAL

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET Fone	54,83

Valor total
54,83

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		54,83
Total NET Fone		54,83

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701 0180

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 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, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Dezembro/2019	10/01/2020	54,83

Office Contabilidade

84640000000-2 54830296202-0 00110040000-9 00254463650-5

CONTABILIZADO
Data
10 JAN. 2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 11.28.07
028870288715

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 041843 NET SERVIçOS
NR.REMESSA: 024120 RETORNO/SEQ: 002465/02968
AUTORIZACAO DEBITO: 0400384342272
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.01.2020
DATA DO DEBITO: 10.01.2020
VALOR DO DEBITO R$ 54,83
HISTORICO LANCAMENTO: TV POR ASSINATURA

NR. AUTENTICACAO: 6.3D7.6A8.D29.675.E48

|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.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção das motos	NF 882,883,884 e885	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente 11 e 12/2020	1/1	R$ 910,00	09/01/2020	5.20.20

4- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cheque 852.013

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 06 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/01/20

JOCA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (061)3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0014296**

Nome: **AMOBB**	Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel: **(61) 9305-1066**
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**
Combustivel:	KM:	Chave: **N**	Doc: **N**

Abertura: **08/11/19-15:26** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Servi;os			Unitário	Total
1	RC 17	CAMARA AR TRAS (RINALDI)	FALCON NX 400,	45,00	45,00
1	OS	MÃO DE OBRA		0,00	0,00

Forma de Pagamento Combinada:

Valor: **45,00**

Produtos:	**45,00**	Lav.de Veículo	**0,00**
Serviços:	**0,00**	Serviços Terc:	**0,00**
Lubrificantes:	**0,00**		

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ __:__

1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____

2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (061)3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0014310

Nome: **AMOBB** Fone: **(61) 3964-8808** Comercial: Cel: **(61) 9305-1066**

End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO** Cidade: **BRASÍLIA-DF**

CPF/CNPJ: **03.654.377/0001-76** E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**

Veículo: **NXR BROS 150** Cor: **PRETA** Ano/Mod: **14/14** Placa: **OVU_8173-DF**

Combustível: KM: **61064** Chave: **N** Doc: **N**

Abertura: **19/11/19-15:18** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	CP-0302	LONA FREIO DIANT/TRAS. (COBREQ)	NXR BROS 160 0,	35,00	35,00
1	OS	MÃO DE OBRA DIVERSAS		50,00	50,00
1	7684-N	RETENTOR BENGALA UND (CORTECO)	DAFRA SPEED 150,	25,00	25,00
1	JU053	JUNTA TENSOR CORRENTE COMANDO	CBX NX XR	10,00	10,00
1	OL030	OLEO BENGALA (GULF)		10,00	10,00
1	OS	TROCAR PNEU TRASEIRO		20,00	20,00

Forma de Pagamento Combinada: Valor: **150,00**

Produtos: **80,00** Lav.de Veículo: **0,00**

Serviços: **70,00** Serviços Terc: **0,00**

Lubrificantes: **0,00**

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ __:__ Funcionário:

1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário:

2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: Data: __/__/____ Func:

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (061)3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0014305

Nome: **AMOBB** Fone: **(61) 3964-8808** Comercial: Cel: **(61) 9305-1066**

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: **112436** Chave: **N** Doc: **N**

Abertura: **14/11/19-11:13** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Servi;os	Unitário	Total
1	OS MÃO DE OBRA TROCAR PNEU TRASEIRO	20,00	20,00

Forma de Pagamento Combinada: Valor: **20,00**

Produtos:	**0,00**	Lav.de Veículo	**0,00**
Serviços:	**20,00**	Serviços Terc:	**0,00**
Lubrificantes:	**0,00**		

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ __:__

1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____

2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (061)3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0014307

Nome: AMOBB — Fone: (61) 3964-8808 — Comercial: — Cel: (61) 9305-1066

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: 18/11/19-15:17 — Fechamento: **/**/** — Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	12458	LAMPADA FAROL BI-ODO (PHILIPS) TITAN 125, TITAN	30,00	30,00
1	LE047	LENTE PISCA TRAS/DIREITA (AMARELO) (IMPORTADO)	15,00	15,00
1	OS	MÃO DE OBRA	0,00	0,00

Forma de Pagamento Combinada:

Valor: 45,00

Produtos: 45,00 — Lav.de Veículo: 0,00

Serviços: 0,00 — Serviços Terc: 0,00

Lubrificantes: 0,00

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

MEC:

Atendente: ILMA

Observações:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ __:__ — Funcionário:

1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ — Funcionário:

2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ — Funcionário:

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: — Data: __/__/____ — Func:

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (061)3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0014315

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-8808	Comercial:	Cel: (61) 9305-1066
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: 113233	Chave: N	Doc: N

Abertura: 20/11/19-15:53 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Servi;os	Unitário	Total
1	OS MÃO DE OBRA TROCAR PNEU DIANTEIRO	20,00	20,00

Forma de Pagamento Combinada:

Valor: 20,00

Produtos:	0,00	Lav.de Veículo	0,00
Serviços:	20,00	Serviços Terc:	0,00
Lubrificantes:	0,00		

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ __:__ Funcionário: _____

1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____

2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (061)3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0014390

Nome: **AMOBB**	Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel: **(61) 9305-1066**
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 150**	Cor: **PRETA**	Ano/Mod: **14/14**	Placa: **OVU_8173-DF**
Combustível:	KM: **62767**	Chave: **N**	Doc: **N**

Abertura: **02/12/19-17:24** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços				Unitário	Total
1	OS	SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO			30,00	30,00
1	VE003	VELA CPR8EA 9	(NGK)	NXR BROS 150,	30,00	30,00
1	MO009	MOLA CAVALETE LATERAL		TITAN 150 (04 a 08).	15,00	15,00

Forma de Pagamento Combinada: Valor: 75,00

Produtos:	45,00	Lav.de Veículo	0,00
Serviços:	30,00	Serviços Terc:	0,00
Lubrificantes:	0,00		

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ __:__

1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____

2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (061)3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0014408

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-8808	Comercial:	Cel:(61) 9305-1066
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 150 Cor:PRETA		Ano/Mod:14/14	Placa: OVU_8173-DF
Combustível: KM:		Chave: N	Doc: N

Abertura: 10/12/19-12:04 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Servi;os			Unitário	Total
1	HTZ6L	BATERIA 5 AH (HELIAR)	NXR BROS ES 125	170,00	170,00
1	OS	SERVIÇO DE VISITA E MANUTENÇÃO		30,00	30,00

Forma de Pagamento Combinada: Valor: 200,00

Produtos:	170,00	Lav.de Veículo:	0,00
Serviços:	30,00	Serviços Terc:	0,00
Lubrificantes:	0,00		

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ : Funcionário: _____
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (061)3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0014438

Nome: AMOBB — Fone: (61) 3964-8808 — Comercial: — Cel: (61) 9305-1066

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: 17/12/19-17:48 — Fechamento: **/**/** — Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Servi;os		Unitário	Total
1	CP-0302	LONA FREIO DIANT/TRAS. (COBREQ) NXR BROS 160 0,	35,00	35,00
1	OS	MÃO DE OBRA	0,00	0,00

Forma de Pagamento Combinada: — Valor: 35,00

Produtos: 35,00 — Lav.de Veículo: 0,00

Serviços: 0,00 — Serviços Terc: 0,00

Lubrificantes: 0,00

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

MEC:

Atendente: ILMA

Observações:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ : — Funcionário:

1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ — Funcionário:

2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: — Data: __/__/____ — Func:

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (061)3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0014486

Nome: **AMOBB** Fone: **(61) 3964-8808** Comercial: Cel: **(61) 9305-1066**

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 150** Cor: **PRETA** Ano/Mod: **14/14** Placa: **OVU_8173-DF**

Combustível: KM: Chave: **N** Doc: **N**

Abertura: **28/12/19-09:32** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Servi;os			Unitário	Total
1	12458	LAMPADA FAROL BI-ODO (PHILIPS)	TITAN 125, TITAN	30,00	30,00
1	OS	MÃO DE OBRA		30,00	30,00

Forma de Pagamento Combinada:

Valor: **60,00**

Produtos: **30,00** Lav.de Veículo **0,00**
Serviços: **30,00** Serviços Terc: **0,00**
Lubrificantes: **0,00**

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ :
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário:
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário:

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: Data: __/__/____ Func:

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (061)3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0014480

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-8808	Comercial:	Cel: (61) 9305-1066
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 150	Cor: PRETA	Ano/Mod: 14/14	Placa: OVU_8173-DF
Combustível:	KM:	Chave: N	Doc: N

Abertura: 27/12/19-15:02 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	CP-0302	LONA FREIO DIANT/TRAS. (COBREQ)	NXR BROS 160 0,	35,00	35,00
1	DFH-00123	LONA FREIO TRAS (DIA-FRAG)	BIZ 100, BIZ 125,	35,00	35,00
1	10080155	CABO VELOC (SCUD)	NXR BROS 150 (13	25,00	25,00
1	OS	MÃO DE OBRA		0,00	0,00

Forma de Pagamento Combinada: Valor: 95,00

Produtos:	95,00	Lavagem Veículo	0,00
Serviços:	0,00	Serviços Terc:	0,00
Lubrificantes:	0,00		

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ : Funcionário: _____
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ ____:____ Funcionário: _____
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ ____:____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (061)3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0014406

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-8808	Comercial:	Cel: (61) 9305-1066
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: 10/12/19-10:40 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	KI174	KIT RELAÇÃO AÇO 1045 (RIFFEL)	XRE 190 0 (16 a 17).	130,00	130,00
1	LO041	LONA FREIO TRAS. (COBREQ)	NXR BROS 150. BIZ	35,00	35,00
1	OS	MÃO DE OBRA	Mec: IVAIR BORGES	0,00	0,00

Forma de Pagamento Combinada: Valor: 165,00

Produtos:	165,00	Lav.de Veículo	0,00
Serviços:	0,00	Serviços Terc:	0,00
Lubrificantes:	0,00		

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ __:__
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário:
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário:

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: Data: __/__/____ Func:

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

AMOBB

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

Orçamento / VENDA -> JOCA MOTOS

1 mensagem

JOCAMOTOS <jocamotos@winsiacom.com.br> 3 de janeiro de 2020 16:12
Para: secretaria@condominioamobb.com.br

Por favor, n?o responda este e-mail (EMISS?O AUTOM?TICA)

Caso necessite, responda para: jocamotos@winsiacom.com.br

```
Raz?o Soc.: JOCA MOTOS / JOCA MOTOS LTDA ME                N.Doc.:      014406
CNPJ......: 01.398.041/0001-40   IE: 0736761800145        Data Abert:  10/12/19
Endere?o..: CONJUNTO 02 LOTE                               CEP.....: 71698-004
Fone......: (061)3335-2878 Cidade: S?O SEBASTI?O
Contato...: ILMA

Cliente...:    163-AMOBB
Ve?culo...: NXR BROS 160 0          Placa...: PBA_9826-DF      Ano/Mod: 17/17
Cor.......: BRANCA                  Km......:
```

Dados do OR?AMENTO/O.S.

Cod.Produto	Descri??o	Qtd.	Valor Unit?rio	Valor Total	R	Baixa	DESCONTO_VENDA	LIQUIDO_VENDA
KI174	KIT RELA??O A?O 1045 (RIFFEL)	1	130	130	X	1	0	130
LO041	LONA FREIO TRAS. (COBREQ)	1	35	35	X	1	0	35
OS	M?O DE OBRA	1	0	0	X	1	0	0

```
Produtos Bruto: R$      165,00
Servi?os......: R$        0,00
SS3...........: R$        0,00
PP3...........: R$        0,00
Total.........: R$      165,00
Desconto......: R$-       0,00
Valor L?quido.: R$      165,00
```

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/01/2020 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 130,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000883
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

JOCA MOTOS LTDA ME

CONJUNTO 02 LOTE, 10 - BOM SUCESSO - CEP:71698-004
- SÃO SEBASTIÃO - DF
TEL: (61)3335-2878

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000883 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 0101 3980 4100 0140 5500 1000 0008 8310 0014 3070

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		353200000340067 03/01/2020 16:25:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	03/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	03/01/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		16:24:31

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	90,00
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 / 130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MAO OBRA TROCAR PNEU TRASEIRO	00000000	0900	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MÃO DE OBRA TROCAR PNEU DIANTEIRO	00000000	0900	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE047	LENTE PISCA TRAS/DIREITA (AMARELO) (IMPORTADO)	87141000	0102	5405	UN	1,00	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA012	LAMPADA FAROL BI-ODO (PHILIPS)TITAN 125, TITAN 150, TODAS 0	85392110	0102	5405	UN	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1022	CAMARA AR TRASFALCON NX 400, NXR BROS 150	40139000	0102	5405	UN	1,00	45,000	0,00	45,00	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

REF. A MOTO PBA 9826 SERVIÇO REF AO MES 11
Valor Aproximado dos Impostos R$ 7,38 (5,68%) Fonte:
IBPT/FECOMERCIO(DF)9oi3aCTrib.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.

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 10 JAN 2020

Página 311

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/01/2020 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 150,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000882
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS LTDA ME

CONJUNTO 02 LOTE, 10 - BOM SUCESSO - CEP:71698-004
- SÃO SEBASTIÃO - DF
TEL: (61)3335-2878

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000882 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 0101 3980 4100 0140 5500 1000 0008 8210 0014 3102

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353200000339762 03/01/2020 16:23:57

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	03/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo	00000-000		03/01/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		16:20:37

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	80,00

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	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	MÃO DE OBRA DIVERSAS	00000000	0900	5933	SV	1,00	50,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	TROCAR PNEU TRASEIRO	00000000	0900	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OL030	OLEO BENGALA (GULF)	27101932	0102	5405	UN	1,00	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JU053	JUNTA TENSOR CORRENTE COMANDOCBX NX XR TWISTER TORNADO	84849000	0102	5405	UN	1,00	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE057	RETENTOR BENGALA UND (CORTECO)DAFRA SPEED 150, XL-S 125, XL 250 R 0,	40169300	0102	5405	UN	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO030	LONA FREIO DIANT/TRAS. (COBREQ)NXR BROS 160 0, BIZ 100 (TD a TD), CG 12	84141000	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	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	70,00	70,00	3,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO OVU 8173 SERVIÇO REF. AO MES 11 Valor Aproximado dos Impostos R$ 12,92 (8,61%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)9oi3aCTrib.Federais: 9,42 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 3,50 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 JAN 2020

Página 312

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/01/2020 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 200,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000884
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS LTDA ME

CONJUNTO 02 LOTE, 10 - BOM SUCESSO - CEP:71698-004
- SÃO SEBASTIÃO - DF
TEL.: (61)3335-2878

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000884 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 0101 3980 4100 0140 5500 1000 0008 8410 0014 4065

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353200000344421 03/01/2020 16:44:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	03/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo	00000-000		03/01/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		16:44:04

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	200,00

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	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO041	LONA FREIO TRAS. (COBREQ)NXR BROS 150, BIZ ES 100 (TD a TD), BRO	84141000	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI174	KIT RELAÇÃO AÇO 1045 (RIFFEL)XRE 190 0 (16 a 17), NXR BROS 160 0 (16	87141000	0102	5405	UN	1,00	130,000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO030	LONA FREIO DIANT/TRAS.NXR BROS 160 0, BIZ 100 (TD a TD), CG 12	84141000	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO PBA 9826 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
16 JAN 2020	313

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/01/2020 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 430,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000885
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS LTDA ME

CONJUNTO 02 LOTE, 10 - BOM SUCESSO - CEP:71698-004
- SÃO SEBASTIÃO - DF
TEL: (61)3335-2878

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000885 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 0101 3980 4100 0140 5500 1000 0008 8510 0014 4801

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		353200000344702 03/01/2020 16:45:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	03/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	03/01/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		16:44:45

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	340,00
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	430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	SERVIÇO DE VISITA E MANUTENÇÃO	00000000	0900	5933	SV	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO	00000000	0900	5933	SV	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MO009	MOLA CAVALETE LATERALTITAN 150 (04 a 08), NXR BROS 150, TITA	73202090	0102	5405	UN	1,00	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE003	VELA CPR8EA 9 NXR BROS 150, TITAN 150	85111000	0102	5405	UN	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA953	CABO VELOC (SCUD)NXR BROS 150 (13 a 14)	87141000	0102	5405	BD	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA012	LAMPADA FAROL BI-ODO TITAN 125, TITAN 150, TODAS 0	85392110	0102	5405	UN	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO030	LONA FREIO DIANT/TRAS. (COBREQ)NXR BROS 160 0, BIZ 100 (TD a TD), CG 12	84141000	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO045	LONA FREIO TRAS (DIA-FRAG)BIZ 100, BIZ 125, NXR BROS 150, POP 100	84141000	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA090	BATERIA 5 AHNXR BROS ES 125 (03 a TD), NXR BROS KS 1	85071010	0102	5405	UN	1,00	170,000	0,00	170,00	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	90,00	90,00	4,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO OVU 8173 Valor Aproximado dos Impostos R$ 16,60 (3,86%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)9oi3aCTrib.Federais: 12,10 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 4,50 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 JAN 2020

Siacom V1.73

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	2887	8	5	415.161-5	0	600	652013	5	R$ 910,00

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e dez reais e centavos acima

a Joca Motos ou à sua ordem

Brasilia 09 de Janeiro de 2020

BANCO DO BRASIL

JARDIM BOTANICO-DF DF
00.000.000/0001.91
PEQUENA EMPRESA

CONFECCAO: 11/2019

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

ICA-2887-011119-L

=001288728= 018852013547 665041516157=

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. dezembro/2019.	1/1	R$ 143,58	10/01/2020	3.40.20

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 827058787

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 03 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/01/20

NET
O MUNDO É DOS NETS

CONDOMINIO AMOBB 0 LT 07 ADM
S H JD BOTANICO
BRASILIA DF

040/033759063

CPF/CNPJ
08.654.377/0001-76

10/01/2020

Forma de Pagamento:
boleto bancário

Valor:
143,58

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:
- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Descrição	Total
NET Virtua +	88,59
NET Fone	54,99

Valor Total
143,58

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/19 A 31/12/19 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 30 MEGA + APLICATIVOS	88,59
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	88,59
Total NET VIRTUA +	88,59

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	5h28m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h27m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h07m00s	0,00
ASSINATURA		54,99
Total NET Fone		54,99

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento
040193870005647, 040193870005647, 040193868319489, 040193769874269, 040193750744950

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.

CONTABILIZADO

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, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Dezembro/2019	10/01/2020	143,58

84690000001-5 43580296202-5 00110040000-9 00254426105-6

Data
10 JAN 2020

Página
317

JURIDICE Contabilidad

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3 ,I
ASA NORTE
70.713-000 - BRASILIA - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
IE - 0747318100437

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB 0 LT 07 ADM
S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

EMISSÃO 23/12/2019 MÊS Dezembro/2019 Vencimento 10/01/2020
NÚMERO 0005571616 I.E. ISENTO Código 040/033759063
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

	ICMS	
BANDA LARGA	22,85	81,59
01/12/19 A 31/12/19 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 30 MEGA		81,59
SUB TOTAL BANDA LARGA		81,59

TOTAL DA NOTA FISCAL

ICMS Base de Cálculo 81,59 Alíquota 28,00% Valor 22,85

Reservado ao Fisco

7F70.CEF7.214C.E81E.672D.DF06.39DC.46C0

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 22,85 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTEL TOTAL 0,28

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 1331/"Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF"

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7

CÓPIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.07
2887802887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84690000001-5	43580296202-5
	00110040000-9	00254426105-6
Data do pagamento		10/01/2020
Valor em Dinheiro		143,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		143,58

DOCUMENTO: 011010
AUTENTICACAO SISBB: 0.D09.A1A.A67.E59.DC9

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ

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	1343667-001	Referente parcela 01/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Francisco D. Braz de Lima. 12 parcelas de R$ 241,86 descontado na folha de pagamento.	01/12	R$ 241,86	10/01/2020	2.10.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 8253 99851

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 26 de dezembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/12/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/12/19

EMPRESTA CAPITAL

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA

Eu, FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA, devidamente inscrito no cadastro nacional de pessoas físicas sob o nº 75469154300, residente e domiciliado a ST DO BOA R 06 A LT 07, 7, SAO SEBASTIAO - DF, autorizo expressamente a empresa COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB a efetivar os descontos pertinentes nos meus vencimentos (salários), bem como dos adiantamentos (vale) caso seja necessário, ou quando houver dedução de pensão alimentícia judicial ou decisão judicial administrativa em razão do contrato de empréstimo de nº 107573, devidamente firmado junto a Instituição Financeira 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 06.249.129/001-14, estabelecida no endereço Alameda Santos, 787 2ºandar - Cerqueira César - São Paulo/SP, nos termos do artigo 2º, - 1º da lei 10.820/2003, ou a sua ordem para MICROFINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÁRIOS ABERTO, CNPJ/MF nº 10.768.419/0001-41, afim de viabilizar negócio familiar, conforme os termos que segue:

VALOR FINANCIADO	TAXA (%) JUROS MENSAL		TAXA (%) JUROS ANUAL
R$ 1.995,15	5,19		83,52
VALOR UNITÁRIO	VENCIMENTO INICIAL	VENICMENTO FINAL	PERIODICIDADE
241,86	10/01/2020	10/12/2020	MENSAL

Para tanto, declaro estar de acordo com o cumprimento do item 5 da referida Cédula de Crédito Bancária, cuja natureza da operação destina-se a aplicação do crédito - atividade produtiva.

Declaro ainda ter pleno conhecimento de todos os termos da lei 10.820/2003, e aceitando que a empresa cumpra todos os termos do contrato firmado com a INSTITUIÇÃO acima descrita.

Por fim, declaro que não fui obrigado a adquirir qualquer outro produto desta instituição ou por esta indicada.

SÃO PAULO/SP, 18/11/2019

Francisco D. B. Lima

NOME: FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF/CNPJ: 75469154300

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:07
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039020001618769000008206981300000024186
BENEFICIARIO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
NOME FANTASIA:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF: 754.691.543-00

NR. DOCUMENTO	11.001
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	241,86
VALOR COBRADO	241,86

NR.AUTENTICACAO D.0C5.2E5.A56.898.BA9

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.016187 69000.008206 9 81300000024186

Recibo

Vencimento: 10/01/2020	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/01/2020
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000161869-9	Data do documento: 05/12/2019	Nº documento: 01343667-001	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 05/12/2019	Nosso número: 09/02000161869-9
(=) Valor documento: 241,86	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 241,86	(=) Valor documento: 241,86
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 4,84					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 0,81 por dia de atraso.					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 001/012					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/01/2020					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE					
	CNPJ: 08654377000176					

Sacado
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA - CPF: 75469154300
ST DO BOA R 06 A LT 07 - ST DO BOA
SAO SEBASTIAO - DF- CEP: 71697329

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

CONTABILIZADO

Corte na linha pontilhada

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 JAN. 2020

Página 322

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	01319981-015	Referente parcela 16/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 264,18 descontado na folha de pagamento.	16/24	R$ 264,18	10/01/2020	2.10.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 825402224

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 26 de dezembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/12/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/12/19

EMPRESTA CAPITAL

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA

Eu, JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO, devidamente inscrito no cadastro nacional de pessoas físicas sob o nº 04079231105, residente e domiciliado a VILA DO BOA RUA 2, 54, BRASILIA - DF, autorizo expressamente a empresa COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB a efetivar os descontos pertinentes nos meus vencimentos (salários), bem como dos adiantamentos (vale) caso seja necessário, ou quando houver dedução de pensão alimentícia judicial ou decisão judicial administrativa em razão do contrato de empréstimo de nº 72494, devidamente firmado junto a Instituição Financeira 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 06.249.129/001-14, estabelecida no endereço Alameda Santos, 1800 14ºandar - Cerqueira César - São Paulo/SP, nos termos do artigo 2º, - 1º da lei 10.820/2003, ou a sua ordem para MICROFINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÁRIOS ABERTO, CNPJ/MF nº 10.768.419/0001-41, afim de viabilizar negócio familiar, conforme os termos que segue:

VALOR FINANCIADO	TAXA (%) JUROS MENSAL		TAXA (%) JUROS ANUAL
R$ 3.237,63	5,49		89,90
VALOR UNITÁRIO	VENCIMENTO INICIAL	VENICMENTO FINAL	PERIODICIDADE
264,18	10/10/2018	10/09/2020	MENSAL

Para tanto, declaro estar de acordo com o cumprimento do item 5 da referida Cédula de Crédito Bancária, cuja natureza da operação destina-se a aplicação do crédito - atividade produtiva.

Declaro ainda ter pleno conhecimento de todos os termos da lei 10.820/2003, e aceitando que a empresa cumpra todos os termos do contrato firmado com a INSTITUIÇÃO acima descrita.

Por fim, declaro que não fui obrigado a adquirir qualquer outro produto desta instituição ou por esta indicada.

SÃO PAULO/SP, 01/08/2018

José Nascimento B Cirino

NOME: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ: 04079231105

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:07
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039173410689095000008201181300000026418
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	11.008
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	264,18
VALOR COBRADO	264,18

NR.AUTENTICACAO C.262.CAE.9F1.9F9.854

Bradesco 237-2 **23793.38003 91734.106890 95000.008201 1 81300000026418**

Recibo

Vencimento: 10/01/2020	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/01/2020
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/17341068995-7	Data do documento: 10/09/2018	Nº documento: 01319981-016	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/09/2018	Nosso número: 09/17341068995-7
(=) 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**					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 0,97 por dia de atraso.**					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 016/024**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/01/2020**					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor:					

Sacado
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
VILA DO BOA RUA 2 - VILA DO BOA
BRASILIA - DF- CEP: 71697313

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data: 10 JAN. 2020 | Página: 225

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 de DEZ/2019 do Tarciso Pereira Muniz, para o filho Luis Henrique da Silva - descontar 31,50% do salário mínimo nacional	1/1	R$ 314,37	10/01/2020	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

nº PENDÊNCIA: 825404454

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 26 de dezembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/12/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/12/19

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, Juíza 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**

MUNIZ, que ficará sob a guarda e responsabilidade da genitora, Sra. Elenilza da Silva Rocha Muniz; **02)** As visitas serão exercidas **quinzenalmente**, podendo o pai buscar a criança na residência da genitora, na sexta-feira, a partir das 19:30 horas, levando-a de volta no domingo, até as 18:30 horas, também na residência da mãe; **2.1)** durante o período das férias escolares, caberá à mãe o direito de tê-la consigo na 1ª (primeira) metade das férias e recessos escolares, reservando-se ao pai o direito de tê-la consigo na 2ª (segunda) metade dos referidos períodos; **2.2)** O Natal dos anos pares a criança ficará com a genitora e Ano Novo com o pai, alternando-se nos anos subsequentes; **2.3)** Os feriados serão alternados, respeitando-se, contudo, os Dias dos Pais e das Mães; **2.4)** O aniversário dos anos pares o(a) filho(a) permanecerá com a mãe, cabendo ao pai o direito de tê-lo(a) consigo nos anos ímpares; **03)** O pai, Tarciso Pereira Muniz, se compromete a pagar, a título de pensão alimentícia, em favor do filho: **LUIS HENRIQUE DA SILVA MUNIZ**, o valor equivalente a 31,50% (trinta e um vírgula cinquenta por cento) do salário-mínimo nacional, a ser descontado diretamente na folha de pagamento do requerido – **AMOBB CONDOMÍNIO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB – 364 – CNPJ: 08.654.377/0001-76 – RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL – KM 7.5 – JARDIM BOTÂNICO – BRASÍLIA/DF**, a ser depositado em conta poupança de titularidade de Elenilza da Silva Rocha Muniz (**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Folha de Pagamento

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO — DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2019 — PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

COMPETÊNCIA : 12/2019

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		59,97	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.332,70	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		40,88
ADMISSÃO EM 01/01/2017	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	249,88	315 PLANO ODONTOLOGICO		17,93
SALÁRIO BASE : 1.332,70	390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA	30,00	49,90	556 PLANO DE SAÚDE		58,91
	395 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	30,00	26,65	1074 INSS - MENSAL	9,00	158,71
	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	6,00	44,42	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
				3516 PENSÃO ALIMENTICIA		320,96
BASE DO FGTS : 1.763,52	TOTAL DE PROVENTOS :		1.763,52	TOTAL DE DESCONTOS :		627,39
FGTS A RECOLHER MÊS : 201,76	BASE DO INSS :		1.763,52	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.136,13
BASE DO FGTS MÊS : 2.522,13	BASE DO INSS MÊS :		3.281,18	BASE DO IRRF MÊS :		3.281,18
000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.332,70	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
PORTEIRO /0001	390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA	30,00	49,90	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		40,88
ADMISSÃO EM 01/02/2008	393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	53,31	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(5/24	435,39
SALÁRIO BASE : 1.332,70	3002 TRIÊNIO	30,00	119,94	556 PLANO DE SAÚDE		61,86
				1074 INSS - MENSAL	8,00	124,46
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.555,85	TOTAL DE PROVENTOS :		1.555,85	TOTAL DE DESCONTOS :		692,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 169,68	BASE DO INSS :		1.555,85	SALÁRIO LÍQUIDO :		863,26
BASE DO FGTS MÊS : 2.121,15	BASE DO INSS MÊS :		2.667,40	BASE DO IRRF MÊS :		2.667,40
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		51,52	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
SUPERVISOR /0001	55 HORA EXTRA - 50%	3,17	97,99	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		61,32
ADMISSÃO EM 01/02/2008	56 HORA EXTRA 55%	3,49	111,47	315 PLANO ODONTOLOGICO		40,34
SALÁRIO BASE : 4.007,39	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	4.007,39	556 PLANO DE SAÚDE		85,06
	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	1,14	5,19	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		93,56
	393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	160,30	1074 INSS - MENSAL	11,00	527,39
	3002 TRIÊNIO	30,00	360,67	1082 IRRF - MENSAL	22,50	323,97
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 4.794,53	TOTAL DE PROVENTOS :		4.794,53	TOTAL DE DESCONTOS :		1.161,64
FGTS A RECOLHER MÊS : 566,53	BASE DO INSS :		4.794,53	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.632,89
BASE DO FGTS MÊS : 7.081,75	BASE DO INSS MÊS :		9.368,15	BASE DO IRRF MÊS :		9.368,15
000049 SILVIO PIVA ROMERO	3 PRO-LABORE		6.670,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	642,33
SÍNDICO /0001				1082 IRRF - MENSAL	27,50	788,24
ADMISSÃO EM 01/02/2016						
SALÁRIO BASE : 6.670,00				TOTAL DE DESCONTOS :		1.430,57
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		6.670,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		5.239,43
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :		6.670,00	BASE DO IRRF MÊS :		6.670,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :		6.670,00			
000010 TARCISO PEREIRA MUNIZ	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		15,39	89 FALTAS DIAS	1,00	71,88
ENCARREGADO DE /0001	55 HORA EXTRA - 50%	4,34	64,13	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
FÉRIAS 02/12 A 31/12	226 SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	69,56	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL		598,58
SALÁRIO BASE : 2.156,29	390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA	1,00	1,66	315 PLANO ODONTOLOGICO		107,57
	393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	1,00	2,88	322 DSR S/FALTA/AUSENCIA	1,00	71,88
	996 INSUFICIÊNCIA DE SALDO		15,30	331 FALTAS/ATRASO (HORAS/MIN	3,42	33,52
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.501,79	556 PLANO DE SAÚDE		68,04
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		833,93	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		366,92
	1006 FÉRIAS		2.501,79	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.501,79
	1007 1/3 DE FÉRIAS		833,93	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		833,93
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		366,92	1074 INSS - MENSAL	11,00	365,03
	2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		582,00	1084 IRRF - FÉRIAS		27,84
	3002 TRIÊNIO	1,00	6,47	3515 PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.		314,37
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.414,40
BASE DO FGTS : 3.318,53	TOTAL DE PROVENTOS :		7.795,75	TOTAL DE DESCONTOS :		7.795,75
FGTS A RECOLHER MÊS : 366,05	BASE DO INSS :		3.318,53	SALÁRIO LÍQUIDO :		0,00
BASE DO FGTS MÊS : 4.575,75	BASE DO INSS MÊS :		5.903,71	BASE DO IRRF MÊS :		2.567,99
000008 WILSON DA COSTA SILVA	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.332,70	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA	30,00	49,90	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		38,33
ADMISSÃO EM 01/02/2008	393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	53,31	556 PLANO DE SAÚDE		93,56
SALÁRIO BASE : 1.332,70	3002 TRIÊNIO	30,00	119,94	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		93,56
	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	81,44	1074 INSS - MENSAL	8,00	130,98
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.07
2887802887 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: 0804-4 - LUZIANIA
CONTA: 65.102-0

FAVORECIDO: ELENILZA DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ: 744.981.501-04
VALOR: R$ 314,37
DEBITO EM: 10/01/2020

==========

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: 9.D72.DE4.5B9.9C9.52D

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
16 JAN. 2020	330

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia	Processo nº0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento de DEZ/2019 do Maurício Leite da Silva, para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite.	1/1	R$ 320,96	10/01/2020	2.10.10

4- Forma de Pagamento:

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

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

nº PENDÊNCIA: 825405209

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 26 de dezembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/12/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/12/19

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Fórum Des. Everards Mota e Matos

Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF

CMA Nº 04, SALA 217 - SÃO SEBASTIÃO/DF - CEP: 71.691-075 - DF

Telefone: (61)3103-2859 / Email: 02vcivel.sao@tjdft.jus.br - Horário de atendimento: 12:00 às 19:00h

OFÍCIO ALIMENTOS_ÓRGÃO EMPREGADOR

Ofício nº 913/2018

São Sebastião-DF, 21 de dezembro de 2018.

Processo nº.: 0704136-64.2018.8.07.0012

Requerente: MAURICIO LEITE DA SILVA - CPF/CNPJ: 025.977.311-54 e MILENA FERREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ: 000.587.731-85

Requerido: NÃO HÁ - CPF/CNPJ

Ao(À) Senhor(a) Responsável pelo Departamento de Pessoal da

EMPRESA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

ENDEREÇO: RODOVIA DF 001, ESTRADA DO SOL, KM 7,5 - JARDIM BOTÂNICO - DF

CEP: 71.680-613

Senhor(a) Diretor(a),

Requisito-lhe proceder, na folha de pagamento do Sr. **MAURICIO LEITE DA SILVA - CPF/CNPJ: 025.977.311-54**, ao desconto mensal de **20%** **(vinte por cento) dos seus rendimentos brutos**, sendo 10% (dez por cento) para cada filho, inclusive férias e 13º salário, ressalvados os descontos

Folha de Pagamento

COMPETÊNCIA : 12/2019 — DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2019 — PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA VIGIA/RONDA NOTURNO /0001 ADMISSÃO EM 01/01/2017 SALÁRIO BASE : 1.332,70 BASE DO FGTS : 1.763,52 FGTS A RECOLHER MÊS : 201,76 BASE DO FGTS MÊS : 2.522,13	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER 59,97 226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00 1.332,70 343 ADICIONAL NOTURNO 25% 135,00 249,88 390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA 30,00 49,90 395 INCENTIVO EDUCACIONAL 2% 30,00 26,65 3011 FERIADO TRABALHADO (HORA 6,00 44,42 TOTAL DE PROVENTOS : 1.763,52 BASE DO INSS : 1.763,52 BASE DO INSS MÊS : 3.281,18	110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00 141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 40,88 315 PLANO ODONTOLOGICO 17,93 556 PLANO DE SAÚDE 58,91 1074 INSS - MENSAL 9,00 158,71 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 10,00 3516 PENSÃO ALIMENTICIA 320,96 TOTAL DE DESCONTOS : 627,39 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.136,13 BASE DO IRRF MÊS : 3.281,18
000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ PORTEIRO /0001 ADMISSÃO EM 01/02/2008 SALÁRIO BASE : 1.332,70 BASE DO FGTS : 1.555,85 FGTS A RECOLHER MÊS : 169,68 BASE DO FGTS MÊS : 2.121,15	226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00 1.332,70 390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA 30,00 49,90 393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00 53,31 3002 TRIÊNIO 30,00 119,94 TOTAL DE PROVENTOS : 1.555,85 BASE DO INSS : 1.555,85 BASE DO INSS MÊS : 2.667,40	110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00 141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 40,88 306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 1(5/24 435,39 556 PLANO DE SAÚDE 61,86 1074 INSS - MENSAL 8,00 124,46 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 10,00 TOTAL DE DESCONTOS : 692,59 SALÁRIO LÍQUIDO : 863,26 BASE DO IRRF MÊS : 2.667,40
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA SUPERVISOR /0001 ADMISSÃO EM 01/02/2008 SALÁRIO BASE : 4.007,39 BASE DO FGTS : 4.794,53 FGTS A RECOLHER MÊS : 566,53 BASE DO FGTS MÊS : 7.081,75	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER 51,52 55 HORA EXTRA - 50% 3,17 97,99 56 HORA EXTRA 55% 3,49 111,47 226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00 4.007,39 343 ADICIONAL NOTURNO 25% 1,14 5,19 393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00 160,30 3002 TRIÊNIO 30,00 360,67 TOTAL DE PROVENTOS : 4.794,53 BASE DO INSS : 4.794,53 BASE DO INSS MÊS : 9.368,15	110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00 141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 61,32 315 PLANO ODONTOLOGICO 40,34 556 PLANO DE SAÚDE 85,06 830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN 93,56 1074 INSS - MENSAL 11,00 527,39 1082 IRRF - MENSAL 22,50 323,97 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 10,00 TOTAL DE DESCONTOS : 1.161,64 SALÁRIO LÍQUIDO : 3.632,89 BASE DO IRRF MÊS : 9.368,15
000049 SILVIO PIVA ROMERO SÍNDICO /0001 ADMISSÃO EM 01/02/2016 SALÁRIO BASE : 6.670,00 BASE DO FGTS : 0,00 FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00 BASE DO FGTS MÊS : 0,00	3 PRO-LABORE 6.670,00 TOTAL DE PROVENTOS : 6.670,00 BASE DO INSS : 6.670,00 BASE DO INSS MÊS : 6.670,00	1074 INSS - MENSAL 11,00 642,33 1082 IRRF - MENSAL 27,50 788,24 TOTAL DE DESCONTOS : 1.430,57 SALÁRIO LÍQUIDO : 5.239,43 BASE DO IRRF MÊS : 6.670,00
000010 TARCISO PEREIRA MUNIZ ENCARREGADO DE /0001 FÉRIAS 02/12 A 31/12 SALÁRIO BASE : 2.156,29 BASE DO FGTS : 3.318,53 FGTS A RECOLHER MÊS : 366,05 BASE DO FGTS MÊS : 4.575,75	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER 15,39 55 HORA EXTRA - 50% 4,34 64,13 226 SALARIO PELO MES CIVIL 1,00 69,56 390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA 1,00 1,66 393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 1,00 2,88 996 INSUFICIÊNCIA DE SALDO 15,30 1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2.501,79 1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 833,93 1006 FÉRIAS 2.501,79 1007 1/3 DE FÉRIAS 833,93 1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 366,92 2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS 582,00 3002 TRIÊNIO 1,00 6,47 TOTAL DE PROVENTOS : 7.795,75 BASE DO INSS : 3.318,53 BASE DO INSS MÊS : 5.903,71	89 FALTAS DIAS 1,00 71,88 110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00 306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 598,58 315 PLANO ODONTOLOGICO 107,57 322 DSR S/FALTA/AUSENCIA 1,00 71,88 331 FALTAS/ATRASO (HORAS/MIN 3,42 33,52 556 PLANO DE SAÚDE 68,04 1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 366,92 1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2.501,79 1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 833,93 1074 INSS - MENSAL 11,00 365,03 1084 IRRF - FÉRIAS 27,84 3515 PENSÃO ALIMENTICIA (S.M. 314,37 0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.414,40 TOTAL DE DESCONTOS : 7.795,75 SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00 BASE DO IRRF MÊS : 2.567,99
000008 WILSON DA COSTA SILVA VIGIA/RONDA DIURNO /0001 ADMISSÃO EM 01/02/2008 SALÁRIO BASE : 1.332,70	226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00 1.332,70 390 AD. MONITORAMENTO CÂMERA 30,00 49,90 393 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00 53,31 3002 TRIÊNIO 30,00 119,94 3011 FERIADO TRABALHADO (HORA 11,00 81,44	110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00 141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 38,33 556 PLANO DE SAÚDE 93,56 830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN 93,56 1074 INSS - MENSAL 8,00 130,98 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 10,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.07
2887802887 SEGUNDA VIA 0002
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: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0148-1 - SAO SEBASTIAO
CONTA: 148.044.877-7

FAVORECIDO: MILENA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 000.587.731-85
VALOR: R$ 320,96
DEBITO EM: 10/01/2020

DOCUMENTO: 011006
AUTENTICACAO SISBB: E.8F0.1A2.931.712.256

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
10 JAN 2020	334

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - EDIONISSON N. DOS SANTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01332859-06	Referente parcela 07/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Edionisson Nunes dos Santos, 24 parcelas de R$ 349,83, descontado na folha de pagamento.	07/24	R$ 349,83	10/01/2020	2.10.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 825401382

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 26 de dezembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/12/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/12/19

EMPRESTA
CAPITAL

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA

Eu, EDIONISSON NUNES DOS SANTOS, devidamente inscrito no cadastro nacional de pessoas físicas sob o nº 11250867690, residente e domiciliado a ST DO BOA R NACIONAL LT 221, 221, SAO SEBASTIAO - DF, autorizo expressamente a empresa COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB a efetivar os descontos pertinentes nos meus vencimentos (salários), bem como dos adiantamentos (vale) caso seja necessário, ou quando houver dedução de pensão alimentícia judicial ou decisão judicial administrativa em razão do contrato de empréstimo de nº 93656, devidamente firmado junto a Instituição Financeira 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 06.249.129/001-14, estabelecida no endereço Alameda Santos, 787 2ºandar - Cerqueira César - São Paulo/SP, nos termos do artigo 2º, - 1º da lei 10.820/2003, ou a sua ordem para MICROFINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÁRIOS ABERTO, CNPJ/MF nº 10.768.419/0001-41, afim de viabilizar negócio familiar, conforme os termos que segue:

VALOR FINANCIADO	TAXA (%) JUROS MENSAL		TAXA (%) JUROS ANUAL
R$ 4.434,51	5,49		89,90
VALOR UNITÁRIO	VENCIMENTO INICIAL	VENICMENTO FINAL	PERIODICIDADE
349,83	10/07/2019	10/06/2021	MENSAL

Para tanto, declaro estar de acordo com o cumprimento do item 5 da referida Cédula de Crédito Bancária, cuja natureza da operação destina-se a aplicação do crédito - atividade produtiva.

Declaro ainda ter pleno conhecimento de todos os termos da lei 10.820/2003, e aceitando que a empresa cumpra todos os termos do contrato firmado com a INSTITUIÇÃO acima descrita.

Por fim, declaro que não fui obrigado a adquirir qualquer outro produto desta instituição ou por esta indicada.

SÃO PAULO/SP, 21/05/2019

Edionisson nunes dos Santos
21/05/19

NOME: EDIONISSON NUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 11250867690

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:07
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039020000679006000008208181300000034983
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	11.004
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	349,83
VALOR COBRADO	349,83

NR.AUTENTICACAO 0.AF1.3C5.8F9.22B.C30

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.006790 06000.008208 1 81300000034983

Vencimento: 10/01/2020	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/01/2020
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS - CNPJ: 10768419000141					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000067906-6	Data do documento: 10/06/2019	No documento: 01332859-007	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/06/2019	Nosso número: 09/02000067906-6
(=) Valor documento: 349,83	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 349,83	(=) Valor documento: 349,83
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 7,00					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,17 por dia de atraso.					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 007/024					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/01/2020					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE					
	CNPJ: 08654377000176					

Sacado
EDIONISSON NUNES DOS SANTOS - CPF: 11250867690
ST DO BOA R NACIONAL LT 221 - ST DO BOA
SAO SEBASTIAO - DF- CEP: 71697329

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

Corte na linha pontilhada

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
10 JAN 2020	337

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 11.28.07
028870288715

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

==========

CONVENIO: 027238 BB SEG VIDA EMPRESA FLEX
NR.REMESSA: 032802 RETORNO/SEQ: 016553/01230
AUTORIZACAO DEBITO: PROD8622051PROP016385663
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.01.2020
DATA DO DEBITO: 10.01.2020
VALOR DO DEBITO R$ 363,00
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB

==========

NR. AUTENTICACAO: 2.A5E.B87.F06.6AF.43E

|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

JROFFICE Contabilidade

Data 10 JAN 2020 | Página 338

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01335582-004	Referente parcela 05/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 435,39 descontado na folha de pagamento.	05/24	R$ 435,39	10/01/2020	2.10.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 825401795

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 26 de dezembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/12/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/12/19.

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

CONDOMINIO ANDEB

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01335582	R$ 5.624,53	R$ 4.990,00	01/07/2019	10/08/2021

1.1 EMITENTE	CPF
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	01351437135

ENDEREÇO	CIDADE	UF
RES OESTE 302 CJ 02, 15, CS	SAO SEBASTIAO	DF

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Quatro Mil e Novecentos e noventa Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,99	79,38
2.5 JUROS MORA (A.M)	**2.6 MULTA INADIPLENTO**
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
178,90	181,18	274,45	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	6,12	103,98

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	435,39	10/09/2019	10/08/2021

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 qualsquer 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 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 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 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 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.

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:07
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039020000935662000008201881300000043539
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:
NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF: 013.514.371-35

NR. DOCUMENTO	11.007
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	435,39
VALOR COBRADO	435,39
NR.AUTENTICACAO	7.351.2D1.B0F.0A7.044

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.009356 62000.008201 8 81300000043539

Recibo

Vencimento: 10/01/2020	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/01/2020
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS - CNPJ: 10768419000141					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000093562-3	Data do documento: 08/08/2019	Nº documento: 01335582-005	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 08/08/2019	Nosso número: 09/02000093562-3
(=) Valor documento: 435,39	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 435,39	(=) Valor documento: 435,39
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 8,71					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,45 por dia de atraso.					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 005/024					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/01/2020					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE					
	CNPJ: 08654377000176					

Sacado
NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135
RES OESTE 302 CJ 02 - RESIDENCIAL OESTE
SAO SEBASTIAO - DF- CEP: 71692760

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 JAN. 2020

Página 341

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*
Contribuição Sindical	MENS201912	Mensalidade Sindical referente a dezembro/2019	1/1	R$ 460,00	10/01/2020	2.20.50

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 825395438

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 26 de dezembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/12/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/12/19

Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF - 32.901.548/0001-07

Relatório das Mensalidades dos Sócios de 12/2019

CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76

Inscr.	Nome	Cadastro	Filiação	Valor
21633	ANTONIO R. CONCEIÇAO		04/05/2013	20,00
16840	CLAUDIOMAR DE SOUZA		26/10/2010	20,00
30018	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		21/06/2019	20,00
25957	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		28/03/2016	20,00
26325	EDIONISSON NUNES DOS SANTOS		18/07/2016	20,00
30240	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		12/09/2019	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
11625	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		16/09/2019	20,00
26817	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		10/03/2017	20,00
29884	GENILTON ALVES DE SOUZA		25/04/2019	20,00
29683	JOSE ARNALDO R. SILVA		21/02/2019	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
30290	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		24/09/2019	20,00
26745	MAURICIO LEITE DA SILVA		08/02/2017	20,00
29940	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		17/05/2019	20,00
12674	OSMAN VAZ DE SOUZA		16/12/2008	20,00
12289	TARCISIO PEREIRA MUNIZ		23/03/2010	20,00
12291	WILSON DA COSTA SILVA		05/11/2019	20,00

Total Geral: 23 Sócios 460,00

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 76170.237127 43660.070772 2 81300000046000

Beneficiário						Carteira	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						**COB**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
26/12/2019	**MEN201912**	**OU**	**N**	**R$**	**26/12/2019**	**32.901.548/0001-07**	**10/01/2020**

Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2019
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 funcionários associados devem ser realizados neste boleto.

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos

Agência/Código Beneficiário: **000-027-6170237**
Nosso Número: **124366007077**
(=) Valor Documento: **460,00**
(=) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836

Escritório Contábil da Empresa
JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123

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

Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 43660.070772 2 81300000046000

Local de Pagamento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet

Vencimento: **10/01/2020**

Beneficiário				CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF				**32.901.548/0001-07**	**000-027-6170237**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
26/12/2019	**MEN201912**	**OU**	**N**	**26/12/2019**	**124366007077**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento
	COB	**R$**			**460,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2019

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 funcionários associados devem ser realizados neste boleto.

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

Pagador
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL
71680-613 - BRASÍLIA - DF
JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Cód. Baixa: 124366007077

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 JAN 2020 | Página 344

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:07
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207617023712743660070772281300000046000
BENEFICIARIO:
SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
NOME FANTASIA:
SEICON DF
CNPJ: 32.901.548/0001-07
SACADOR AVALISTA:
SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CNPJ: 32.901.548/0001-07
PAGADOR:
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	11.003
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	460,00
VALOR COBRADO	460,00

NR.AUTENTICACAO E.930.862.1D2.71E.C53

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Portaria	561095-8	Mensalidade referente ao mês de 12/2019 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 504,90	10/01/2020	3.10.20

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 82705970

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 02 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/01/20

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

caesb

MÊS/ANO:	12/2019
VENCIMENTO:	10/01/2020
INSCRIÇÃO:	561095-8
Categoria:	Comercial
Un. cons.:	1

CONDOMINIO AMOBB
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
São Sebastião

Hidrômetro:	Número A08S107399	Data instal. 30/12/2008	Consumo Medido	46	Consumo Faturado	46	**2ª VIA Caesb**
Leitura:	Anterior 2713	Data 21/11/19 00:00	Atual 2759	Data 20/12/19 00:00	**Próxima**	21/01/2020	02/01/2020 12:10:11

Histórico de Consumo

11/2019	10/2019	09/2019	08/2019	07/2019	06/2019	05/2019	04/2019	03/2019	02/2019	01/2019	12/2018
53	50	50	41	39	10	10	10	10	10	10	10

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : www.caesb.df.gov.br

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
Escritórios: dias úteis das 11h às 17h

TARIFA DE AGUA COMERCIAL	554,18
CR BONUS-DESC. LEI 4.341	49,28

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 09/2019

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA	TURBID.	cor	cloro	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	671	153	671	0	671	671
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	723	427	720	0	723	723
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	710	422	709	0	711	723
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

PARÂMETROS ANALISADOS
Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;
Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;
Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;
Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado a água para prevenção de cárie dentária;
Coliformes: Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais;
Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R$	472,43	9,8	4,59	67,33
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS	0,00	TOTAL A PAGAR R$
ISS 2%	0,00	
ISS 5%	0,00	504,90

Selo digital de segurança: 20200102.121011.623.5610958

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
561095-8	12/2019	1	10/01/2020	504,90

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

826700000050 049000085610 095000000018 912104000019

CONTABILIZADO

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMINIO AMOBB
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
S.SEBASTIAO 20/12/19 11:25:39
1408 0770 14 1690291 1 F RV1ACL400198

MÊS/ANO:	12/2019
VENCIMENTO:	10/01/2020
INSCRIÇÃO:	581095 8

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08S107399	30/12/2008	COMERCIAL	1	21/01/2020

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
21/11/2019	2713	20/12/2019	2759	46

CONSUMOS FATURADOS EM	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19
	53	50	50	41	39	10
	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18
	10	10	10	10	10	10

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 46

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
17	34	61

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0 - 10	10	1	10	7,97	79,70
11 - 15	5	1	5	13,18	65,90
16 acima		1	31	13,18	408,58

TARIFA DE AGUA	554,18
CR BONUS DESC. LEI 4.341	49,28

CHAVE : 8e02f -

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR
504,90

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	422,44	8,81	4,60	67,33
%	85,25	1,77	0,93	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	6/1	153	6/1	6	6/1	6/1
REALIZADAS	8/4	400	8/4	0	8/4	8/4
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	661	398	861	0	861	8/4
CONCLUSÃO	Amostras atenderam					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 20/12/19 11:25:39 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
581095 - 8	12/2019	01	10/01/2020

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

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
10 JAN. 2020	348

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.07
2887802887 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82670000005-0	04900008561-0
	09500000001-8	91210400001-9
Data do pagamento		10/01/2020
Valor em Dinheiro		504,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		504,90

DOCUMENTO: 011009
AUTENTICACAO SISBB: 7.2A7.617.8E2.A5F.BE3

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JR OFFICE CONTABILIDADE

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Despesas cartórios	guia nº 208.695	Pagamento referente ao registro de ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 11/12/2019	1/1	R$ 514,85	10/01/2020	4.70.60

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 828659828

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 08 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/01/20

AMOBB

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

BOLETO ANTECIPADO - REGISTRO DE ATA AGO 11/12/2019

1 mensagem

Administrativo JR Office <administrativo@jroffice.com.br> 8 de janeiro de 2020 16:49
Para: Secretaria Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>, Gerência Condominio Amobb <gerencia@condominioamobb.com.br>

Prezados, boa tarde!

Em virtude do alto custo para registro da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 11/12/2019, que totalizou o valor de R$ 514,85 (comprovante do cartório em anexo), solicitamos a antecipação deste valor. Segue o boleto em anexo.

***** Em virtude da obrigatoriedade do registro dos boleto, o banco BRB pede 24hs para processar a remessa do boleto emitido. Portanto pedimos que efetue o pagamento desse boleto apenas após este período.**

Qualquer dúvida, à disposição.

Atenciosamente,

Larissa Karkour

JR Office Contabilidade - Dep. Administrativo/Financeiro

SIA TRECHO 4 - LOTE 1130 - ED. SENAP I

TEL: 3011-7310/3011-7304

www.jrofficenet.com.br

2 anexos

27.pdf
37K

img017.pdf
268K

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 208.695
SELO:TJDFT20200210001316DZOB
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB ATA-AGO 11/12/2019

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00971801- ATA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	536 - 2020 - Registro sem Valor Declarado - (Tab. N. I. a)	49,10
45	537 - 2020 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subseqüente (Tab. N. I. b)	465,75

Nota: Nas custas dos itens I e II está compreendida a primeira certidão. (Tabela N, IV)

Total Recebido: R$ 514,85

quinhentos e catorze reais, oitenta e cinco centavos

Brasília-DF, 8 de janeiro de 2020

Francisca Gomes de Jesus
Escrevente Substituta

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E
CASAMENTO
CNPJ 00 580 738/0001-75 IE 07633694001 70
SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E 60 - ASA SUL
BRASILIA DF Fone (61)3224-4026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
59	RTD SEM VALOR DECL (1ª FOLHA)	1 UN	49,10	49,10
6	FOLHA SUBSEQUENTE RTD	45 UN	10,35	465,75

Qtde de Itens 2
Valor total R$ 514,85

Valor a Pagar R$ 514,85
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cheque 514,85
Troco R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
0320 0100 5807 3800 0175 6580 1000 0699 5410 0000 3957

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000 069 954 Série 001
09/01/2020 14:57:37
Via Estabelecimento

Procon Fone: 151
End.: Scs Qd 08 Bl b-60 Sala 240 Ed v 2000 Brasília - Df
Tributos Incidentes Lei Federal 12 741/12 - Total R$25,75
Federal R$0,00 Estadual R$0,00 Municipal R$25,75 Fonte IBPT

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
10 JAN. 2020	52

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 / Condomínio — CNPJ/CPF: 21.308.830/0001-50
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	08/01/2020	27/438	R$	08/01/2020

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/01/2020**

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 106 - 0344774**

Nosso Número: **106985307034**

(=) Valor do Documento: **514,85**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2020

Ressarcimento Registro de Ata- REF. AGO 11/12/2019 — 514,85

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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 - 43.15/2.6.12.18 - (AC)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00103 60344.774108 69853.070345 4 81300000051485

Local de pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento: **10/01/2020**

Nome do Beneficiário — CPF/CNPJ
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - 21.308.830/0001-50

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 106 - 0344774**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
08/01/2020	27/438	NS	N	08/01/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

Nosso Número: **106985307034**

(=) Valor do Documento: **514,85**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

1- APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS.

2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

CONTABILIZADO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:07
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036034477410869853070345481300000051485
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:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	11.011
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	514,85
VALOR COBRADO	514,85

NR.AUTENTICACAO A.D51.E3B.E9B.1EC.9F1

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - TARCÍSO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	1324801-10	Referente parcela 11/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Tarcíso Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 598,58 descontado na folha de pagamento.	10/24	R$ 598,58	10/01/2020	2.10.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 8254 00786

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 26 de dezembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/12/19

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/12/19

EMPRESTA CAPITAL

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA

Eu, TARCISO PEREIRA MUNIZ, devidamente inscrito no cadastro nacional de pessoas físicas sob o nº 71064044115, residente e domiciliado a V DO BOA R NACIONAL C 291, 291, SAO SEBASTIAO - DF, autorizo expressamente a empresa COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB a efetivar os descontos pertinentes nos meus vencimentos (salários), bem como dos adiantamentos (vale) caso seja necessário, ou quando houver dedução de pensão alimentícia judicial ou decisão judicial administrativa em razão do contrato de empréstimo de nº 83364, devidamente firmado junto a Instituição Financeira 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 06.249.129/001-14, estabelecida no endereço Alameda Santos, 1800 14ºandar - Cerqueira César - São Paulo/SP, nos termos do artigo 2º, - 1º da lei 10.820/2003, ou a sua ordem para MICROFINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÁRIOS ABERTO, CNPJ/MF nº 10.768.419/0001-41, afim de viabilizar negócio familiar, conforme os termos que segue:

VALOR FINANCIADO	TAXA (%) JUROS MENSAL		TAXA (%) JUROS ANUAL
R$ 7.884,65	4,99		79,38
VALOR UNITÁRIO	VENCIMENTO INICIAL	VENICMENTO FINAL	PERIODICIDADE
598,58	10/03/2019	10/02/2021	MENSAL

Para tanto, declaro estar de acordo com o cumprimento do item 5 da referida Cédula de Crédito Bancária, cuja natureza da operação destina-se a aplicação do crédito - atividade produtiva.

Declaro ainda ter pleno conhecimento de todos os termos da lei 10.820/2003, e aceitando que a empresa cumpra todos os termos do contrato firmado com a INSTITUIÇÃO acima descrita.

Por fim, declaro que não fui obrigado a adquirir qualquer outro produto desta instituição ou por esta indicada.

SÃO PAULO/SP, 10/01/2019

Tarciso P Muniz

NOME: TARCISO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ: 71064044115

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:07
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039020000012443000008201381300000059858
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:
TARCISO PEREIRA MUNIZ
CPF: 710.640.441-15

NR. DOCUMENTO	11.005
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	598,58
VALOR COBRADO	598,58
NR.AUTENTICACAO	9.7AE.EF2.AD7.70F.BDF

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.000124 43000.008201 3 81300000059858

Vencimento: 10/01/2020	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/01/2020
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS - CNPJ: 10768419000141						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000001243-6	Data do documento: 11/02/2019	No documento: 01324801-011	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 11/02/2019		Nosso número: 09/02000001243-6
(=) Valor documento: 598,58	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 598,58	(=) Valor documento: 598,58
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 11,97**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 2,00 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 011/024**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/01/2020**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: PARAMETRO ASS E CONSULT CONTAB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: **TARCISO PEREIRA MUNIZ - CPF: 71064044115**						
	V DO BOA R NACIONAL C 291 - VILA DO BOA						
	SAO SEBASTIAO - DF- CEP: 71697333						Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
10 JAN. 2020	257

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DENIZE ROSSETO - SEMPRE VIVA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem/ Paisagismo	NF 817	Compra de 60m de grama esmeralda para o espaço zen	1/1	R$ 420,00	13/01/2020	5.20.110

4- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
AG: 2881-9
CC: 23105-3

nº PENDÊNCIA: 828992982

5- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 10 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
___/___/___

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		SEMPRE VIVA		FRUT GARDEN		VIVEIRO BURITI ALEGRE		OREADES VIVEIRO	
OBJETO: **GRAMA ESMERALDA PARA ESPAÇO ZEN**		**TELEFONE**		3034-1881		3964-6401		9 9819-4095		3468-3696	
		CONTATO		DENIZE		KELY		ALENCAR		KÁTIA	
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTDE**	**UNID**	**PR. UNIT.**	**PR. TOTAL**	**PR. UNIT.**	**PR. TOTAL**	**PR. UNIT.**	**PR. TOTAL**	**PR. UNIT.**	**PR. TOTAL**
1	GRAMA ESMERALDA PARA ESPAÇO ZEN	60,00	M²	7,00	420,00	7,00	420,00	8,00	480,00	10,00	600,00
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		420,00		420,00		480,00		600,00
			FRETE								
			TOTAL		420,00		420,00		480,00		600,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		420,00		**420,00**		**480,00**		**600,00**
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

DATA 29/01/20

CONDOMINIO AMOBB - Valor Total: 420,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.817
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENIZE ROSSETTO
CONDOMINIO SAN DIEGO DF 001 KM 2,7 LOJA, 05
JARDIM BOTANICO - 71680 - 363
Brasilia - DF Telefone: 6139670193

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.817
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0109 0684 8800 0163 5500 1000 0008 1719 7310 0000

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	**353200001247117 09/01/2020 15:08:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
0749306200152		**09.068.488/0001-63**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB	**08.654.377/0001-76**	**09/01/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Condominio Morada de Deus, 0	**Setor Habitacional Jardim Botanico**	**71680 - 613**	**09/01/2020**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		**DF**		**15:06:20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	420,00

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	420,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
54	GRAMA ESMERALDA M	06029029	040	5102	UN	60,00	7,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox R$93,24 Fed 17,64 Est 75,60 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$420,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 13 JAN 2020

Página 360

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:07
288702887 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2020
NR. DOCUMENTO 288.100.000.023.105
VALOR TOTAL 420,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DENIZE ROSSETTO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 23.105-3
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161

==========

NR.AUTENTICACAO C.703.B1B.AF8.E1E.FC8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRADESCO SAÚDE - PLANO ODONTOLÓGICO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano de Saúde Odonto	Ap. 836215133	Referente ao pagamento do plano dental competência janeiro de 2020, (R$4,48 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 505,77	11/01/2020	2.30.20

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 828156154

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 08 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
08/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
09/01/20

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Cic	Suc	Contrato	Cob	Fatura M/A nr	Contratante		Ramo	Data Emissão	Pag.
005	836	215133	DENTAL	01/2020 01	Subfatura	0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	876 OPER.PLANO ODONTOLOG.	13/12/2019	1

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Beneficiários	Lançamentos	Valor	Part. Benef.
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	11	11	22	22	509,52	0,00
(TC)TOTAIS A COBRAR	11	11	22	22	509,52	0,00
(AD)ACERTO DE FATURA(DEVOLVER)	0	0	0	1	3,75	0,00
(TD)TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	1	3,75	0,00
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA	11	11	22	23	505,77	0,00

ANS - nº30194-9

Bradesco | 237-2 |

Operadora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
ODONTOPREV S/A	058.119.199/0001-51	102636	01/01	11-03	11/01/2020

Data Emissão	Nº Contrato	End./Fatura	Informações Complementares	Insc. Municipal
13/12/2019	836215133	836120516	SF0001	4.21.005-6

Início de Vigência	Nome Beneficiário
DE 11.01.2020 A 10.02.2020	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID

Moeda	Custo Total	Nome do Corretor
R$	**********505,77	KURTLEWIN CORR DE SEGS LTDA

Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	9	00202801524073	********	83600587621513308120516001

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | *23792.37205 92028.015243 07007.042802 3 81310000050577*

Local de Pagamento	Vencimento
BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO	11/01/2020

Beneficiário	Agência / Conta Beneficiário
ODONTOPREV S/A CNPJ: 58.119.199/0001-51 CEP: 06455-020 No: 000125 UF: SP	**********

Dt. Emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Contrato	End./Fatura	Controle	Carteira / Nosso nº
13/12/2019	102636	N	01/01	836215133	836120516	11-03	9 00202801524073

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
9	R$			**********505,77

Instruções

Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R$ 505,77 Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros de R$ 0,17 por dia de atraso.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

CONTABILIZADO

Chave	Valor do IOF	(=) Valor Cobrado
83600587621513308120516001		

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID CNPJ:08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANIC DF
CEP 71680-613
Sacador / Avalista

JROFFICE Contabilidade
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Data 13 JAN 2020

Página 363

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Contrato	Cob	Fatura M/A nr	Contratante	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	Ramo	Data Emissão	Pag.
005	836	215133	DENTAL	01/2020 01	Subfatura	0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	876 OPER.PLANO ODONTOLOG.	13/12/2019	3

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 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.
.....

CONFORME PREVISTO NAS CONDICOES GERAIS DA APOLICE DE SEGURO SAUDE, O ATRASO NO PAGAMENTO DE QUALQUER VALOR CONTRATUAL ENSEJARA NA SUSPENSAO DAS COBERTURAS CONTRATADAS ATE A EFETIVA REGULARIZA
CAO DO DEBITO.
.....

A RESOLUCAO NORMATIVA - RN N 438, DA ANS, ESTABELECEU A OBRIGATORIEDADE DE COMUNICACAO AOS BENEFICIARIOS, QUANDO EXCLUIDOS DO SEGURO-SAUDE, DO SEU DIREITO DE EXERCER A PORTABILIDADE DE CARENCIAS. ASSIM, CABE A V.SA, NA QUALIDADE DE ESTIPULANTE, COMUNICAR AOS BENEFICIARIOS (INCLUSIVE

AOS INATIVOS) QUANDO DE SUA EXCLUSAO, DO DIREITO DE EXERCER A PORTABILIDADE DE CARENCIAS.
CONTRATO COLETIVO COM PATROCINADOR
N.REG: 443079034 SPG DENTAL PADRAO 1
SEJA DE CONTRATACAO COLETIVA, O NOVO CONTRATO DEVE ESTAR VIGENTE PARA QUE A PORTABILIDADE POSSA

SER EXERCIDA.

PREZADO ESTIPULANTE,
ESTAMOS APLICANDO UM DESCONTO DE 0,3662% REFERENTE A SUBSTITUICAO DO REAJUSTE DE 3,75% PARA

3,37% COM DEVOLUCAO DA DIFERENCA DAS PARCELAS 11 E 12/2019.
ESTE PERCENTUAL SERA COMUNICADO A ANS PELA INTERNET POR MEIODE APLICATIVO, EM ATE 30 DIAS APOS SUA

APLICACAO CONF DETERMINA A RN N.172, DE 08 DE JULHO DE 2008.

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.
.....
.

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:07
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059202801524307007042802381310000050577
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	11.301
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	505,77
VALOR COBRADO	505,77

NR.AUTENTICACAO 4.F41.A64.627.0B0.A91

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Movimento comunitário	doc.: 01226-09	Movimento comunitário - referente a janeiro/2020. Associação está em processo de atualização bancária. Será reembolsado posteriormente.	1/1	R$ 300,00	15/01/2020	

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 830253335

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 14 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
14/01/20

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO **1 LOTE A 1 AV. DAS PAINEIRAS** **SH JARDIM BOTÂNICO** **BRASÍLIA - DF**	**23.583.083/0001-94** **71681-005**	**15/01/2020**	**300,00**
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão **14/01/2020**	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário **4001/396990**	
		Nosso Número **1540-9**	

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 16/01/2020 Juros 0,07%/dia
A partir 16/01/2020 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

Protesto no 30º dia após vencimento

Dados do Pagador

Nome do pagador **CONDOMINIO AMOBB**		Número do Documento **08654**
Endereço **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5**		
Bairro / Distrito **JARDIM BOTÂNICO**		
Município **BRASILIA**	UF **DF**	CEP **71680-613**
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.40010 01039.699002 00154.090013 9 81350000030000**

Local de pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**					Vencimento **15/01/2020**
Beneficiário **MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO** **23.583.083/0001-94**					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário **4001/396990**
Data do documento **14/01/2020**	N. documento **08654**	Espécie **OU**	Aceite **S**	Data processamento **14/01/2020**	Nosso número **1540-9**
Uso do Banco	Carteira **1** / Espécie **R$**	Quantidade **0,00**		Valor	Valor documento **300,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 16/01/2020 Juros 0,07%/dia
A partir 16/01/2020 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

Protesto no 30º dia após vencimento

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
CONDOMINIO AMOBB **08.654.377/0001-76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
JARDIM BOTÂNICO
BRASILIA - DF **71680-613**
Sacador / Avalista

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Data 15 JAN 2020

Página 367

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:07
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100103969900200154090013981350000030000
BENEFICIARIO:
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT
NOME FANTASIA:
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT
CNPJ: 23.583.083/0001-94
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	11.505
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO F.625.309.8F3.DFE.738

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: 558033124
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: 40.432.544/0440-04

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/11/2019 a 21/12/2019	15/01/2020	R$ 333,03

Valor pago na última conta: R$ 333,03

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	299,95
Claro Life Ilimitado 4GB		-
Claro Life Ilimitado 500MB		-
Aplicativos Digitais		-
Parcelamento de Aparelho	R$	33,08
Total do Mês	R$	333,03
Total a Pagar	**R$**	**333,03**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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 registrada 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 RESIDENCIA	763695061 Claro CO DDD 61 a 69	22/11/19 a 21/12/19	R$ 333,03	15/01/20

84880000003-5 | 33030160202-7 | 00115763695-8 | 06114016122-0

Autenticação Mecânica - COMPROVANTE DE RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT. 763695061 ***001 - BANCO DO BRASIL Ag:2889

15 JAN 2020

JROFFICE Contabilidade

389

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Claro Life Ilimitado 4GB	Ilimitado
Claro Life Ilimitado 500MB	Ilimitado
Claro Life Ilimitado 4GB	12.288,000 MB
Claro Life Ilimitado 500MB	1.500,000 MB
Claro Life Ilimitado 500MB	4.000,00

O que você usou do seu plano

Claro Life Ilimitado 4GB	932,50 min
Claro Life Ilimitado 500MB	1.059,00 min
Interurbanas e Rec. em viagem	0min30s
Ligações para celulares Claro	1.032min48s
Ligações para celulares de outras operadoras	793min54s
Ligações para telefones fixos	190min30s
Claro Life Ilimitado 500MB	81,00
Torpedos	81

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) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 41,93	R$ 39,99	R$ 41,93	R$ 58,70	R$ 58,70	R$ 58,70
Claro Life Ilimitado 4GB	-	-	-	-	-	-
Claro Life Ilimitado 500MB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 41,93**	**R$ 39,99**	**R$ 41,93**	**R$ 58,70**	**R$ 58,70**	**R$ 58,70**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	41,93
Claro Life Ilimitado 500MB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	**R$ 41,93**

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 763695061 Claro CO DDD 61 a 69
Nome do Cliente: _____
Banco: _____
Número da conta Corrente: _____
Agência: _____
CPF/CNPJ: _____
Data: _____
Assinatura: _____

370 84880000003-5 | 33030160202-7 | 00115763695-8 | 06114016122-0

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99161 7162

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
21/11	15:57:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:08	00:00:30
21/11	16:44:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:11	00:00:30
22/11	11:23:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:29	00:00:30
22/11	11:51:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99329-2879	00:00:21	00:00:30
22/11	14:11:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:52	00:00:54
22/11	14:44:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99329-2879	00:00:11	00:00:30
22/11	20:16:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:58	00:01:00
23/11	10:58:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:49	00:00:54
23/11	11:10:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:14	00:00:30
23/11	22:06:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:20	00:00:30
24/11	19:38:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:15	00:00:30
24/11	22:06:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:07	00:00:30
25/11	20:08:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99150-5276	00:30:24	00:30:24
26/11	09:52:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:35	00:00:36
26/11	11:03:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:31	00:00:36
26/11	16:51:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99377-4137	00:02:43	00:02:48
26/11	17:17:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:51	00:00:54
26/11	21:29:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:32	00:00:36
26/11	23:28:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:23	00:01:24
27/11	09:28:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:06	00:01:06
28/11	10:27:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:02:55	00:03:00
29/11	08:55:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:12	00:00:30
29/11	09:02:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:01:26	00:01:30
29/11	10:32:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:01:46	00:01:48
29/11	12:00:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:43	00:00:48
29/11	12:09:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:03:55	00:04:00
29/11	16:23:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:58	00:01:00
30/11	19:40:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:48	00:02:48
30/11	20:19:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:38	00:01:42
30/11	22:25:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99315-1681	00:00:39	00:00:42
30/11	22:48:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:30	00:02:30
01/12	14:41:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:24	00:00:30
02/12	07:15:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99585-0355	00:00:46	00:00:48
02/12	08:42:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:35	00:00:36
02/12	19:16:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:07	00:00:30
03/12	09:17:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:17	00:00:30
03/12	22:45:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99174-3638	00:11:18	00:11:18
04/12	21:50:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:17	00:00:30
05/12	08:26:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:12	00:01:12
05/12	08:46:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:50	00:00:54
05/12	15:35:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:29	00:00:30
05/12	23:07:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:59	00:01:00
06/12	17:29:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:23	00:00:30
06/12	20:13:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:37	00:00:42
09/12	00:30:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:35	00:01:36
09/12	09:36:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30
09/12	14:43:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:35	00:00:36
10/12	00:45:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:42	00:02:42
10/12	12:26:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:24	00:00:30
10/12	20:47:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:15	00:00:30
10/12	22:09:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:03	00:02:06
11/12	16:08:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:23	00:00:30
11/12	22:05:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:08	00:00:30
12/12	13:43:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:14	00:00:30
12/12	19:42:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:24	00:00:30
13/12	16:02:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99329-2879	00:01:37	00:01:42
13/12	20:51:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99517-4042	00:01:33	00:01:36
14/12	16:11:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:37	00:00:42
14/12	20:17:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:25	00:01:30
14/12	21:17:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:00	00:01:00
15/12	07:49:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:25	00:00:30
15/12	09:32:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:12	00:00:30
15/12	15:26:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:26	00:00:30
17/12	15:21:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:51	00:00:54
17/12	17:53:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:17	00:00:30
18/12	09:29:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:08	00:01:12
18/12	09:33:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:03:48	00:03:48
18/12	19:27:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:40	00:00:42
19/12	10:17:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:40	00:00:42
19/12	10:44:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99315-1681	00:04:32	00:04:36
20/12	20:07:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:47	00:00:48
21/12	13:08:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:11	00:00:30
21/12	14:52:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:13	00:00:30
Total				**110min08s**	**118min12s**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99161 7162

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
21/11	16:33:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99867-9697	00:00:54	00:00:54		
22/11	15:00:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:01:40	00:01:42		
24/11	22:40:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99646-9302	00:27:26	00:27:30		
27/11	13:05:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99867-9697	00:00:25	00:00:30		
28/11	10:19:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99202-7772	00:00:18	00:00:30		
29/11	10:17:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:00:45	00:00:48		
Total				**31min28s**	**31min54s**	-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
21/11	16:48:00	Distrito Federal-Brasilia	61-4004-7733	00:03:12	00:03:12		
21/11	17:00:52	Distrito Federal-Brasilia	61-3004-1105	00:01:02	00:01:06		
21/11	17:02:54	Distrito Federal-Brasilia	61-4004-4828	00:01:20	00:01:24		
28/11	10:31:30	Distrito Federal-Luziania	61-3601-4427	00:07:25	00:07:30		
29/11	08:42:22	Distrito Federal-Brasilia	61-4004-0001	00:01:32	00:01:36		
17/12	08:17:29	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-8999	00:00:14	00:00:30		
Total				**14min45s**	**15min18s**	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 500MB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 39,99

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	41,93
Claro Life Ilimitado 500MB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 41,93

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
21/11	15:37:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:14	00:00:30
21/11	15:45:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:19	00:00:30
21/11	15:51:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:21	00:00:30
21/11	15:52:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99375-3057	00:00:29	00:00:30
21/11	16:45:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6200	00:00:14	00:00:30
21/11	16:58:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:09	00:00:30
21/11	17:25:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:39	00:00:42
21/11	17:31:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:13	00:00:30
21/11	17:45:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:44	00:00:48
21/11	18:44:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:51	00:00:54
21/11	18:52:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:09	00:00:30
22/11	08:30:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:41	00:00:42

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
22/11	08:44:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:10	00:00:30
22/11	08:58:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:21	00:00:30
22/11	10:33:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:33	00:00:36
22/11	12:02:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99388-8269	00:00:16	00:00:30
22/11	12:12:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:34	00:00:36
22/11	13:05:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:22	00:00:30
22/11	13:23:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:32	00:00:36
22/11	13:26:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:02:55	00:03:00
22/11	13:37:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:34	00:00:36
22/11	13:59:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:16	00:00:30
22/11	15:29:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:29	00:00:30
22/11	15:31:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:12	00:00:30
22/11	15:57:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:28	00:00:30
22/11	17:08:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99377-4137	00:02:23	00:02:24
22/11	19:47:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:55	00:01:00
22/11	20:21:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-3197	00:00:43	00:00:48
22/11	20:30:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:24	00:00:30
22/11	20:44:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:14	00:00:30
22/11	21:19:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:15	00:00:30
22/11	21:51:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:09	00:00:30
22/11	21:56:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:12	00:00:30
22/11	22:18:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99879-7122	00:00:11	00:00:30
22/11	22:56:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:56	00:01:00
22/11	23:05:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99364-7251	00:00:11	00:00:30
23/11	06:02:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-3001	00:00:29	00:00:30
23/11	07:40:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99153-6172	00:02:25	00:02:30
23/11	07:53:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:15	00:00:30
23/11	08:34:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98103-6925	00:00:12	00:00:30
23/11	08:42:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:02:55	00:03:00
23/11	09:02:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:09	00:00:30
23/11	09:05:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98574-0134	00:00:17	00:00:30
23/11	10:05:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:11	00:00:30
23/11	10:51:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30
23/11	11:04:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:11	00:00:30
23/11	11:10:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:14	00:00:30
23/11	11:38:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:12	00:00:30
23/11	12:09:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:15	00:00:30
23/11	12:52:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99377-4137	00:00:18	00:00:30
23/11	14:29:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:02	00:01:06
23/11	14:43:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:29	00:00:30
23/11	14:57:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1600	00:00:10	00:00:30
23/11	15:50:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:51	00:00:54
23/11	18:55:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:13	00:00:30
23/11	19:26:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99646-5511	00:02:37	00:02:42
23/11	19:38:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98178-9534	00:00:17	00:00:30
23/11	19:40:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99235-9079	00:00:17	00:00:30
23/11	20:12:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98574-0134	00:00:12	00:00:30
23/11	20:40:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:11	00:00:30
23/11	20:46:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:14	00:00:30
23/11	21:48:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:08	00:00:30
23/11	23:25:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:12	00:00:30
24/11	11:05:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99213-2906	00:00:18	00:00:30
24/11	12:06:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:10	00:00:30
24/11	13:18:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:09	00:00:30
24/11	13:51:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:12	00:00:30
24/11	14:21:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:14	00:00:30
24/11	18:32:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:12	00:00:30
24/11	18:44:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:09	00:00:30
24/11	19:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99933-6376	00:00:10	00:00:30
24/11	19:52:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:13	00:00:30
24/11	20:24:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:14	00:00:30
24/11	22:03:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:05	00:01:06
25/11	08:01:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:47	00:00:48
25/11	08:10:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:11	00:00:30
25/11	08:23:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30
25/11	09:03:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:09	00:00:30
25/11	09:09:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:01:40	00:01:42
25/11	09:51:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:17	00:00:30
25/11	11:10:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:09	00:00:30
25/11	13:13:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:10	00:00:30
25/11	13:22:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:18	00:00:30
25/11	14:00:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:07	00:00:30
25/11	14:10:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2945	00:00:55	00:01:00
25/11	14:18:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:58	00:01:00
25/11	15:17:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:10	00:00:30
25/11	15:44:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:11	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
25/11	16:01:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:16	00:00:30
25/11	18:29:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:17	00:00:30
26/11	06:48:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:10	00:00:30
26/11	07:43:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:12	00:00:30
26/11	08:18:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98574-0134	00:00:12	00:00:30
26/11	08:21:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:11	00:00:30
26/11	08:22:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:11	00:00:30
26/11	08:24:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:00:11	00:00:30
26/11	08:44:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30
26/11	08:54:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30
26/11	08:56:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:13	00:00:30
26/11	09:04:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:13	00:00:30
26/11	09:46:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:46	00:00:48
26/11	09:52:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:25	00:00:30
26/11	10:19:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:40	00:00:42
26/11	10:34:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:01:03	00:01:06
26/11	10:35:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:46	00:00:48
26/11	10:58:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:11	00:01:12
26/11	11:04:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:18	00:01:18
26/11	11:19:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:44	00:00:48
26/11	12:15:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:11	00:00:30
26/11	13:11:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:10	00:00:30
26/11	13:20:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30
26/11	14:55:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:12	00:00:30
26/11	15:07:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:01:26	00:01:30
26/11	15:43:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:47	00:00:48
26/11	16:02:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:13	00:00:30
26/11	19:11:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:12	00:00:30
26/11	19:55:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30
26/11	21:25:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:34	00:00:36
26/11	22:09:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:35	00:00:36
26/11	23:33:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99213-2906	00:00:30	00:00:30
27/11	06:50:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:11	00:00:30
27/11	07:44:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:18	00:00:30
27/11	08:11:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:12	00:00:30
27/11	08:33:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:14	00:00:30
27/11	08:51:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:12	00:00:30
27/11	09:09:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:12	00:00:30
27/11	09:26:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:13	00:00:30
27/11	09:43:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:16	00:00:30
27/11	09:49:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:10	00:00:30
27/11	10:51:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:12	00:00:30
27/11	12:21:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:42	00:00:42
27/11	12:51:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2945	00:00:14	00:00:30
27/11	13:06:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:09	00:00:30
27/11	14:23:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:05	00:00:30
27/11	14:23:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:05	00:00:30
27/11	14:54:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:09	00:00:30
27/11	14:59:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:12	00:00:30
27/11	15:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:20	00:00:30
27/11	15:09:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:03:00	00:03:00
27/11	15:20:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:30	00:00:30
27/11	15:51:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:20	00:00:30
27/11	16:36:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:12	00:00:30
27/11	17:00:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1600	00:00:10	00:00:30
27/11	17:27:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1600	00:00:14	00:00:30
27/11	18:27:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:10	00:00:30
27/11	19:37:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:19	00:00:30
27/11	20:06:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:11	00:00:30
28/11	07:07:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:24	00:00:30
28/11	07:28:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:14	00:00:30
28/11	08:07:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1600	00:00:12	00:00:30
28/11	08:12:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:11	00:00:30
28/11	08:15:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30
28/11	08:26:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:08	00:00:30
28/11	08:32:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:21	00:00:30
28/11	08:36:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:13	00:00:30
28/11	08:39:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:28	00:00:30
28/11	08:45:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-3197	00:00:10	00:00:30
28/11	09:02:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30
28/11	09:50:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99597-4892	00:00:14	00:00:30
28/11	10:41:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:16	00:00:30
28/11	11:49:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:12	00:01:12
28/11	13:27:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:10	00:00:30
28/11	14:02:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:24	00:00:30
28/11	14:07:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:11	00:00:30
28/11	14:43:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:08	00:00:30
28/11	15:26:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:15	00:00:30
28/11	16:05:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:17	00:00:30
28/11	16:23:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:00:51	00:00:54
28/11	17:30:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:08	00:00:30
28/11	17:35:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:23	00:00:30
28/11	18:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99199-5390	00:00:14	00:00:30
28/11	18:17:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
28/11	20:23:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30
28/11	22:50:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99164-1049	00:01:06	00:01:06
29/11	07:38:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30
29/11	08:33:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:25	00:00:30
29/11	08:45:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:10	00:01:12
29/11	08:58:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:16	00:00:30
29/11	09:02:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30
29/11	09:04:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:29	00:00:30
29/11	10:19:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:17	00:00:30
29/11	10:23:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:13	00:00:30
29/11	10:31:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:13	00:00:30
29/11	10:35:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:19	00:00:30
29/11	10:36:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98147-7091	00:00:11	00:00:30
29/11	10:38:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98574-0134	00:00:25	00:00:30
29/11	11:00:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:02:44	00:02:48
29/11	11:05:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99153-6172	00:03:05	00:03:06
29/11	11:09:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:47	00:00:48
29/11	12:04:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:34	00:00:36
29/11	12:07:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:28	00:00:30
29/11	12:14:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:06	00:00:30
29/11	13:34:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99153-6172	00:00:12	00:00:30
29/11	13:52:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:02:26	00:02:30
29/11	14:21:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:34	00:00:36
29/11	14:32:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:16	00:00:30
29/11	14:45:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1600	00:00:12	00:00:30
29/11	15:08:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:09	00:00:30
29/11	16:16:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:02:29	00:02:30
29/11	16:23:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:11	00:00:30
29/11	16:28:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:11	00:00:30
29/11	16:37:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:09	00:00:30
29/11	16:44:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:16	00:00:30
29/11	16:54:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:15	00:00:30
29/11	17:13:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:13	00:00:30
29/11	18:27:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:14	00:00:30
29/11	19:06:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:14	00:00:30
29/11	19:07:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-8998	00:00:31	00:00:36
29/11	19:23:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:09	00:00:30
29/11	19:24:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:23	00:00:30
29/11	19:27:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1600	00:00:07	00:00:30
29/11	19:41:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:12	00:00:30
29/11	20:13:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99325-7369	00:00:15	00:00:30
29/11	20:26:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:09	00:00:30
29/11	20:31:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:14	00:00:30
29/11	21:06:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99879-7122	00:00:10	00:00:30
30/11	07:30:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1600	00:00:12	00:00:30
30/11	08:01:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:00:12	00:00:30
30/11	08:04:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1600	00:00:24	00:00:30
30/11	08:16:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:15	00:00:30
30/11	09:27:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:02:48	00:02:48
30/11	10:51:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98574-0134	00:00:11	00:00:30
30/11	11:29:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:10	00:00:30
30/11	12:22:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99235-9079	00:00:10	00:00:30
30/11	12:26:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99879-7122	00:00:14	00:00:30
30/11	12:39:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:17	00:00:30
30/11	12:41:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:14	00:00:30
30/11	12:58:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:10	00:00:30
30/11	13:54:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99516-5005	00:00:09	00:00:30
30/11	14:47:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:14	00:00:30
30/11	15:06:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:19	00:00:30
30/11	17:36:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:02:21	00:02:24
30/11	19:06:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:10	00:00:30
30/11	19:10:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:12	00:00:30
30/11	19:27:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:11	00:00:30
30/11	19:51:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99879-7122	00:00:11	00:00:30
30/11	20:08:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:12	00:00:30
30/11	20:42:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99516-5005	00:00:09	00:00:30
30/11	21:06:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:09	00:00:30
01/12	09:06:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98574-0134	00:00:12	00:00:30
01/12	10:02:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:12	00:00:30
01/12	11:04:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:13	00:00:30
01/12	11:33:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99516-5005	00:00:11	00:00:30
01/12	12:29:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:12	00:00:30
01/12	12:35:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:06	00:00:30
01/12	13:06:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:08	00:00:30
01/12	13:15:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-3197	00:00:12	00:00:30
01/12	13:17:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-3197	00:00:10	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
01/12	13:32:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:11	00:00:30
01/12	13:47:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:44	00:00:48
01/12	14:22:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:00:12	00:00:30
01/12	14:25:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:20	00:00:30
01/12	14:32:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98574-0134	00:00:11	00:00:30
01/12	15:38:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:10	00:00:30
01/12	15:46:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:26	00:00:30
01/12	18:40:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:13	00:00:30
01/12	19:33:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:08	00:00:30
01/12	19:50:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:12	00:00:30
01/12	19:52:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99564-8752	00:01:14	00:01:18
01/12	19:56:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99564-8752	00:00:28	00:00:30
01/12	19:57:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99564-8752	00:00:11	00:00:30
01/12	19:57:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99321-2393	00:00:36	00:00:36
01/12	19:58:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99564-8752	00:00:20	00:00:30
01/12	20:16:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99258-2022	00:00:32	00:00:36
01/12	20:18:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99258-6265	00:00:11	00:00:30
01/12	20:55:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:11	00:00:30
02/12	06:53:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:13	00:00:30
02/12	07:58:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:01:46	00:01:48
02/12	08:26:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:41	00:02:42
02/12	08:31:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30
02/12	08:38:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:09	00:00:30
02/12	09:40:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:14	00:00:30
02/12	09:53:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:10	00:00:30
02/12	10:09:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99933-6376	00:00:12	00:00:30
02/12	10:10:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:10	00:00:30
02/12	10:42:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:58	00:01:00
02/12	11:05:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-2873	00:00:21	00:00:30
02/12	11:38:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:12	00:00:30
02/12	11:39:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:24	00:00:30
02/12	11:52:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:09	00:00:30
02/12	14:01:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:14	00:00:30
02/12	14:39:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-3197	00:00:13	00:00:30
02/12	14:53:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:23	00:01:24
02/12	15:13:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:24	00:00:30
02/12	17:20:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:14	00:00:30
02/12	17:56:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:22	00:00:30
02/12	19:53:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:12	00:00:30
02/12	20:34:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:13	00:00:30
03/12	06:49:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:19	00:00:30
03/12	07:32:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30
03/12	08:00:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-3028	00:00:10	00:00:30
03/12	08:11:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:12	00:00:30
03/12	08:21:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:19	00:00:30
03/12	08:37:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98103-6925	00:00:17	00:00:30
03/12	08:38:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:21	00:00:30
03/12	08:39:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:16	00:00:30
03/12	09:19:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:01:14	00:01:18
03/12	10:10:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:11	00:00:30
03/12	10:24:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:28	00:00:30
03/12	10:34:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:26	00:00:30
03/12	10:37:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30
03/12	13:46:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:14	00:00:30
03/12	14:10:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:11	00:00:30
03/12	14:25:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:25	00:00:30
03/12	14:53:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99516-5005	00:00:11	00:00:30
03/12	15:02:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:00:53	00:00:54
03/12	15:04:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99597-4892	00:00:29	00:00:30
03/12	16:40:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-3197	00:00:11	00:00:30
03/12	17:04:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:12	00:00:30
03/12	18:19:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:13	00:00:30
03/12	18:21:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:10	00:00:30
03/12	19:16:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:16	00:00:30
03/12	19:41:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:11	00:00:30
03/12	20:43:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30
03/12	20:58:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:36	00:00:36
03/12	22:48:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:00:18	00:00:30
03/12	22:53:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:00:21	00:00:30
04/12	07:22:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99597-4892	00:00:31	00:00:36
04/12	07:40:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:11	00:00:30
04/12	08:06:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:15	00:00:30
04/12	08:40:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:12	00:00:30
04/12	09:25:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:19	00:00:30
04/12	10:19:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:14	00:00:30
04/12	11:05:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:10	00:00:30
04/12	12:08:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:11	00:00:30
04/12	12:50:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:13	00:00:30
04/12	13:55:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30
04/12	14:02:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:09	00:00:30
04/12	14:05:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:22	00:00:30
04/12	14:05:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:10	00:00:30
04/12	14:27:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2559	00:00:13	00:00:30
04/12	14:31:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:16	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
04/12	14:52:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:27	00:00:30
04/12	16:20:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:29	00:00:30
04/12	17:20:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99340-5667	00:01:21	00:01:24
04/12	19:17:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:13	00:00:30
04/12	19:23:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-4788	00:00:13	00:00:30
04/12	21:07:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:13	00:00:30
04/12	21:22:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8316	00:00:12	00:00:30
04/12	21:28:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:08	00:00:30
04/12	21:52:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:00:18	00:00:30
04/12	22:12:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99879-7122	00:00:11	00:00:30
05/12	07:14:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:12	00:00:30
05/12	07:58:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98103-6925	00:00:21	00:00:30
05/12	08:20:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:21	00:00:30
05/12	08:28:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98155-0101	00:00:30	00:00:30
05/12	08:47:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:16	00:00:30
05/12	08:55:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:34	00:00:36
05/12	09:38:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:13	00:00:30
05/12	09:38:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:10	00:00:30
05/12	09:46:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:07	00:01:12
05/12	10:04:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:02:48	00:02:48
05/12	11:17:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-2873	00:00:13	00:00:30
05/12	11:27:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:18	00:00:30
05/12	12:31:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:12	00:00:30
05/12	12:48:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-4002	00:00:16	00:00:30
05/12	14:25:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-8780	00:00:38	00:00:42
05/12	14:27:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:20	00:00:30
05/12	14:51:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:10	00:00:30
05/12	15:31:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:07	00:00:30
05/12	15:59:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30
05/12	16:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:12	00:00:30
05/12	16:46:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99213-2906	00:00:13	00:00:30
05/12	16:47:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:59	00:01:00
05/12	17:07:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:50	00:01:54
05/12	17:18:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:18	00:00:30
05/12	18:06:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:31	00:00:36
05/12	19:29:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:18	00:00:30
05/12	19:48:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-9288	00:00:11	00:00:30
05/12	20:05:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30
05/12	20:22:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:11	00:00:30
05/12	21:17:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:13	00:00:30
05/12	21:41:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:13	00:00:30
06/12	07:45:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:13	00:00:30
06/12	08:25:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1276	00:00:12	00:00:30
06/12	08:26:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:19	00:00:30
06/12	09:01:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:45	00:00:48
06/12	09:09:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:15	00:00:30
06/12	09:42:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:30	00:00:30
06/12	09:45:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30
06/12	09:49:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:20	00:00:30
06/12	10:19:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:02:06	00:02:06
06/12	10:25:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:20	00:00:30
06/12	10:33:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:17	00:00:30
06/12	10:35:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30
06/12	11:06:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99516-5005	00:00:16	00:00:30
06/12	12:39:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:14	00:00:30
06/12	13:02:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:15	00:00:30
06/12	13:34:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:17	00:00:30
06/12	14:28:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:06	00:00:30
06/12	17:08:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99327-7557	00:00:20	00:00:30
06/12	17:14:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:24	00:00:30
06/12	18:39:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30
06/12	19:19:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-3197	00:00:08	00:00:30
06/12	20:12:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99879-7122	00:00:10	00:00:30
06/12	20:26:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99517-6023	00:00:42	00:00:42
06/12	20:51:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:30	00:00:30
06/12	20:58:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:16	00:00:30
06/12	23:34:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:01:22	00:01:24
07/12	08:03:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:00:32	00:00:42
07/12	08:38:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:10	00:00:30
07/12	08:56:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:12	00:00:30
07/12	10:14:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:11	00:00:30
07/12	10:35:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:15	00:00:30
07/12	11:07:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-5262	00:00:26	00:00:30
07/12	11:10:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:06	00:00:30
07/12	11:27:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:30	00:00:30
07/12	11:40:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:19	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
07/12	11:52:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:17	00:00:30
07/12	12:27:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:19	00:00:30
07/12	12:47:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7345	00:00:11	00:00:30
07/12	12:53:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:11	00:00:30
07/12	12:56:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:17	00:00:30
07/12	13:45:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:11	00:00:30
07/12	13:48:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:10	00:00:30
07/12	14:03:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99327-7557	00:00:14	00:00:30
07/12	15:30:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:07	00:00:30
07/12	15:31:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:01:30	00:01:30
07/12	15:53:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-1194	00:00:17	00:00:30
07/12	16:30:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:09	00:00:30
07/12	19:08:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:08	00:00:30
07/12	19:14:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:00:06	00:00:30
07/12	20:43:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:15	00:00:30
07/12	21:10:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:10	00:00:30
07/12	22:49:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-5262	00:00:17	00:00:30
07/12	23:12:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:12	00:00:30
08/12	00:05:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:00:10	00:00:30
08/12	00:13:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:12	00:01:12
08/12	00:51:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:00:13	00:00:30
08/12	01:17:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:13	00:00:30
08/12	09:10:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:11	00:00:30
08/12	11:52:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30
08/12	13:06:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-9288	00:00:16	00:00:30
08/12	14:12:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:27	00:00:30
08/12	17:05:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99327-7557	00:00:11	00:00:30
08/12	19:52:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30
08/12	20:03:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:11	00:00:30
08/12	20:47:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30
08/12	21:04:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:11	00:00:30
09/12	00:10:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:12	00:00:30
09/12	08:15:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99347-6258	00:00:11	00:00:30
09/12	08:54:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:01:10	00:01:12
09/12	09:28:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:15	00:00:30
09/12	09:33:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:14	00:00:30
09/12	09:51:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:39	00:01:42
09/12	10:12:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:35	00:00:36
09/12	10:22:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:33	00:00:36
09/12	10:30:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:29	00:00:30
09/12	10:42:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:14	00:00:30
09/12	13:03:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:11	00:00:30
09/12	13:26:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-3197	00:00:25	00:00:30
09/12	13:27:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98626-0163	00:00:15	00:00:30
09/12	13:39:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:17	00:00:30
09/12	14:21:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:17	00:00:30
09/12	14:28:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:07	00:00:30
09/12	14:35:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:18	00:00:30
09/12	14:55:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:17	00:00:30
09/12	15:43:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:28	00:00:30
09/12	16:16:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:17	00:00:30
09/12	16:40:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:01:05	00:01:06
09/12	16:41:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:27	00:00:30
09/12	17:01:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:12	00:00:30
09/12	17:46:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:11	00:00:30
09/12	17:47:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:04	00:01:06
09/12	17:58:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:13	00:00:30
09/12	19:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1600	00:00:11	00:00:30
09/12	19:45:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:01:15	00:01:18
09/12	20:25:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:14	00:00:30
09/12	20:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99879-7122	00:00:11	00:00:30
09/12	20:56:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:09	00:00:30
09/12	21:09:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:10	00:00:30
10/12	00:52:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:41	00:00:42
10/12	07:50:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:09	00:00:30
10/12	08:01:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30
10/12	08:44:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:17	00:00:30
10/12	08:45:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:12	00:00:30
10/12	10:51:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:12	00:00:30
10/12	11:46:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:11	00:00:30
10/12	12:29:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-2873	00:00:17	00:00:30
10/12	12:33:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:16	00:00:30
10/12	13:07:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:51	00:00:54
10/12	13:39:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:17	00:00:30
10/12	15:11:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:14	00:00:30
10/12	16:13:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:10	00:00:30
10/12	16:38:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:17	00:00:30
10/12	18:35:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:13	00:00:30
10/12	19:01:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:10	00:00:30
10/12	20:26:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:08	00:00:30
10/12	20:42:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:41	00:00:42
10/12	22:15:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:21	00:00:30
11/12	06:50:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30
11/12	07:17:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99994-8875	00:00:31	00:00:36

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
11/12	08:09:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-4788	00:00:11	00:00:30
11/12	08:11:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:11	00:00:30
11/12	08:23:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:14	00:00:30
11/12	08:48:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:00	00:01:00
11/12	09:09:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:16	00:00:30
11/12	09:12:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:18	00:00:30
11/12	09:16:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:14	00:00:30
11/12	09:39:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-2138	00:00:10	00:00:30
11/12	10:23:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:52	00:00:54
11/12	11:16:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:16	00:00:30
11/12	11:25:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30
11/12	11:40:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:11	00:00:30
11/12	12:37:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8901	00:00:40	00:00:42
11/12	13:02:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99368-7754	00:00:10	00:00:30
11/12	13:15:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:50	00:00:54
11/12	13:20:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:25	00:01:30
11/12	13:24:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99597-4892	00:00:10	00:00:30
11/12	13:44:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:45	00:00:48
11/12	15:53:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99879-7122	00:00:11	00:00:30
11/12	16:00:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:10	00:00:30
11/12	16:38:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:26	00:01:30
11/12	19:32:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:11	00:00:30
11/12	19:46:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98225-9873	00:00:16	00:00:30
11/12	22:05:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:40	00:01:42
12/12	07:14:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:16	00:00:30
12/12	07:45:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:15	00:00:30
12/12	08:29:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:13	00:00:30
12/12	08:34:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99235-9079	00:00:09	00:00:30
12/12	09:26:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:17	00:00:30
12/12	10:00:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2559	00:00:16	00:00:30
12/12	10:06:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:17	00:00:30
12/12	10:19:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:17	00:00:30
12/12	10:24:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:01:40	00:01:42
12/12	10:36:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:20	00:00:30
12/12	12:06:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:11	00:00:30
12/12	14:07:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:16	00:00:30
12/12	14:10:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:07	00:00:30
12/12	14:36:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:13	00:00:30
12/12	15:29:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:15	00:00:30
12/12	15:32:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:12	00:00:30
12/12	15:37:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:24	00:00:30
12/12	15:50:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:28	00:00:30
12/12	16:04:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:16	00:00:30
12/12	17:17:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:28	00:00:30
12/12	18:00:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:58	00:01:00
12/12	18:41:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:53	00:01:54
12/12	19:44:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:10	00:01:12
12/12	21:21:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:00:30	00:00:30
12/12	21:33:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:01:39	00:01:42
12/12	21:36:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:28	00:00:30
13/12	07:43:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:09	00:00:30
13/12	08:10:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30
13/12	08:26:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:36	00:00:36
13/12	08:49:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-4477	00:00:14	00:00:30
13/12	08:53:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:16	00:00:30
13/12	08:59:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:27	00:00:30
13/12	09:21:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:18	00:00:30
13/12	09:35:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:12	00:00:30
13/12	09:48:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:21	00:00:30
13/12	10:53:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:15	00:00:30
13/12	10:55:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:14	00:00:30
13/12	11:03:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:00:16	00:00:30
13/12	12:09:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:21	00:01:24
13/12	12:17:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:00:15	00:00:30
13/12	12:41:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:19	00:00:30
13/12	12:51:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:52	00:01:54
13/12	13:44:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:29	00:00:30
13/12	14:08:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:18	00:00:30
13/12	14:19:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:17	00:00:30
13/12	15:36:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:13	00:00:30
13/12	16:00:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:35	00:00:36
13/12	17:40:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99555-4753	00:00:17	00:00:30
13/12	17:50:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:12	00:00:30
13/12	20:25:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:10	00:00:30
13/12	21:01:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:51	00:00:54
13/12	21:28:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-8998	00:00:19	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
13/12	21:29:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:08	00:00:30
13/12	23:25:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8316	00:00:12	00:00:30
14/12	08:17:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:19	00:00:30
14/12	08:36:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:14	00:00:30
14/12	08:58:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:18	00:00:30
14/12	09:33:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:01:03	00:01:06
14/12	09:43:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:15	00:00:30
14/12	09:50:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:45	00:00:48
14/12	13:59:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:13	00:00:30
14/12	16:04:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:32	00:00:36
14/12	16:05:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:21	00:00:30
14/12	16:17:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:21	00:00:30
14/12	18:06:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:09	00:00:30
14/12	19:03:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:11	00:00:30
14/12	19:58:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:37	00:00:42
14/12	20:05:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:12	00:00:30
14/12	20:39:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:08	00:00:30
14/12	20:44:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:11	00:00:30
14/12	20:48:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:36	00:00:36
14/12	20:53:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:11	00:00:30
15/12	08:37:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:28	00:00:30
15/12	12:26:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:11	00:00:30
15/12	12:32:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:24	00:00:30
15/12	12:44:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:10	00:00:30
15/12	12:51:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:29	00:00:30
15/12	12:56:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:12	00:00:30
15/12	15:18:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:16	00:00:30
15/12	15:26:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:04	00:00:30
15/12	15:29:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:52	00:01:54
15/12	15:53:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:11	00:00:30
15/12	18:19:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-3001	00:00:14	00:00:30
15/12	18:38:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:30	00:01:30
15/12	18:41:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:40	00:01:42
15/12	18:44:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-3001	00:00:40	00:00:42
15/12	19:11:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:39	00:00:42
15/12	19:57:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:13	00:00:30
15/12	19:57:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99879-7122	00:00:12	00:00:30
15/12	19:59:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8316	00:00:13	00:00:30
15/12	20:58:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:11	00:00:30
16/12	09:09:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:11	00:00:30
16/12	09:12:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:10	00:00:30
16/12	09:22:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-4477	00:00:25	00:00:30
16/12	09:27:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30
16/12	10:29:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:17	00:00:30
16/12	10:33:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:33	00:00:36
16/12	10:55:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:19	00:00:30
16/12	11:08:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:15	00:00:30
16/12	11:35:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30
16/12	11:39:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:16	00:00:30
16/12	11:49:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:12	00:00:30
16/12	12:43:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:26	00:00:30
16/12	12:47:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:21	00:00:30
16/12	12:49:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:31	00:00:36
16/12	13:12:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:22	00:00:30
16/12	13:31:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:08	00:00:30
16/12	13:52:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:15	00:00:30
16/12	14:36:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:21	00:00:30
16/12	14:55:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:32	00:00:36
16/12	15:01:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30
16/12	15:31:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:01:40	00:01:42
16/12	15:59:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:14	00:00:30
16/12	16:09:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:16	00:00:30
16/12	16:14:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:15	00:00:30
16/12	16:29:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:10	00:00:30
16/12	16:38:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:19	00:00:30
16/12	17:04:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:34	00:01:36
16/12	17:09:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:12	00:00:30
16/12	17:25:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:06	00:00:30
16/12	18:32:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:12	00:00:30
16/12	18:38:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:10	00:00:30
16/12	18:41:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30
16/12	19:44:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7462	00:00:25	00:00:30
16/12	19:48:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:12	00:00:30
16/12	21:54:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8316	00:00:13	00:00:30
16/12	21:58:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:01:46	00:01:48
17/12	08:00:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:33	00:00:36
17/12	08:19:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:12	00:00:30
17/12	08:23:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:15	00:00:30
17/12	08:41:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:26	00:00:30
17/12	08:53:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:16	00:00:30
17/12	08:57:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:12	00:00:30
17/12	09:01:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:12	00:00:30
17/12	09:11:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:45	00:00:48
17/12	09:37:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:19	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
17/12	09:48:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:19	00:00:30
17/12	09:51:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:27	00:00:30
17/12	09:52:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:11	00:00:30
17/12	10:04:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:18	00:00:30
17/12	10:11:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:16	00:00:30
17/12	10:55:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:15	00:00:30
17/12	11:38:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:10	00:00:30
17/12	13:05:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:23	00:00:30
17/12	14:36:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:00:12	00:00:30
17/12	15:22:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:11	00:00:30
17/12	15:39:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:03	00:01:06
17/12	16:03:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:18	00:00:30
17/12	17:09:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30
17/12	17:54:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:12	00:01:12
17/12	18:13:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:26	00:00:30
17/12	18:32:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:23	00:00:30
17/12	20:16:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30
17/12	20:54:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:13	00:00:30
17/12	21:05:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-3197	00:00:10	00:00:30
17/12	21:56:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:09	00:00:30
18/12	04:00:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:09	00:00:30
18/12	07:57:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:19	00:00:30
18/12	08:44:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:14	00:00:30
18/12	08:46:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:01:11	00:01:12
18/12	08:47:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:00:11	00:00:30
18/12	09:13:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30
18/12	09:23:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:13	00:00:30
18/12	09:43:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:13	00:00:30
18/12	10:05:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:13	00:00:30
18/12	11:24:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:17	00:00:30
18/12	12:22:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:26	00:00:30
18/12	13:41:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:35	00:00:36
18/12	14:18:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:30	00:00:30
18/12	14:28:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:13	00:00:30
18/12	14:35:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:23	00:00:30
18/12	15:20:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30
18/12	15:29:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:44	00:00:48
18/12	15:48:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:13	00:00:30
18/12	16:10:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:31	00:00:36
18/12	16:31:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:55	00:01:00
18/12	17:29:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:09	00:00:30
18/12	19:11:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:15	00:00:30
18/12	19:24:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:01:17	00:01:18
18/12	21:46:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:20	00:00:30
18/12	21:53:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:12	00:00:30
18/12	22:16:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:46	00:00:48
18/12	22:27:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:28	00:00:30
19/12	01:35:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:53	00:00:54
19/12	07:35:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30
19/12	08:11:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:11	00:00:30
19/12	08:14:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:29	00:00:30
19/12	08:52:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:15	00:00:30
19/12	09:27:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:22	00:00:30
19/12	10:11:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:13	00:00:30
19/12	10:28:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99879-7122	00:00:13	00:00:30
19/12	10:47:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30
19/12	11:19:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:54	00:00:54
19/12	11:48:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:36	00:00:36
19/12	11:53:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:10	00:00:30
19/12	13:24:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:14	00:00:30
19/12	14:25:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2945	00:00:20	00:00:30
19/12	14:59:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:44	00:00:48
19/12	15:11:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:22	00:00:30
19/12	15:15:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-5775	00:00:52	00:00:54
19/12	15:38:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:17	00:00:30
19/12	16:47:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:11	00:00:30
19/12	17:55:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:09	00:00:30
19/12	18:09:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:12	00:00:30
19/12	19:02:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:00:13	00:00:30
19/12	19:20:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:10	00:00:30
19/12	19:39:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:01:19	00:01:24
19/12	20:17:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:10	00:00:30
19/12	20:51:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2736	00:00:08	00:00:30
19/12	21:17:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99951-3553	00:00:21	00:00:30
19/12	21:18:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:08	00:00:30
19/12	21:19:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:11	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
20/12	07:16:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:18	00:00:30
20/12	07:52:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:18	00:00:30
20/12	08:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:12	00:00:30
20/12	09:12:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:12	00:00:30
20/12	09:35:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:39	00:00:42
20/12	10:19:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:19	00:00:30
20/12	10:19:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:11	00:00:30
20/12	10:49:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:44	00:00:48
20/12	11:30:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:20	00:00:30
20/12	12:29:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:23	00:00:30
20/12	14:50:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:32	00:00:36
20/12	15:16:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:11	00:00:30
20/12	15:44:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:19	00:00:30
20/12	15:52:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:09	00:00:30
20/12	16:02:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:12	00:00:30
20/12	16:04:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:13	00:00:30
20/12	16:16:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:17	00:00:30
20/12	16:20:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:12	00:00:30
20/12	18:14:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:13	00:00:30
20/12	18:21:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-3552	00:00:37	00:00:42
20/12	19:36:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:14	00:00:30
20/12	19:51:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:32	00:00:36
20/12	21:00:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:14	00:00:30
20/12	21:24:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99879-7122	00:00:12	00:00:30
20/12	21:39:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:19	00:00:30
20/12	21:44:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:12	00:00:30
21/12	08:01:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:30	00:00:30
21/12	08:05:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:11	00:00:30
21/12	08:14:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:16	00:00:30
21/12	08:31:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:15	00:00:30
21/12	08:56:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:20	00:00:30
21/12	08:58:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:17	00:00:30
21/12	09:10:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:14	00:00:30
21/12	09:13:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30
21/12	09:14:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:17	00:00:30
21/12	09:32:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:45	00:00:48
21/12	09:35:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:24	00:00:30
21/12	10:18:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:18	00:00:30
21/12	10:48:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98103-6925	00:00:14	00:00:30
21/12	12:29:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:12	00:00:30
21/12	12:33:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:09	00:00:30
21/12	12:51:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0708	00:01:03	00:01:06
21/12	14:49:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:29	00:00:30
Total				**315min37s**	**481min36s**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
21/11	15:23:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-4355	00:00:47	00:00:48
21/11	15:53:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-4355	00:00:55	00:01:00
21/11	16:54:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:35	00:00:36
21/11	18:49:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99697-8537	00:00:31	00:00:36
21/11	21:35:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98271-2339	00:00:08	00:00:30
21/11	21:55:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:00:30
22/11	07:13:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5300	00:00:15	00:00:30
22/11	09:00:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:14	00:00:30
22/11	09:16:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:09	00:00:30
22/11	09:41:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30
22/11	10:42:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:11	00:00:30
22/11	10:51:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99814-4458	00:00:16	00:00:30
22/11	10:52:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-6717	00:01:55	00:02:00
22/11	11:12:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:00:29	00:00:30
22/11	12:10:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:16	00:00:30
22/11	12:39:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:20	00:00:30
22/11	13:07:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:00:22	00:00:30
22/11	13:24:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-3045	00:01:37	00:01:42
22/11	14:35:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:17	00:00:30
22/11	15:37:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:19	00:00:30
22/11	16:59:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:18	00:00:30
22/11	18:27:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:12	00:00:30
22/11	19:04:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:27	00:00:30
22/11	19:06:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99814-4458	00:00:22	00:00:30
22/11	19:09:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:12	00:00:30
22/11	19:45:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-4436	00:00:15	00:00:30
22/11	19:59:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99674-2597	00:00:11	00:00:30
22/11	20:10:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:19	00:00:30
22/11	20:33:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:12	00:00:30
22/11	20:55:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:00:30
22/11	21:01:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:13	00:00:30
22/11	21:49:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:55	00:01:00
22/11	22:37:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:20	00:00:30

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
23/11	06:03:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:52	00:00:54
23/11	06:46:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:13	00:00:30
23/11	07:47:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:13	00:00:30
23/11	08:51:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98420-5572	00:00:41	00:00:42
23/11	08:54:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:40	00:00:42
23/11	08:57:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:12	00:00:30
23/11	09:14:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:15	00:00:30
23/11	09:18:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:29	00:00:30
23/11	09:24:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:11	00:00:30
23/11	09:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99202-7772	00:00:24	00:00:30
23/11	09:51:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:10	00:00:30
23/11	09:54:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:12	00:00:30
23/11	11:07:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:56	00:01:00
23/11	11:14:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:22	00:00:30
23/11	11:41:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:10	00:00:30
23/11	11:44:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99235-2283	00:00:12	00:00:30
23/11	11:45:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:47	00:00:48
23/11	11:47:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:00:30
23/11	12:25:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:13	00:00:30
23/11	13:18:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:11	00:00:30
23/11	13:48:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:13	00:00:30
23/11	14:36:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5300	00:00:12	00:00:30
23/11	14:46:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98340-8113	00:00:26	00:00:30
23/11	16:56:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:08	00:00:30
23/11	16:57:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:11	00:00:30
23/11	20:45:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:09	00:00:30
23/11	22:59:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:09	00:00:30
24/11	12:10:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-7925	00:00:38	00:00:42
24/11	12:13:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:00:13	00:00:30
24/11	13:43:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:12	00:00:30
24/11	15:26:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:13	00:00:30
24/11	15:37:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:51	00:00:54
24/11	16:39:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:09	00:00:30
24/11	19:14:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30
24/11	19:23:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:13	00:00:30
24/11	20:08:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:12	00:00:30
24/11	20:38:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:12	00:00:30
24/11	20:50:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5300	00:00:18	00:00:30
24/11	21:05:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-3685	00:00:12	00:00:30
24/11	21:06:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:33	00:00:36
24/11	21:17:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:09	00:00:30
24/11	21:56:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-0811	00:00:11	00:00:30
25/11	06:32:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:23	00:00:30
25/11	07:32:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-3405	00:00:05	00:00:30
25/11	09:21:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-0811	00:00:12	00:00:30
25/11	10:11:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:01:13	00:01:18
25/11	10:25:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:17	00:00:30
25/11	10:36:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:17	00:00:30
25/11	13:48:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:11	00:00:30
25/11	14:03:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30
25/11	15:57:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:15	00:00:30
25/11	16:30:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:28	00:00:30
25/11	17:13:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:13	00:00:30
25/11	17:29:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:11	00:00:30
25/11	19:09:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1618	00:00:11	00:00:30
25/11	20:20:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98340-8478	00:00:09	00:00:30
25/11	21:23:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:08	00:00:30
25/11	21:26:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:10	00:00:30
25/11	22:20:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:20	00:00:30
25/11	22:21:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-3045	00:00:09	00:00:30
26/11	07:45:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5300	00:00:13	00:00:30
26/11	07:56:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:24	00:00:30
26/11	07:59:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8798	00:00:11	00:00:30
26/11	08:13:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:23	00:00:30
26/11	09:02:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:18	00:00:30
26/11	09:39:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:13	00:00:30
26/11	10:21:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99282-8588	00:00:14	00:00:30
26/11	11:15:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:21	00:00:30
26/11	11:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99814-4458	00:00:17	00:00:30
26/11	11:24:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:14	00:00:30
26/11	11:27:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99688-0136	00:00:45	00:00:48
26/11	12:12:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:09	00:00:30
26/11	12:53:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99619-9195	00:00:10	00:00:30
26/11	14:02:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:18	00:00:30
26/11	16:00:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:11	00:00:30
26/11	17:59:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:10	00:00:30

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
26/11	19:15:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:21	00:00:30
26/11	19:24:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:13	00:00:30
26/11	19:31:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:14	00:00:30
26/11	19:52:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-0811	00:00:14	00:00:30
26/11	21:39:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:11	00:00:30
26/11	23:36:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98420-5572	00:00:14	00:00:30
27/11	08:03:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:07	00:00:30
27/11	08:13:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99867-9697	00:00:30	00:00:30
27/11	08:34:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-8676	00:00:30	00:00:30
27/11	08:38:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-3852	00:00:14	00:00:30
27/11	09:24:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:09	00:00:30
27/11	09:30:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:15	00:00:30
27/11	09:33:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:09	00:00:30
27/11	09:48:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:15	00:00:30
27/11	10:11:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:08	00:00:30
27/11	10:18:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:21	00:00:30
27/11	10:46:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:08	00:00:30
27/11	11:00:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:23	00:00:30
27/11	14:13:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:11	00:00:30
27/11	16:07:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:18	00:00:30
28/11	07:10:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5300	00:00:10	00:00:30
28/11	08:14:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:12	00:00:30
28/11	08:19:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:08	00:00:30
28/11	08:23:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:30	00:00:30
28/11	09:00:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-7874	00:00:21	00:00:30
28/11	09:11:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:14	00:00:30
28/11	09:30:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:09	00:00:30
28/11	09:51:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:12	00:00:30
28/11	14:30:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:41	00:00:42
28/11	14:40:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30
28/11	15:22:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:12	00:00:30
28/11	15:58:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:35	00:00:36
28/11	17:05:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:13	00:00:30
28/11	17:10:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:13	00:00:30
28/11	19:55:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:10	00:00:30
28/11	20:13:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:25	00:00:30
28/11	20:29:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:09	00:00:30
28/11	20:41:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:10	00:00:30
28/11	20:55:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:15	00:00:30
29/11	06:27:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-4436	00:00:07	00:00:30
29/11	08:13:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:14	00:00:30
29/11	08:36:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:43	00:00:48
29/11	09:06:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:13	00:00:30
29/11	09:15:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:11	00:00:30
29/11	09:16:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:15	00:00:30
29/11	09:40:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:46	00:00:48
29/11	09:56:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:09	00:00:30
29/11	10:10:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:21	00:00:30
29/11	11:27:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:16	00:00:30
29/11	12:03:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5621	00:01:03	00:01:06
29/11	13:44:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:09	00:00:30
29/11	14:30:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-7636	00:00:35	00:00:36
29/11	14:55:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:22	00:00:30
29/11	15:10:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:08	00:00:30
29/11	15:12:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:10	00:00:30
29/11	16:32:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:14	00:00:30
29/11	16:50:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:11	00:00:30
29/11	16:52:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0270	00:00:22	00:00:30
29/11	18:11:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:11	00:00:30
29/11	18:56:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30
29/11	19:04:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:12	00:00:30
29/11	19:56:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98271-2339	00:00:12	00:00:30
29/11	20:06:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:15	00:00:30
29/11	20:43:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:08	00:00:30
29/11	21:21:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:09	00:00:30
30/11	07:55:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:12	00:00:30
30/11	07:56:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-7925	00:00:06	00:00:30
30/11	08:20:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:20	00:00:30
30/11	08:26:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99229-1974	00:00:09	00:00:30
30/11	08:41:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:31	00:00:36
30/11	08:49:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:13	00:00:30
30/11	09:48:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:20	00:00:30
30/11	10:12:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30
30/11	11:51:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98340-8113	00:02:04	00:02:06
30/11	15:01:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-3030	00:00:20	00:00:30
30/11	15:24:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:15	00:00:30
30/11	15:30:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30
30/11	16:12:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-0320	00:00:13	00:00:30
30/11	16:37:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98176-4756	00:00:13	00:00:30
30/11	18:05:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:15	00:00:30
30/11	19:18:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:13	00:00:30
30/11	21:40:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-0320	00:00:14	00:00:30
30/11	21:54:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:09	00:00:30
01/12	08:22:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:15	00:00:30

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
01/12	08:59:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-5133	00:00:12	00:00:30
01/12	09:00:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:08	00:00:30
01/12	09:32:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:11	00:00:30
01/12	09:40:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:24	00:00:30
01/12	09:47:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:23	00:00:30
01/12	10:37:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:11	00:00:30
01/12	12:09:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:11	00:00:30
01/12	12:12:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:13	00:00:30
01/12	13:08:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:10	00:00:30
01/12	13:13:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:13	00:00:30
01/12	13:48:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:19	00:00:30
01/12	14:02:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:11	00:00:30
01/12	14:42:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99801-1340	00:00:25	00:00:30
01/12	16:55:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:14	00:00:30
01/12	17:29:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:07	00:00:30
01/12	17:38:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99861-4345	00:00:25	00:00:30
01/12	18:48:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-4355	00:00:49	00:00:54
01/12	19:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:09	00:00:30
01/12	19:37:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:08	00:00:30
01/12	19:43:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:15	00:00:30
01/12	20:14:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:11	00:00:30
01/12	20:30:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30
01/12	21:38:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:11	00:00:30
02/12	08:32:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:14	00:00:30
02/12	08:35:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98362-3411	00:01:56	00:02:00
02/12	08:48:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:12	00:00:30
02/12	09:02:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:18	00:00:30
02/12	09:08:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:25	00:00:30
02/12	09:14:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:23	00:00:30
02/12	09:19:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99918-5155	00:00:36	00:00:36
02/12	09:49:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30
02/12	10:14:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:17	00:00:30
02/12	10:22:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:11	00:00:30
02/12	10:47:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:24	00:00:30
02/12	11:45:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98432-7732	00:00:16	00:00:30
02/12	12:07:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:01:03	00:01:06
02/12	12:36:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:09	00:00:30
02/12	12:44:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:07	00:00:30
02/12	12:55:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:18	00:00:30
02/12	13:07:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:13	00:00:30
02/12	14:25:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:15	00:00:30
02/12	15:41:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:11	00:00:30
02/12	15:55:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99619-9195	00:01:20	00:01:24
02/12	16:14:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:15	00:00:30
02/12	16:54:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:14	00:00:30
02/12	17:43:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:15	00:00:30
02/12	18:42:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:12	00:00:30
02/12	21:28:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:14	00:00:30
03/12	07:45:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:17	00:00:30
03/12	07:58:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:17	00:00:30
03/12	08:50:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:11	00:00:30
03/12	09:03:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99223-0803	00:00:22	00:00:30
03/12	09:07:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:13	00:00:30
03/12	09:16:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:15	00:00:30
03/12	11:43:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:00:12	00:00:30
03/12	12:08:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:23	00:00:30
03/12	12:29:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:13	00:00:30
03/12	13:05:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:10	00:00:30
03/12	13:08:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:01:14	00:01:18
03/12	13:37:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:18	00:00:30
03/12	14:00:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-1908	00:00:31	00:00:36
03/12	14:07:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:16	00:00:30
03/12	16:41:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:13	00:00:30
03/12	16:42:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30
03/12	17:33:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:22	00:00:30
03/12	19:13:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:14	00:00:30
03/12	19:14:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-0811	00:00:06	00:00:30
03/12	20:18:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:26	00:00:30
03/12	21:43:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:10	00:00:30
03/12	22:25:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:22	00:00:30
03/12	22:41:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:13	00:00:30
04/12	07:27:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:24	00:00:30
04/12	08:03:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:14	00:00:30
04/12	08:17:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5300	00:00:19	00:00:30
04/12	08:42:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98176-4756	00:00:27	00:00:30
04/12	08:43:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:09	00:00:30

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
04/12	09:34:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:11	00:00:30
04/12	10:16:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99674-2597	00:00:16	00:00:30
04/12	10:33:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:12	00:00:30
04/12	10:55:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99638-1067	00:00:10	00:00:30
04/12	11:13:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:08	00:00:30
04/12	12:54:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:00:09	00:00:30
04/12	14:08:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:11	00:00:30
04/12	15:30:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:26	00:00:30
04/12	16:01:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0270	00:00:13	00:00:30
04/12	16:04:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:14	00:00:30
04/12	19:01:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30
04/12	19:15:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:10	00:00:30
04/12	19:33:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:17	00:00:30
04/12	20:51:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:08	00:00:30
04/12	20:52:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:16	00:00:30
04/12	20:58:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:15	00:00:30
04/12	21:47:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:41	00:00:42
04/12	21:53:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0042	00:00:19	00:00:30
05/12	02:07:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98255-8355	00:00:05	00:00:30
05/12	02:09:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:12	00:00:30
05/12	05:56:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98155-6613	00:00:07	00:00:30
05/12	07:55:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:01:21	00:01:24
05/12	08:01:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:13	00:00:30
05/12	08:17:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0270	00:00:16	00:00:30
05/12	08:39:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:20	00:00:30
05/12	09:12:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6390	00:00:14	00:00:30
05/12	09:40:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:12	00:00:30
05/12	09:56:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:13	00:00:30
05/12	10:15:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:08	00:00:30
05/12	10:31:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:14	00:00:30
05/12	10:36:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:27	00:00:30
05/12	11:29:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:25	00:00:30
05/12	11:32:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:22	00:00:30
05/12	11:47:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:20	00:00:30
05/12	12:04:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:25	00:00:30
05/12	12:05:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-7874	00:00:21	00:00:30
05/12	13:06:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98290-7390	00:00:11	00:00:30
05/12	13:35:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:00:16	00:00:30
05/12	13:37:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:17	00:00:30
05/12	13:42:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:11	00:00:30
05/12	14:01:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:11	00:00:30
05/12	14:06:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:18	00:00:30
05/12	14:08:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:17	00:00:30
05/12	14:10:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:01:14	00:01:18
05/12	14:49:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:14	00:00:30
05/12	15:32:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:17	00:00:30
05/12	17:10:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99619-9195	00:00:19	00:00:30
05/12	17:17:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-8933	00:00:36	00:00:36
05/12	17:33:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:16	00:00:30
05/12	18:53:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-2309	00:00:21	00:00:30
05/12	21:20:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:12	00:00:30
05/12	21:49:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:10	00:00:30
05/12	22:11:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:00:40	00:00:42
06/12	07:44:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:00:14	00:00:30
06/12	08:31:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-3685	00:00:13	00:00:30
06/12	09:05:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:38	00:00:42
06/12	09:11:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-5089	00:00:15	00:00:30
06/12	09:13:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:12	00:00:30
06/12	09:38:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:12	00:00:30
06/12	09:46:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:12	00:00:30
06/12	10:26:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:21	00:00:30
06/12	10:42:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:10	00:00:30
06/12	10:50:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:16	00:00:30
06/12	10:54:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:32	00:00:36
06/12	11:47:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:15	00:00:30
06/12	13:52:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:32	00:00:36
06/12	13:57:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:11	00:00:30
06/12	13:59:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:15	00:00:30
06/12	14:01:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:18	00:00:30
06/12	14:40:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:27	00:00:30
06/12	14:49:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:36	00:00:36
06/12	16:40:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:13	00:00:30
06/12	17:25:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98432-7732	00:00:19	00:00:30
06/12	17:37:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:12	00:00:30
06/12	17:59:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-5089	00:00:09	00:00:30
06/12	19:06:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:18	00:00:30
06/12	19:17:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:08	00:00:30
06/12	19:37:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30
06/12	20:24:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30
06/12	20:29:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:25	00:00:30
06/12	20:34:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:12	00:00:30
06/12	21:26:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:11	00:00:30
06/12	21:42:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:09	00:00:30
06/12	22:49:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:11	00:00:30

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
07/12	08:20:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:12	00:00:30
07/12	08:37:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:12	00:00:30
07/12	08:59:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:00:50	00:00:54
07/12	09:59:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-7874	00:00:27	00:00:30
07/12	10:17:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:13	00:00:30
07/12	10:32:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:00:21	00:00:30
07/12	11:03:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99674-2597	00:00:13	00:00:30
07/12	11:29:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:14	00:00:30
07/12	11:47:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:14	00:00:30
07/12	11:48:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:15	00:00:30
07/12	11:53:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:08	00:00:30
07/12	12:05:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:15	00:00:30
07/12	12:10:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98285-7658	00:00:16	00:00:30
07/12	12:49:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:19	00:00:30
07/12	12:57:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:13	00:00:30
07/12	13:01:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:01:52	00:01:54
07/12	13:23:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-5133	00:00:12	00:00:30
07/12	13:40:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:10	00:00:30
07/12	13:57:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:12	00:00:30
07/12	14:16:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-3685	00:00:14	00:00:30
07/12	17:09:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-5133	00:00:12	00:00:30
07/12	19:59:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:16	00:00:30
07/12	20:03:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:11	00:00:30
07/12	20:52:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-4436	00:00:10	00:00:30
07/12	21:06:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:40	00:00:42
07/12	21:32:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:08	00:00:30
07/12	21:38:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:07	00:00:30
07/12	21:51:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:10	00:00:30
07/12	23:10:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:12	00:00:30
08/12	01:16:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:19	00:00:30
08/12	10:37:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:11	00:00:30
08/12	10:40:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:09	00:00:30
08/12	11:00:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:13	00:00:30
08/12	11:15:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:15	00:00:30
08/12	11:18:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:10	00:00:30
08/12	13:27:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8798	00:00:14	00:00:30
08/12	13:48:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:11	00:00:30
08/12	14:48:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:09	00:00:30
08/12	17:07:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-0811	00:00:11	00:00:30
08/12	18:28:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:13	00:00:30
08/12	18:46:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30
08/12	19:13:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:11	00:00:30
08/12	19:36:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:12	00:00:30
08/12	19:51:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99619-9195	00:00:11	00:00:30
08/12	20:32:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98461-0232	00:01:24	00:01:24
08/12	20:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:12	00:00:30
09/12	08:13:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:18	00:00:30
09/12	08:19:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:09	00:00:30
09/12	08:32:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:10	00:00:30
09/12	08:48:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:29	00:00:30
09/12	08:51:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:10	00:00:30
09/12	09:42:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6521	00:00:15	00:00:30
09/12	09:58:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:15	00:00:30
09/12	10:01:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:20	00:00:30
09/12	10:28:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30
09/12	10:52:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:10	00:00:30
09/12	11:19:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0042	00:00:08	00:00:30
09/12	11:40:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:12	00:00:30
09/12	12:23:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-3030	00:00:20	00:00:30
09/12	12:46:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:12	00:00:30
09/12	12:55:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:16	00:00:30
09/12	12:58:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-3565	00:00:20	00:00:30
09/12	13:06:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99629-7781	00:00:12	00:00:30
09/12	14:23:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:11	00:00:30
09/12	14:47:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99619-9195	00:00:21	00:00:30
09/12	15:04:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:25	00:00:30
09/12	15:05:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:27	00:00:30
09/12	15:39:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-0423	00:00:45	00:00:48
09/12	16:38:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-1908	00:00:47	00:00:48
09/12	16:47:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-1908	00:00:33	00:00:36
09/12	17:24:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:14	00:00:30
09/12	17:26:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:13	00:00:30
09/12	18:11:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:12	00:00:30
09/12	18:33:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-3156	00:01:42	00:01:42
09/12	20:04:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:14	00:00:30
09/12	20:07:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:00:30

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
09/12	20:21:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:30	00:00:30
09/12	20:27:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:01:18	00:01:18
09/12	20:30:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:38	00:00:42
09/12	21:40:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-0320	00:00:13	00:00:30
10/12	06:35:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:11	00:00:30
10/12	08:11:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:11	00:00:30
10/12	08:42:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:00:34	00:00:36
10/12	09:27:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:21	00:00:30
10/12	09:53:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:22	00:00:30
10/12	12:15:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:11	00:00:30
10/12	12:21:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:13	00:00:30
10/12	12:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:18	00:00:30
10/12	13:42:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:30	00:00:30
10/12	15:25:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:11	00:00:30
10/12	16:46:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-6747	00:00:15	00:00:30
10/12	17:51:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:10	00:00:30
10/12	18:51:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:13	00:00:30
10/12	19:31:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:09	00:00:30
10/12	19:54:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30
10/12	20:44:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99925-1794	00:00:12	00:00:30
11/12	07:14:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:23	00:00:30
11/12	07:50:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-7925	00:00:12	00:00:30
11/12	07:54:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:11	00:00:30
11/12	08:04:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6390	00:00:13	00:00:30
11/12	08:15:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:09	00:00:30
11/12	08:19:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:18	00:00:30
11/12	08:23:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:12	00:00:30
11/12	08:28:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:10	00:00:30
11/12	08:56:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8798	00:00:11	00:00:30
11/12	09:33:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:11	00:00:30
11/12	09:42:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:51	00:00:54
11/12	09:49:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:15	00:00:30
11/12	09:52:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:13	00:00:30
11/12	11:20:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:14	00:00:30
11/12	11:27:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:13	00:00:30
11/12	12:03:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:12	00:00:30
11/12	12:12:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:17	00:00:30
11/12	12:25:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98176-4656	00:00:17	00:00:30
11/12	12:39:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:16	00:00:30
11/12	12:45:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4002	00:00:10	00:00:30
11/12	13:19:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:53	00:00:54
11/12	16:11:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98607-5939	00:00:14	00:00:30
11/12	16:48:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:17	00:00:30
11/12	16:58:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:16	00:00:30
11/12	17:05:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:13	00:00:30
11/12	17:19:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:10	00:00:30
11/12	19:07:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:11	00:00:30
11/12	19:15:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:01:38	00:01:42
11/12	20:28:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:11	00:00:30
11/12	20:59:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-3156	00:00:13	00:00:30
11/12	22:36:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:10	00:00:30
12/12	08:44:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:12	00:00:30
12/12	09:21:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:49	00:00:54
12/12	10:17:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99638-1067	00:00:22	00:00:30
12/12	10:27:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:01:31	00:01:36
12/12	10:31:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30
12/12	12:17:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:42	00:00:42
12/12	12:37:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:11	00:00:30
12/12	14:12:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99677-1975	00:00:11	00:00:30
12/12	14:15:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:37	00:00:42
12/12	14:58:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:07	00:00:30
12/12	15:34:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:17	00:00:30
12/12	16:59:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:31	00:00:36
12/12	17:26:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:12	00:00:30
12/12	19:01:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:17	00:00:30
12/12	19:14:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:18	00:00:30
12/12	19:27:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:23	00:00:30
12/12	19:48:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30
12/12	19:54:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:12	00:00:30
12/12	19:59:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:28	00:00:30
12/12	20:17:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99856-7665	00:00:12	00:00:30
12/12	21:29:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:17	00:00:30
13/12	05:55:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:13	00:00:30
13/12	07:48:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:09	00:00:30
13/12	07:52:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:12	00:00:30
13/12	07:53:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-4436	00:00:16	00:00:30
13/12	08:33:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:37	00:00:42
13/12	08:47:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:13	00:00:30
13/12	09:57:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:01:33	00:01:36
13/12	10:16:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:16	00:00:30
13/12	11:05:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:11	00:00:30
13/12	11:56:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:10	00:00:30
13/12	12:00:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:21	00:00:30
13/12	12:02:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:50	00:00:54

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
13/12	13:39:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:11	00:00:30
13/12	13:41:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:15	00:00:30
13/12	13:52:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:15	00:00:30
13/12	14:14:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:00:30
13/12	14:24:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:14	00:00:30
13/12	14:25:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:24	00:00:30
13/12	15:03:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:15	00:00:30
13/12	15:16:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:18	00:00:30
13/12	15:40:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:11	00:00:30
13/12	15:41:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:23	00:00:30
13/12	15:44:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:13	00:00:30
13/12	16:09:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99131-3162	00:00:10	00:00:30
13/12	16:38:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:14	00:00:30
13/12	16:44:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:12	00:00:30
13/12	16:54:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1618	00:00:25	00:00:30
13/12	16:57:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:17	00:00:30
13/12	17:16:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:10	00:00:30
13/12	17:23:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:10	00:00:30
13/12	18:20:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98560-0036	00:04:48	00:04:48
13/12	18:26:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:21	00:00:30
13/12	18:34:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:00:08	00:00:30
13/12	20:19:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:14	00:00:30
13/12	20:53:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:08	00:00:30
13/12	21:18:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-6904	00:00:24	00:00:30
14/12	07:44:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99178-0998	00:00:16	00:00:30
14/12	07:54:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:20	00:00:30
14/12	08:20:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98176-8399	00:00:09	00:00:30
14/12	08:23:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99178-0998	00:00:14	00:00:30
14/12	08:54:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:16	00:00:30
14/12	09:55:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-3030	00:00:16	00:00:30
14/12	10:30:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:13	00:00:30
14/12	10:51:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:14	00:00:30
14/12	11:27:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:12	00:00:30
14/12	12:18:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:10	00:00:30
14/12	12:49:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-2309	00:00:21	00:00:30
14/12	13:20:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:10	00:00:30
14/12	16:14:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:18	00:00:30
14/12	17:07:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:35	00:00:36
14/12	17:37:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-3685	00:00:20	00:00:30
14/12	19:25:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:12	00:00:30
14/12	20:32:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:08	00:00:30
14/12	20:49:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:09	00:00:30
14/12	22:08:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:08	00:00:30
14/12	22:40:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:11	00:00:30
14/12	22:44:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:11	00:00:30
15/12	09:07:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:11	00:00:30
15/12	12:09:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:12	00:00:30
15/12	12:12:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6521	00:00:12	00:00:30
15/12	12:15:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99619-9195	00:00:36	00:00:36
15/12	12:28:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:34	00:00:36
15/12	12:34:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:15	00:00:30
15/12	13:04:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:14	00:00:30
15/12	13:08:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30
15/12	15:20:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:13	00:00:30
15/12	15:28:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:11	00:00:30
15/12	16:07:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:10	00:00:30
15/12	17:09:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:13	00:00:30
15/12	18:14:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:10	00:00:30
15/12	18:17:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:22	00:00:30
15/12	19:04:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30
15/12	19:14:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:57	00:01:00
15/12	19:32:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:11	00:00:30
15/12	19:35:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:20	00:00:30
15/12	20:43:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:24	00:00:30
15/12	21:29:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:06	00:00:30
15/12	21:57:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:09	00:00:30
15/12	23:20:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:08	00:00:30
16/12	06:48:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:23	00:00:30
16/12	08:19:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:12	00:00:30
16/12	09:24:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:31	00:00:36
16/12	09:59:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:00:17	00:00:30
16/12	11:57:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-8676	00:00:49	00:00:54
16/12	12:23:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98146-3206	00:00:19	00:00:30
16/12	12:28:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:13	00:00:30
16/12	13:50:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:26	00:00:30
16/12	13:53:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:17	00:00:30

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
16/12	14:53:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:45	00:00:48
16/12	16:10:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:24	00:00:30
16/12	16:14:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-3030	00:00:15	00:00:30
16/12	16:58:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-2503	00:00:27	00:00:30
16/12	17:14:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:18	00:00:30
16/12	17:46:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-8676	00:00:10	00:00:30
16/12	17:59:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:20	00:00:30
16/12	18:11:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:10	00:00:30
16/12	18:47:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:12	00:00:30
16/12	19:47:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-3565	00:00:21	00:00:30
16/12	20:06:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:15	00:00:30
16/12	20:57:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:19	00:00:30
16/12	23:11:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:04	00:00:30
17/12	07:40:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:10	00:00:30
17/12	08:36:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:16	00:00:30
17/12	08:37:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:17	00:00:30
17/12	09:40:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:11	00:00:30
17/12	10:12:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:10	00:00:30
17/12	10:14:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:12	00:00:30
17/12	10:19:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:13	00:00:30
17/12	11:13:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:10	00:00:30
17/12	11:49:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:15	00:00:30
17/12	11:53:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:18	00:00:30
17/12	11:55:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98527-4789	00:00:38	00:00:42
17/12	11:56:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:07	00:00:30
17/12	12:18:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:01:34	00:01:36
17/12	12:37:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:14	00:00:30
17/12	12:57:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:42	00:00:42
17/12	13:33:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:29	00:00:30
17/12	14:48:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98432-7732	00:01:03	00:01:06
17/12	15:48:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:15	00:00:30
17/12	15:53:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99619-9195	00:00:12	00:00:30
17/12	17:22:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:06	00:00:30
17/12	17:28:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99953-4555	00:00:56	00:01:00
17/12	19:04:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:09	00:00:30
17/12	19:07:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:19	00:00:30
17/12	19:15:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:35	00:00:36
17/12	19:47:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:11	00:00:30
17/12	20:00:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:11	00:00:30
17/12	20:39:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:10	00:00:30
17/12	21:40:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:11	00:00:30
17/12	22:09:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3692	00:00:12	00:00:30
18/12	09:12:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:00:30	00:00:30
18/12	09:22:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:00:20	00:00:30
18/12	09:29:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98299-3801	00:00:13	00:00:30
18/12	09:56:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:12	00:00:30
18/12	10:07:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:12	00:00:30
18/12	10:09:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:14	00:00:30
18/12	10:20:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:14	00:00:30
18/12	11:50:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:19	00:00:30
18/12	12:25:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:10	00:00:30
18/12	14:40:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:00:27	00:00:30
18/12	16:15:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30
18/12	16:50:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0270	00:00:15	00:00:30
18/12	17:40:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-2503	00:00:36	00:00:36
18/12	17:49:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-7925	00:00:11	00:00:30
18/12	18:06:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6521	00:00:52	00:00:54
18/12	18:25:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:23	00:00:30
18/12	18:59:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:33	00:00:36
18/12	19:22:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99619-9195	00:00:42	00:00:42
18/12	19:47:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:17	00:00:30
18/12	19:52:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:08	00:00:30
18/12	21:15:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5300	00:00:51	00:00:54
18/12	21:50:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99619-9195	00:00:08	00:00:30
18/12	23:32:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:13	00:00:30
19/12	08:23:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:14	00:00:30
19/12	09:26:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-3565	00:00:38	00:00:42
19/12	09:37:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:09	00:00:30
19/12	09:52:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:18	00:00:30
19/12	09:59:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:13	00:00:30
19/12	10:06:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:18	00:00:30
19/12	11:12:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98188-1194	00:00:12	00:00:30
19/12	11:42:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:10	00:00:30
19/12	11:56:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:18	00:00:30
19/12	12:04:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:09	00:00:30
19/12	13:21:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:13	00:00:30
19/12	14:09:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:19	00:00:30
19/12	14:34:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:13	00:00:30
19/12	14:49:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:15	00:00:30
19/12	15:14:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:51	00:00:54
19/12	15:46:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:13	00:00:30
19/12	16:28:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:11	00:00:30
19/12	16:41:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:22	00:00:30
19/12	16:44:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:15	00:00:30

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
19/12	16:57:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:17	00:00:30
19/12	17:44:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:15	00:00:30
19/12	18:16:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:18	00:00:30
19/12	19:26:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:12	00:00:30
19/12	19:33:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:10	00:00:30
19/12	19:45:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:14	00:00:30
19/12	20:24:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:10	00:00:30
19/12	21:05:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:14	00:00:30
20/12	02:46:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:29	00:00:30
20/12	07:57:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:12	00:00:30
20/12	08:06:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:15	00:00:30
20/12	09:19:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:14	00:00:30
20/12	09:50:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:15	00:00:30
20/12	10:52:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99919-0448	00:00:15	00:00:30
20/12	11:12:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:17	00:00:30
20/12	12:07:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:06	00:00:30
20/12	12:37:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:30	00:00:30
20/12	14:23:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:14	00:00:30
20/12	15:18:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:13	00:00:30
20/12	15:56:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:12	00:00:30
20/12	16:24:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:12	00:00:30
20/12	16:50:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:16	00:00:30
20/12	17:07:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-6717	00:00:38	00:00:42
20/12	19:25:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-5907	00:00:15	00:00:30
20/12	19:49:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:14	00:00:30
20/12	20:45:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0042	00:00:16	00:00:30
20/12	21:02:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:10	00:00:30
21/12	07:34:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:16	00:00:30
21/12	07:44:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-5907	00:00:18	00:00:30
21/12	08:18:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-8676	00:00:13	00:00:30
21/12	08:22:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-2597	00:00:18	00:00:30
21/12	08:29:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-2597	00:00:13	00:00:30
21/12	08:36:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:25	00:00:30
21/12	08:40:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:11	00:00:30
21/12	09:04:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:14	00:00:30
21/12	09:28:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-0812	00:00:22	00:00:30
21/12	09:29:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:00:07	00:00:30
21/12	09:33:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:32	00:00:36
21/12	09:52:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:20	00:00:30
21/12	10:28:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:12	00:00:30
21/12	11:10:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:52	00:00:54
21/12	12:38:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-0812	00:00:12	00:00:30
21/12	12:46:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:14	00:00:30
21/12	14:50:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:08	00:00:30
Total				**230min08s**	**399min12s**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
23/11	15:00:00	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:15	00:00:30
24/11	13:26:53	Distrito Federal-Brasília	61-3436-8186	00:00:12	00:00:30
25/11	08:30:16	Distrito Federal-Brasília	61-3427-0170	00:00:10	00:00:30
25/11	17:50:36	Distrito Federal-Brasília	61-3541-9095	00:00:15	00:00:30
26/11	10:29:03	Distrito Federal-Luziania	61-3601-4427	00:04:48	00:04:48
26/11	11:21:23	Distrito Federal-Brasília	61-3551-2587	00:00:14	00:00:30
27/11	15:48:50	Distrito Federal-Brasília	61-3214-5900	00:01:37	00:01:42
27/11	15:52:53	Distrito Federal-Brasília	61-3244-7474	00:01:31	00:01:36
28/11	09:19:21	Distrito Federal-Brasília	61-3264-7329	00:00:19	00:00:30
28/11	11:17:59	Distrito Federal-Brasília	61-3799-1515	00:00:29	00:00:30
28/11	15:49:59	Distrito Federal-Brasília	61-3964-8808	00:01:01	00:01:06
28/11	17:32:58	Distrito Federal-Brasília	61-4004-0001	00:01:35	00:01:36
03/12	16:58:59	Distrito Federal-Brasília	61-3339-0801	00:00:33	00:00:36
04/12	13:11:44	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3358	00:00:22	00:00:30
05/12	17:05:28	Distrito Federal-Brasília	61-3339-0801	00:01:19	00:01:24
06/12	10:10:14	Distrito Federal-Brasília	61-3297-5895	00:00:12	00:00:30
06/12	10:40:54	Distrito Federal-Brasília	61-3964-8808	00:00:12	00:00:30
06/12	20:16:42	Distrito Federal-Brasília	61-3339-4001	00:00:51	00:00:54
08/12	00:15:41	Distrito Federal-Brasília	61-3427-0965	00:00:29	00:00:30
09/12	21:31:10	Distrito Federal-Brasília	61-3257-2854	00:00:15	00:00:30
10/12	09:43:54	Distrito Federal-Brasília	61-3297-4625	00:00:15	00:00:30
10/12	17:48:06	Distrito Federal-Brasília	61-3297-5895	00:00:10	00:00:30
13/12	09:08:07	Distrito Federal-Brasília	61-3339-0801	00:00:18	00:00:30
13/12	17:08:14	Distrito Federal-Brasília	61-3879-0126	00:00:24	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
13/12	17:18:13	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-0329	00:00:12	00:00:30		
14/12	10:09:24	Distrito Federal-Brasilia	61-3222-5842	00:00:11	00:00:30		
14/12	12:53:44	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-0170	00:00:22	00:00:30		
14/12	19:23:53	Distrito Federal-Brasilia	61-3264-7329	00:00:09	00:00:30		
15/12	12:24:42	Distrito Federal-Brasilia	61-3264-7329	00:00:13	00:00:30		
16/12	20:12:57	Distrito Federal-Brasilia	61-3297-5895	00:00:43	00:00:48		
17/12	10:22:07	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:01:08	00:01:12		
17/12	13:23:56	Distrito Federal-Brasilia	61-3297-5895	00:00:12	00:00:30		
18/12	08:04:38	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:16	00:00:30		
19/12	11:32:42	Distrito Federal-Brasilia	61-3264-7329	00:00:17	00:00:30		
19/12	17:09:11	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:15	00:00:30		
19/12	19:24:58	Distrito Federal-Brasilia	61-3257-4557	00:00:09	00:00:30		
20/12	15:25:02	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:11	00:00:30		
21/12	08:12:22	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-0329	00:00:12	00:00:30		
21/12	13:23:51	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9302	00:00:32	00:00:36		
Total				**22min48s**	**30min18s**	-	-

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
05/12	12:42:11	Distrito Federal-Santa Catarina (48)	48-99116-5013	00:00:30	00:00:30		
Total				**0min30s**	**0min30s**	-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	
Torpedo	37	
Torpedo - Outras Operadoras	44	
Subtotal	**81**	-
Total	**911min36s**	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	58,70
Claro Life Ilimitado 4GB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 58,70

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
21/11	15:56:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:23	00:00:30
21/11	18:57:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:01:34	00:01:36
21/11	19:00:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-1851	00:02:53	00:02:54
22/11	08:18:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:01:47	00:01:48
22/11	11:18:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:48	00:00:48
22/11	12:00:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:14	00:00:30
22/11	13:34:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99561-2017	00:01:40	00:01:42
22/11	13:40:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:22	00:01:24
22/11	14:45:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99561-2017	00:00:19	00:00:30
23/11	08:01:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:22	00:00:30
23/11	09:18:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:53	00:00:54

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
23/11	14:27:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:57	00:01:00
25/11	08:57:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:49	00:01:54
25/11	10:37:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:14	00:02:18
26/11	10:09:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:03:47	00:03:48
26/11	11:57:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:25	00:00:30
26/11	12:00:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:25	00:00:30
26/11	13:33:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:58	00:02:00
26/11	15:32:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-1851	00:06:02	00:06:06
26/11	16:09:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:17	00:00:30
26/11	16:36:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:12	00:01:12
26/11	17:20:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:39	00:00:42
26/11	17:21:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:13	00:01:18
26/11	17:23:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:41	00:00:42
26/11	17:30:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:57	00:02:00
26/11	18:14:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-1851	00:05:17	00:05:18
26/11	19:37:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:00:26	00:00:30
27/11	08:59:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:03:47	00:03:48
27/11	15:16:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:35	00:00:36
27/11	17:35:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:56	00:02:00
28/11	13:41:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99254-8829	00:00:45	00:00:48
28/11	14:21:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:02:25	00:02:30
28/11	15:58:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99254-8829	00:00:52	00:00:54
28/11	16:06:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99254-8829	00:02:17	00:02:18
28/11	16:22:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:42	00:00:42
28/11	16:47:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:33	00:00:36
28/11	17:07:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99254-8829	00:01:18	00:01:18
28/11	19:36:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-4333	00:30:21	00:30:24
29/11	10:03:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:13	00:01:18
29/11	10:07:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-1851	00:05:05	00:05:06
29/11	10:27:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99549-0434	00:04:27	00:04:30
29/11	10:43:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:37	00:01:42
29/11	14:00:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:05:20	00:05:24
29/11	15:44:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:01:57	00:02:00
29/11	18:14:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:40	00:00:42
30/11	08:26:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:55	00:01:00
30/11	13:12:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:23	00:01:24
30/11	17:40:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:00:17	00:00:30
30/11	20:12:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:02:18	00:02:18
01/12	08:32:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:11:15	00:11:18
01/12	09:24:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:03:13	00:03:18
01/12	10:25:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99210-9486	00:19:15	00:19:18
02/12	09:53:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:58	00:02:00
02/12	17:54:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:13	00:00:30
03/12	09:16:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:32	00:00:36
03/12	17:06:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:00:50	00:00:54
03/12	17:08:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:26	00:00:30
04/12	15:52:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:48	00:00:48
05/12	08:58:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:02:12	00:02:12
05/12	10:53:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-1851	00:04:10	00:04:12
05/12	14:24:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:31	00:01:36
05/12	15:29:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:16	00:01:18
05/12	16:51:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:05	00:01:06
07/12	11:09:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:02	00:01:06
07/12	14:00:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:10	00:01:12
09/12	18:59:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:03:48	00:03:48
09/12	20:43:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:01:35	00:01:36
09/12	20:48:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:00:26	00:00:30
10/12	08:12:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:37	00:01:42
10/12	16:52:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:57	00:02:00
11/12	08:38:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:03:26	00:03:30
11/12	11:28:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:37	00:00:42
11/12	11:32:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:23	00:00:30
11/12	18:52:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:01:19	00:01:24
12/12	14:27:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99988-1113	00:03:49	00:03:54
12/12	14:52:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:06:12	00:06:12
12/12	16:13:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99988-1113	00:02:13	00:02:18
12/12	17:39:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99350-0266	00:18:45	00:18:48
12/12	17:59:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:20	00:00:30
12/12	18:30:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:39	00:00:42
12/12	19:26:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:43	00:00:48
13/12	16:17:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:16	00:00:30
13/12	18:22:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-1851	00:00:57	00:01:00
14/12	09:47:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99988-1113	00:01:24	00:01:24
14/12	20:58:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:54	00:02:54
16/12	09:50:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:01:18	00:01:18
16/12	10:41:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:21	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
16/12	10:45:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:56	00:01:00
16/12	10:59:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:05:27	00:05:30
16/12	15:43:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99988-1113	00:01:27	00:01:30
16/12	17:24:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:12	00:00:30
16/12	18:42:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:09	00:01:12
17/12	08:59:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:11	00:01:12
17/12	09:24:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:11	00:00:30
17/12	10:54:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99988-1113	00:01:26	00:01:30
17/12	11:02:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-1851	00:04:22	00:04:24
17/12	15:36:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99988-1113	00:01:10	00:01:12
17/12	16:42:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-0009	00:10:25	00:10:30
17/12	16:56:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:43	00:00:48
17/12	17:25:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:42	00:00:42
17/12	18:02:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:37	00:00:42
17/12	18:56:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-1851	00:03:00	00:03:00
18/12	17:14:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:18	00:00:30
18/12	17:18:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:16	00:01:18
18/12	17:24:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:26	00:00:30
18/12	17:38:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:18	00:00:30
19/12	08:18:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-0009	00:04:22	00:04:24
19/12	10:50:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-0009	00:01:39	00:01:42
19/12	17:33:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99988-1113	00:01:58	00:02:00
20/12	10:58:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99988-1113	00:00:33	00:00:36
20/12	13:53:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:50	00:00:54
20/12	14:03:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:27	00:01:30
21/12	10:42:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:05	00:01:06
21/12	11:18:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:33	00:00:36
21/12	11:20:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:57	00:03:00
21/12	11:30:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:20	00:00:30
Total				**269min12s**	**276min54s**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
21/11	15:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:57	00:01:00
21/11	17:38:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:27	00:00:30
21/11	18:45:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98346-1186	00:00:42	00:00:42
22/11	11:59:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:13	00:00:30
22/11	13:10:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:45	00:00:48
23/11	14:33:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:02:05	00:02:06
24/11	12:24:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:00:23	00:00:30
25/11	12:36:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-7874	00:01:11	00:01:12
26/11	10:42:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:02:25	00:02:30
26/11	12:03:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99814-6796	00:00:38	00:00:42
26/11	14:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:03:55	00:04:00
26/11	15:20:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:55	00:01:00
26/11	15:42:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:35	00:00:36
26/11	16:51:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-6476	00:00:12	00:00:30
26/11	16:59:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:01:13	00:01:18
26/11	17:05:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98573-2319	00:14:30	00:14:30
26/11	17:34:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:01:45	00:01:48
26/11	18:01:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:00:27	00:00:30
26/11	18:11:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99814-6796	00:01:32	00:01:36
27/11	08:20:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:32	00:00:36
27/11	16:29:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:21:53	00:21:54
27/11	16:52:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:02:50	00:02:54
27/11	16:58:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:07:13	00:07:18
28/11	08:56:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98516-4576	00:00:22	00:00:30
28/11	14:38:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:18	00:00:30
28/11	14:39:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99864-0517	00:00:27	00:00:30
28/11	18:08:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:47	00:00:48
28/11	18:33:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:03:19	00:03:24
28/11	18:37:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:15	00:01:18
28/11	19:16:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:10	00:00:30
28/11	20:23:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:00:31	00:00:36
28/11	20:40:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-7323	00:00:06	00:00:30
29/11	20:42:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:25	00:01:30
29/11	08:58:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:01:50	00:01:54
29/11	09:09:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:34	00:01:36
29/11	09:35:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:01:32	00:01:36
29/11	10:48:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-2100	00:01:40	00:01:42
29/11	11:05:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:54	00:00:54
29/11	11:08:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-0325	00:00:13	00:00:30
29/11	11:10:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:33	00:00:36
29/11	11:12:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98598-6380	00:01:31	00:01:36
29/11	11:41:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:47	00:00:48
29/11	12:49:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:30	00:00:30
29/11	13:40:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98598-6380	00:07:51	00:07:54
29/11	13:59:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:06	00:00:30
29/11	16:53:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98505-4020	00:00:44	00:00:48
30/11	13:10:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98340-8113	00:01:40	00:01:42

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
30/11	13:28:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:10:28	00:10:30
30/11	17:14:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:06:04	00:06:06
30/11	20:09:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:00:24	00:00:30
02/12	09:18:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:01:26	00:01:30
02/12	16:27:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:02	00:01:06
03/12	09:26:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:07:15	00:07:18
03/12	16:52:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:47	00:01:48
03/12	17:12:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:09	00:01:12
03/12	17:48:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98455-7481	00:02:13	00:02:18
04/12	09:11:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98598-6380	00:03:34	00:03:36
04/12	13:01:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:42	00:00:42
04/12	14:34:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:38	00:01:42
04/12	15:51:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:35	00:00:36
04/12	15:54:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:07:58	00:08:00
04/12	16:54:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:34	00:00:36
04/12	18:04:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:13	00:01:18
04/12	18:46:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98598-6380	00:01:28	00:01:30
05/12	10:24:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98346-1186	00:01:20	00:01:24
05/12	14:35:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:06:49	00:06:54
06/12	08:40:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98598-6380	00:08:22	00:08:24
06/12	16:32:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:01:10	00:01:12
06/12	16:45:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:08:09	00:08:12
06/12	18:53:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:03:17	00:03:18
07/12	07:48:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:18	00:01:18
07/12	09:59:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:00:47	00:00:48
07/12	11:10:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:40	00:00:42
09/12	08:39:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:11:11	00:11:12
09/12	16:38:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99935-9389	00:03:01	00:03:06
09/12	17:10:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9550	00:02:11	00:02:12
09/12	19:05:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:04:01	00:04:06
09/12	19:13:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:11:04	00:11:06
09/12	20:46:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:00:57	00:01:00
10/12	21:01:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98560-0036	00:07:31	00:07:36
11/12	19:15:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98346-1186	00:01:53	00:01:54
12/12	09:49:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:26	00:00:30
12/12	16:42:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98292-5840	00:08:25	00:08:30
12/12	18:32:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:30	00:01:30
12/12	20:19:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:15	00:02:18
13/12	09:11:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:02:10	00:02:12
13/12	10:41:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98455-7481	00:02:11	00:02:12
13/12	11:53:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98455-7481	00:01:14	00:01:18
13/12	14:53:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:21	00:00:30
13/12	16:22:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:02:07	00:02:12
14/12	08:41:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-2500	00:01:57	00:02:00
14/12	10:46:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:40	00:00:42
14/12	11:17:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:15	00:00:30
14/12	19:10:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:01:22	00:01:24
16/12	12:46:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:37	00:01:42
16/12	15:22:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:42	00:00:42
16/12	15:52:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98560-0036	00:03:28	00:03:30
16/12	20:05:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:06:25	00:06:30
16/12	21:12:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:05:26	00:05:30
17/12	09:38:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:03:20	00:03:24
17/12	11:23:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99698-7580	00:00:08	00:00:30
17/12	18:04:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:02:33	00:02:36
17/12	18:46:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-3354	00:00:33	00:00:36
17/12	19:02:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98518-1649	00:02:48	00:02:48
17/12	19:21:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:40	00:00:42
18/12	16:58:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:01:42	00:01:42
18/12	18:54:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98518-1649	00:02:53	00:02:54
18/12	18:58:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:10	00:00:30
18/12	19:01:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:26	00:00:30
18/12	19:13:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98346-1186	00:14:34	00:14:36
19/12	08:02:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:59	00:01:00
19/12	08:45:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98292-5840	00:00:29	00:00:30
19/12	09:10:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:31	00:00:36
20/12	10:40:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:38	00:01:42
20/12	12:20:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:03:01	00:03:06
21/12	10:45:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:35	00:00:36
Total				**300min05s**	**308min24s** - -

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
21/11	18:27:48	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:30	00:00:30		
22/11	15:59:39	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:13:21	00:13:24		
25/11	12:33:13	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-8808	00:03:16	00:03:18		
25/11	14:06:51	Distrito Federal-Gama	61-3384-3949	00:03:41	00:03:42		
25/11	16:54:38	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:04:40	00:04:42		
26/11	10:28:02	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:25	00:01:30		
27/11	08:38:21	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:03:30	00:03:30		
27/11	14:56:07	Distrito Federal-Brasilia	61-3037-7766	00:01:08	00:01:12		
27/11	19:18:11	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:49	00:00:54		
28/11	08:53:46	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:02	00:02:06		
28/11	09:08:47	Distrito Federal-Brasilia	61-3037-7766	00:01:27	00:01:30		
28/11	09:11:18	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-2878	00:01:24	00:01:24		
28/11	11:38:35	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:03:26	00:03:30		
28/11	18:32:44	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:05	00:00:30		
29/11	08:39:23	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:21	00:01:24		
29/11	10:39:40	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:58	00:03:00		
29/11	15:41:08	Distrito Federal-Guara	61-3233-4474	00:02:30	00:02:30		
29/11	16:34:49	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-2878	00:01:50	00:01:54		
02/12	10:03:01	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:39	00:02:42		
02/12	10:21:00	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:10	00:00:30		
02/12	10:27:55	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-8808	00:00:48	00:00:48		
02/12	16:30:12	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-2878	00:00:33	00:00:36		
03/12	08:19:05	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:07:24	00:07:24		
04/12	16:58:56	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-2878	00:01:23	00:01:24		
05/12	08:57:48	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:05	00:00:30		
06/12	08:30:10	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:06:03	00:06:06		
07/12	09:30:44	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:04:06	00:04:06		
08/12	16:00:45	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:51	00:02:54		
09/12	19:10:06	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:03:12	00:03:12		
11/12	09:29:47	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:10:29	00:10:30		
11/12	14:16:37	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-8808	00:00:36	00:00:36		
12/12	17:22:42	Distrito Federal-Guara	61-3361-8900	00:01:17	00:01:18		
12/12	18:01:34	Distrito Federal-Guara	61-3361-8900	00:02:47	00:02:48		
13/12	11:50:47	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-8808	00:00:42	00:00:42		
13/12	14:54:33	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-8808	00:12:16	00:12:18		
13/12	15:53:51	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-2878	00:00:29	00:00:30		
13/12	20:45:33	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:06	00:01:06		
16/12	08:24:58	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3548-3988	00:02:24	00:02:24		
16/12	19:39:34	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:08:36	00:08:36		
17/12	09:18:19	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:05:57	00:06:00		
17/12	10:17:25	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3548-3988	00:02:26	00:02:30		
19/12	08:42:36	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:39	00:01:42		
19/12	14:59:22	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-8808	00:03:37	00:03:42		
20/12	10:33:35	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:06:01	00:06:06		
Total				**138min59s**	**141min30s**	-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados		
Internet - meses anteriores	75,631		
Internet	1.973,877		
Subtotal	**2.049,509**		-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	**726min48s**	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	58,70
Claro Life Ilimitado 4GB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 58,70

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1888

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
21/11	15:53:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:24	00:00:30		
22/11	09:41:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:28	00:00:30		
22/11	13:34:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:01:09	00:01:12		
22/11	14:03:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:03:05	00:03:06		
22/11	14:17:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:43	00:00:48		
26/11	09:11:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:03:57	00:04:00		
26/11	10:01:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:52	00:01:54		
26/11	10:20:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:51	00:01:54		
26/11	10:28:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:33	00:00:36		
26/11	10:50:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-7760	00:02:24	00:02:24		
26/11	10:53:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99319-4545	00:01:24	00:01:24		
26/11	10:57:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:40	00:00:42		
26/11	11:02:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:52	00:00:54		
26/11	16:01:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-0032	00:04:10	00:04:12		
26/11	16:09:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99319-4545	00:03:28	00:03:30		
27/11	12:04:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:28	00:00:30		
28/11	08:27:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:05	00:01:06		
29/11	14:47:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:24	00:00:30		
29/11	15:17:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:32	00:00:36		
02/12	17:38:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:56	00:01:00		
18/12	16:46:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99311-2906	00:00:50	00:00:54		
Total				**31min15s**	**32min12s**	-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
26/11	11:42:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:50	00:00:54		
27/11	08:51:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:02:15	00:02:18		
29/11	14:01:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:01:16	00:01:18		
Total				**4min21s**	**4min30s**	-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
25/11	10:52:20	Distrito Federal-Gama	61-3384-3949	00:03:24	00:03:24		
Total				**3min24s**	**3min24s**	-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	
Internet	0,421	
Subtotal	**0,421**	-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	**40min06s**	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	58,70
Claro Life Ilimitado 4GB	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX Aplicativos Digitais	58,70
Total	R$ 58,70

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
27/11	10:38:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:01:06	00:01:06
28/11	16:02:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:02	00:01:06
02/12	10:29:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:33:35	00:33:36
02/12	11:48:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:29	00:01:30
03/12	10:39:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:01:55	00:02:00
03/12	14:08:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:17	00:00:30
03/12	16:39:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99322-7978	00:00:23	00:00:30
04/12	08:24:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:40	00:01:42
04/12	08:31:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99105-2300	00:01:26	00:01:30
04/12	10:07:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:28	00:00:30
04/12	10:08:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99105-2300	00:06:44	00:06:48
04/12	12:54:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:28	00:00:30
04/12	14:10:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:30	00:00:30
04/12	14:11:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99322-7978	00:01:40	00:01:42
04/12	16:52:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:32	00:01:36
05/12	08:02:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:21	00:00:30
05/12	08:17:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:04	00:01:06
05/12	10:49:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:52	00:00:54
05/12	11:12:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:22	00:00:30
05/12	13:55:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:12	00:00:30
05/12	17:02:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:25	00:00:30
05/12	17:03:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:29	00:00:30
05/12	17:08:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:43	00:00:48
06/12	09:00:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:17	00:00:30
06/12	09:22:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:55	00:01:00
06/12	09:36:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:36	00:00:36
06/12	09:43:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:23	00:00:30
06/12	09:52:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-0486	00:02:37	00:02:42
09/12	09:19:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:28	00:01:30
09/12	09:47:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:10	00:00:30
09/12	10:19:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:01:08	00:01:12
09/12	11:03:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:52	00:00:54
10/12	10:15:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:40	00:00:42
10/12	16:03:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:10	00:01:12
11/12	10:59:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:34	00:00:36
11/12	13:12:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:00	00:02:00
11/12	14:53:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:39	00:00:42
11/12	18:13:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-0032	00:02:32	00:02:36
12/12	08:55:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:59	00:01:00
12/12	10:59:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:20	00:00:30
12/12	15:54:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:04:58	00:05:00
13/12	08:28:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:33	00:00:36
13/12	08:38:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:55	00:01:00
13/12	08:51:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:48	00:00:48
13/12	09:08:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:36	00:00:36
13/12	11:09:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30
13/12	12:44:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:15	00:00:30
13/12	12:53:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30
13/12	14:23:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:06:55	00:07:00
13/12	15:14:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:11	00:01:12
13/12	16:16:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:12	00:01:12
13/12	16:43:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:06:59	00:07:00
13/12	17:03:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:44	00:00:48
16/12	10:17:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:53	00:00:54
16/12	11:15:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:15	00:01:18
16/12	13:44:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:31	00:00:36
16/12	14:43:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:54	00:00:54
16/12	16:21:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:12	00:01:12
16/12	16:36:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:20	00:00:30
18/12	08:55:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:54	00:00:54
18/12	09:14:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:54	00:00:54
18/12	17:47:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:15	00:00:30
19/12	11:33:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:20	00:01:24
19/12	17:22:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:01	00:01:06
19/12	17:39:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:04:06	00:04:06
20/12	10:25:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:17	00:00:30
20/12	11:58:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:12	00:01:12
20/12	12:28:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:26	00:00:30
20/12	13:05:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:02	00:01:06
20/12	16:51:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:10	00:00:30
Total				**118min29s**	**123min54s**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
27/11	10:59:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99189-4549	00:08:32	00:08:36		
03/12	16:37:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-4088	00:00:26	00:00:30		
04/12	09:19:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99935-9389	00:00:50	00:00:54		
04/12	12:34:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99189-4549	00:14:48	00:14:48		
04/12	12:50:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:04:36	00:04:36		
06/12	09:20:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-2500	00:00:22	00:00:30		
10/12	13:45:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99881-3805	00:02:23	00:02:24		
11/12	12:50:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:26	00:00:30		
13/12	15:11:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99189-4549	00:00:56	00:01:00		
16/12	09:10:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:01:45	00:01:48		
17/12	15:46:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98346-1186	00:03:37	00:03:42		
18/12	09:04:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-7846	00:00:28	00:00:30		
18/12	09:05:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:03:37	00:03:42		
18/12	11:11:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-2500	00:01:00	00:01:00		
19/12	17:16:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99189-4549	00:05:22	00:05:24		
Total				**49min08s**	**49min54s**	-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	
Internet - meses anteriores	3,354	
Internet	92,968	
Subtotal	**96,323**	-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	**173min48s**	-	-

Documento Financeiro Nº 009267783 /122019

Descrição	Valor Cobrado (R$)
Parcelamento de Aparelho	33,08
Gestor Online - Controle Completo	61,80
PJ Revista light	24,87
Valor Total dos Serviços	**R$ 119,75**

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 009555638/122019

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
COND MORADA DE DEUS SN
KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Nº da Conta: 763695061
Nº do Cliente: 558033124

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
Data de Emissão: 22/12/2019
Período: 22/11/2019 à 21/12/2019
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
bba0.131d.469a.88d5.41e5.7d7c.84af.8ec7

Tributo Estadual ICMS | Base de Cálculo (R$): 159,92 | Aliquota (%): 28,00 | Valor (R$): 44,78 | Isento/Não Tributável (R$): -

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 4GB	94,56	26,48	-	94,56
Claro Life Ilimitado 500MB	65,36	18,30	-	65,36
Valor Total da Nota Fiscal	159,92	44,78	-	159,92

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000143837/122019

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01 -00000000 -Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN
KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Nº da Conta: 763695061
Nº do Cliente: 558033124

Modelo: 22 Serie A7B Via Única
Data de Emissão: 22/12/2019
Período: 22/11/2019 à 21/12/2019
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6324.d984.5e29.e94d.d675.456e.d732.8dc6

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 4GB	31,53	8,83	-	31,53
Claro Life Ilimitado 500MB	21,83	6,11	-	21,83
Valor Total da Nota Fiscal	53,36	14,94	-	53,36

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 11.28.07
028870288715

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 020504 CLARO CO DDD 61 A 69
NR.REMESSA: 006671 RETORNO/SEQ: 015236/08844
AUTORIZACAO DEBITO: 763695061
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.01.2020
DATA DO DEBITO: 15.01.2020
VALOR DO DEBITO R$ 333,03
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: C.88C.D3B.9E3.082.DFF

|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.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELETROSHOP LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção diversas	N.F 1083	Compra de itens diversos para manutenção de edificações	1/1	R$ 544,05	15/01/2020	5.20.130

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 82540 5675

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 26 de dezembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/12/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/12/19

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	ELETROSHOP		CECIN SARKIS		SOLUZ ELÉTRICA		WL ATACADISTA	
OBJETO: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO ZEN	TELEFONE	3335-8001		3361-8900		3242-6388		3361-5500	
	CONTATO	EDMAR		ALBERTO		FRANCISCO		EDGAR	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Fio 6mm azul	40,00	m/l	3,25	130,00	3,51	140,40	3,50	140,00	2,70	108,00
2	Fio 6mm preto	40,00	m/l	3,25	130,00	3,51	140,40	3,50	140,00	2,70	108,00
3	Fio 2,5mm verde/amarelo	40,00	m/l	1,10	44,00	1,56	62,40	1,49	59,60	2,65	106,00
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				304,00		343,20		339,60		322,00
	FRETE										
	TOTAL				304,00		343,20		339,60		322,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				304,00		343,20		339,60		322,00
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: FLABYN FERREIRA

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

OBSERVAÇÕES: MATERIAIS PARA COMPLEMENTO DO SERVIÇO INICIADO

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

DATA 19/12/19

RECEBEMOS DE ELETROSHOP LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - MORADA DE DEUS, 0 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 26-12-2019 - VALOR TOTAL: R$ 544,05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1083
Série: 1

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO
SAO SEBASTIAO
Brasilia
DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 1083
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5319 1226 4935 1000 0131 5500 1000 0010 8311 1204 8000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	353190057866039 26/12/2019 10:21:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Condominio Amobb	08.654.377/0001-76	26-12-2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Morada de Deus, 0	Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	26-12-2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	2-Isento		10:21:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	568,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	544,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
162					154,000

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
001161	FIO FLEXIVEL 2,50MM MEGATRON MT	85444900	0500	5405	MT	40,0000	1,1000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001163	FIO FLEXIVEL 6,00MM O M MT	85444900	0500	5405	MT	80,0000	3,2500	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000345	BROCA AR AC 04,5 / 4,75MM 11/64=3/16	82075011	0500	5405	UN	1,0000	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001269	CHAVE TORX GEDORE T20	82054000	0102	5102	UN	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003255	ARRUELA PRESSAO 1/4	73182100	0500	5405	UN	3,0000	0,1500	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002657	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 3/4 RI	73181200	0500	5405	UN	3,0000	0,4000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000926	PILHA BAT 09V DURACEL ALCALINA MT	85061030	0102	5102	UN	2,0000	26,9000	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009584	FACAO P/MATO 14 TRAMONTINA/COLLINS NC	82014000	0500	5405	UN	1,0000	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003337	PILHA BAT 12V P/CONTR/ALAR ALCAL A 23 ELGIN 821 VI	85061020	0500	5405	UN	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000926	PILHA BAT 09V DURACEL ALCALINA MT	85061030	0102	5102	UN	2,0000	26,9000	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003774	CABO CPU AC CORD/FORCA TRIP UNID VI	85444200	0500	5405	UN	1,0000	12,8000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000678	FILTRO LINHA 5 TOM 2P + T FORCELINE MU	85361000	0500	5405	UN	1,0000	30,7500	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005721	FITA PASSA FIO PVC C/ALMA DE ACO 20M NC	39173900	0500	5405	UN	1,0000	22,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000193	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16 300	73182100	0500	5405	UN	2,0000	0,1000	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003543	ARRUELA PRESSAO 5/16 1000	73182100	0500	5405	UN	1,0000	0,1500	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002012	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	73181200	0500	5405	UN	1,0000	0,7500	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002673	SOLDA BEST AZUL TUBO 4 MT/25GRS NC	83119000	0500	5405	UN	1,0000	8,7500	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009511	PINO MACHO COLOR 10A FAME FA 1419/2140/2995	85369090	0500	5405	UN	1,0000	3,8500	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R$29,42 de tributos federais R$67,70 de tributos estaduais Fonte : IBPT

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 15 JAN. 2020 | Página 404

RECEBEMOS DE ELETROSHOP LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - MORADA DE DEUS, 0 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 26-12-2019 - VALOR TOTAL: R$ 544,05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1083
Série: 1

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO
SAO SEBASTIAO
Brasilia
DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 2 / 2
Nº: 1083
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5319 1226 4935 1000 0131 5500 1000 0010 8311 1204 8000

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
353190057866039 26/12/2019 10:21:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
011462	BARRAMENTO NEUTRO/TERRA 6 TERM 70MM STECK MU	85444900	0500	5405	UN	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002836	TERMINAL PINO AZUL 1,5 A 2,5MM NC	85359000	0500	5405	UN	7,0000	0,3000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000151	BARRAMENTO FASE PENTE MONOF 57/63A 80A NC	85444900	0500	5405	UN	5,0000	1,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003750	PLACA BLANC 3 X 3 CEGA F0R/6R/8R FA 277	39259090	0500	5405	UN	5,0000	2,4000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R$29,42 de tributos federais R$67,70 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:07
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001458600296710600859070260281350000054405
BENEFICIARIO:
ELETRO SHOP LTDA ME
NOME FANTASIA:
ELETRO SHOP
CNPJ: 26.493.510/0001-31
SACADOR AVALISTA:
ELETRO SHOP LTDA ME
CNPJ: 26.493.510/0001-31
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	11.501
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	544,05
VALOR COBRADO	544,05

NR.AUTENTICACAO C.0B6.9BA.801.949.966

BRB | 070-1 | 07090.00145 86002.967106 00859.070260 2 81350000054405

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

Vencimento: **15/01/2020**

Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ELETRO SHOP LTDA ME CPF/CNPJ: 26.493.510/0001-31
R 48 LJ 131 LOJA 131-CENTRO-SAO SEBASTIAO/DF-71691010

Agência/Código do Beneficiário: **148-600296-7**

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
26/12/2019	1083	DM	N	26/12/2019

Nosso Número: **100085907026**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 544,05**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 5 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,08 ao dia.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
Condominio Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS 001 KM 7,5 N 7 Jardim Botanico
SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680613
Sacador/Avalista

CONTROLE DO BENEFICIÁRIO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JR OFFICE CONTABILIDADE - ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários Contábeis - Associação	NF 2496	Pagamento referente a honorários contábeis de janeiro/2019, honorários de cobrança - Associação está em processo de atualização bancária. Será reembolsado posteriormente.	1/1	R$ 963,03	15/01/2020	4.10.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 830249433

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 14 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
14/01/20

RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 963,03	NF-e Nº: 000.002.496 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		

JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA SIA Trecho 04 Lote 1130 Salas 112 a 114, ' Guara I Brasilia DF TEL/FAX: 6130117300 CEP: 71200042	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.496 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5320 0121 3088 3000 0150 5500 1000 0024 9610 0012 4968 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	353200000257249 - 03/01/2020 10:02:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0770019700100		21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL			01.226.053/0001-98	03/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75, '0'	JARDIM BOTANICO		71680-613	03/01/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		10:01:48

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 APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,68	963,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 12 DE 2019	00		5933	SV	1,0000	963,03	963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,68

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770019700100	963,03	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aproximado dos Tributos : Totais : R$177,68Tributos Federais : R$129,53; Tributos Municipais : R$48,15 (18,45%) Fonte : IBPT;PROCON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B 60 Sl 240 Brasilia DF CEP: 70333 900; Empresa optante pelo simples nacional.	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 15 JAN 2020

Página 408

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 / Condominio — CNPJ/CPF 37.135.217/0001-19
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	02/01/2020	29/439	R$	02/01/2020

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **15/01/2020**

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 106 - 0344774**

Nosso Número: **106762707022**

(=) Valor do Documento: **963,03**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2019

Honorários Contábeis	955,87
Honorarios de Cobrança- REF. UND. PELOI 29 PARC . 1/1	7,16

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
AMOBB ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98
CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5

JR OFFICE
Unidade: 29

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.18 - (AC)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00103 60344.774108 67627.070229 1 81350000096303

Local de pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento: **15/01/2020**

Nome do Beneficiário — CPF/CNPJ 37.135.217/0001-19
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - G

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 106 - 0344774**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
02/01/2020	29/439	NS	N	02/01/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

Nosso Número: **106762707022**

(=) Valor do Documento: **963,03**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

1- APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS.

2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

CONTABILIZADO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
AMOBB ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98
CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 SETOR HABIT. JARDIM BOTAN
71680-613 BRASÍLIA/DF

JR OFFICE
Unidade: 29

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:07
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036034477410867627070229181350000096303

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:
AMOBB ASSOCIACAO
CNPJ: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO	11.504
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	963,03
VALOR COBRADO	963,03

NR.AUTENTICACAO C.D5E.02A.7BD.941.158

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários advocatícios	NF 170	Honorários Advocatícios contratuais ref. a Janeiro de 2020 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.000,00	15/01/2020	4.10.20

4- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
AG: 1887-2
C/C: 47777-X

nº PENDÊNCIA: 829914719

5- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 13 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
14/01/20

RECEBEMOS DE FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.170 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Q SRTVS BLOCO O SALA 682, S/N - S/C - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6133361050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.170
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0124 9022 8900 0100 5500 1000 0001 7010 0164 2804

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 Prestado	353200001764496 - 13/01/2020 16:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0777035400156		24.902.289/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb Cond. - Cond. Residencial dos Associados da Amobb			08.654.377/0001-76	13/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia 001 Avenida do Sol Km 7,5, S/N - Jardim	Lago Sul		71680-613	13/01/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		16:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000001	Honorários advocatícios contratuais (Assessoria Jurídica) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,00	00		5933	01	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0777035400156	1.000,00	1.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O valor será creditado até o dia 10/01/2020 na conta corrente n.47777-X, AG.1887-2 do Banco do Brasil de titularidade de Fábio Augusto Sociedade Individual de Advocacia,inscrito no cnpj n. 24.902.289/0001-00. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,00	JROFFICE Contabilidade Data 15 JAN 2020 Página 112

15/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:11:51
288702887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2020
NR. DOCUMENTO	551.887.000.047.777
VALOR TOTAL	1.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X

NR. DOCUMENTO	552.887.000.415.161
NR.AUTENTICACAO	7.E4F.70D.E2A.11E.C3B

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 2805	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de dezembro/2019	1/1	R$ 2.243,11	15/01/2020	3.30

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 828157058

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 07 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
10/01/20

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	
	22.345 LT	4.699	105.00

Qtde. Total de itens	22.345
Valor Total R$	105.00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	105.00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5319 1272 6204 1200 0135 6500 2000 0807 0012 5681 0147

Consumidor CNPJ: 08654377000176
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: 80700 Série:2 02/12/2019 11:02:17

Protocolo de Autorização: 353190543403377
Data de Autorização: 02/12/2019 11:02:17

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 43.52
R$: 14.12 Federal e 29.40 Estadual

SCF:835 EI2116745.070 EF2116767.410 V22.345
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.19.10e - www.adaptive.com.br

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
22.345 LT 4.699 105.00

Qtde. Total de itens 22.345
Valor Total R$ 105.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 105.00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5319 1272 6204 1200 0135 6500 2000 0807 0012 5681 0147

Consumidor CNPJ: 08654377000176
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: 80700 Série:2 02/12/2019 11:02:17

Protocolo de Autorização: 353190543403377
Data de Autorização: 02/12/2019 11:02:17

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 43.52
R$: 14.12 Federal e 29.40 Estadual

SCF:835 EI2116745.070 EF2116767.410 V22.345
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.19.10e - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 02 / 12 / 2019 4659

Nome/Carimbo ~~Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB~~

End.. CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Ton Boi Placa:

Litros de Gasolina 22,34 L/T

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 105,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - 07/2018)

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 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 02 / 12 / 2019 4659

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.. CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Ton Boi Placa:

Litros de Gasolina 22,34 L/T

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 105,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - 07/2018)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
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	
	113.547 LT	4.699	533.56

Qtde. Total de Itens	113.547
Valor Total R$	533.56
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	533.56

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5319 1272 6204 1200 0135 6500 2000 0806 9912 8579 9837

Consumidor CNPJ: 08654377000178
ANDBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANDB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 80699 Série:2 02/12/2019 11:01:09

Protocolo de Autorização: 353190543401193
Data de Autorização: 02/12/2019 11:01:09

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 221.16
R$: 71.76 Federal e 149.40 Estadual

ECF:835 EI2116831.520 EF2116745.070 V113.547
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo: [illegible]27 IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240
FONE 151
PETROS - 2.10.10e - www.adaptive.com.br

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 113.547 LT 4.699 533.56

Qtde. Total de Itens 113.547
Valor Total R$ 533.56
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 533.56

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5319 1272 6204 1200 0135 6500 2000 0806 9912 8579 9837

Consumidor CNPJ: 08654377000178
ANDBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANDB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 80699 Série:2 02/12/2019 11:01:09

Protocolo de Autorização: 353190543401193
Data de Autorização: 02/12/2019 11:01:09

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 221.16
R$: 71.76 Federal e 149.40 Estadual

ECF:835 EI2116831.520 EF2116745.070 V113.547
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo: [illegible]27 IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240
FONE 151
PETROS - 2.10.10e - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 02 / 12 / 2019 4650

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina 113,54 LITS

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 533,56

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - 07/2018)

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 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 02 / 12 / 2019 4650

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 533,56

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - 07/2018)

OBSERVAÇÃO:

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

4

CNPJ: 72.620.412/0001-35
NORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - NORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
1	GASOLINA COMUN		
	91.580 LT	4.799	439.49

Qtde. Total de Itens	91.580
Valor Total R$	439.49
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	439.49

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5319 1272 6204 1200 0135 6500 2000 0841 7718 5280 6014

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

NFC-e NR: 84177 Série:2 23/12/2019 16:25:52

Protocolo de Autorização: 353190584475394
Data de Autorização: 23/12/2019 16:25:52

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 182,17
R$: 59,11 Federal e 123,06 Estadual

NCF:835 EI2134040 890 EF2134132 470 V91,580
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
MOT: MOTOS GALOES REQ:
Atendente: 18487-TADEU DA SILVA GONÇALVES
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.19.10e - www.adaptive.com.br

POSTO NORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 0736428800136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - NORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 084177
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 439,49
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA ANOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
MOT: MOTOS GALOES REQ:
Atendente: 18487-TADEU DA SILVA GONÇALVES
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

23/12/2019 16:25:54 Petros

POSTO NORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 0736428800136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - NORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 084177
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 439,49
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA ANOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
MOT: MOTOS GALOES REQ:
Atendente: 18487-TADEU DA SILVA GONÇALVES
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

23/12/2019 16:25:54 Petros

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 23 / 12 / 2014 4517

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: Placa:

9158 Litros de Gasolina 439.49

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 439,49

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - 07/2018)

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 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 23 / 12 / 2014 4517

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.

a AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

9158 Litros de Gasolina 439.49

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 439,49

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - 07/2018)

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
15190002 OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL		
46.645 LT	3.859	180.00

Qtde. Total de Itens	46.645
Valor Total R$	180.00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	180.00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5319 1272 6204 1200 0135 6500 2000 0806 9815 4102 2177

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANOB B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 80698 Série:2 02/12/2019 11:00:29

Protocolo de Autorização: 353190543899846
Data de Autorização: 02/12/2019 11:00:29

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 51.21
R$: 24.21 Federal e 27.00 Estadual

ECF:834 E11228830.580 EF1228877.220 V46.645
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.19.10e - www.adaptive.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
15190002 OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL
46.645 LT 3.859 180.00

Qtde. Total de Itens 46.645
Valor Total R$ 180.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 180.00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5319 1272 6204 1200 0135 6500 2000 0806 9815 4102 2177

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANOB B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 80698 Série:2 02/12/2019 11:00:29

Protocolo de Autorização: 353190543899846
Data de Autorização: 02/12/2019 11:00:29

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 51.21
R$: 24.21 Federal e 27.00 Estadual

ECF:834 E11228830.580 EF1228877.220 V46.645
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.19.10e - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 02 / 12 / 2019 4675

Nome/Carimbo AMORIM

End..

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 46,64 L, 7

Outros

TOTAL 180,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - 07/2018)

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 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 02 / 12 / 2019 4675

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: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 46,64 L, 7

Outros

TOTAL 180,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - 07/2018)

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		TOTAL
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
1	GASOLINA COMUN		
	45,610 LT	4,789	218,88

Qtde Total de Itens	45,610
Valor Total R$	218,88
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	218,88

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5319 1272 8204 1200 0135 6500 2000 0841 7815 8222 6012

Consumidor CNPJ: 08654377000176
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: 84178 Série:2 23/12/2019 16:28:49

Protocolo de Autorização: 353190584484052
Data de Autorização: 23/12/2019 16:28:49

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 90,73
R$: 28,44 Federal e 61,29 Estadual

NCF:835 EI2134132 470 EF2134178 080 V45,610
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: PAD1110 ODOM: 0,0
MOT: STRADA REB:
Atendente: 18487-TADEU DA SILVA GONÇALVES
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.19.10e # www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL
CNPJ: 72.820.412/0001-351 I.E.: 0736428800136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 084178
Forma de Pagto.: 06 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 218,88
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: PAD1110 ODOM: 0,0
MOT: STRADA REB:
Atendente: 18487-TADEU DA SILVA GONÇALVES
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

23/12/2019 16:28:52 Petros

POSTO MORRO AZUL
CNPJ: 72.820.412/0001-351 I.E.: 0736428800136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 084178
Forma de Pagto.: 06 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 218,88
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: PAD1110 ODOM: 0,0
MOT: STRADA REB:
Atendente: 18487-TADEU DA SILVA GONÇALVES
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

23/12/2019 16:28:52 Petros

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 23 / 11 / 2014 4518

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: ESTRADA Placa: PAO1110

Litros de Gasolina 45.6

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 218.00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - 07/2018)

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 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 23 / 11 / 2014 4518

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.

sta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: ESTRADA Placa: PAO1110

Litros de Gasolina 45.6

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 218.00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - 07/2018)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
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	
	46.710 LT	4.759	222.29

Qtde. Total de Itens	46.710
Valor Total R$	222.29
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Credito Loja	222.29

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5319 1272 6204 1200 0135 6500 2000 0819 2918 5501 3000

Consumidor CNPJ: 08654377000176
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: 81929 Série:2 10/12/2019 10:57:52

Protocolo de Autorização: 353190558321337
Data de Autorização: 10/12/2019 10:57:52

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 92.14
R$: 29.90 Federal e 62.24 Estadual

SCF:825 EI1089497.250 EF1089543.969 V46.710
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.19.10e - www.adaptive.com.br

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
46.710 LT 4.759 222.29

Qtde. Total de Itens 46.710
Valor Total R$ 222.29
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Credito Loja 222.29

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5319 1272 6204 1200 0135 6500 2000 0819 2918 5501 3000

Consumidor CNPJ: 08654377000176
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: 81929 Série:2 10/12/2019 10:57:52

Protocolo de Autorização: 353190558321337
Data de Autorização: 10/12/2019 10:57:52

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 92.14
R$: 29.90 Federal e 62.24 Estadual

SCF:825 EI1089497.250 EF1089543.969 V46.710
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.19.10e - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 10 / 12 / 2019 4516

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.. CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena [X] 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: PAO 1110

Litros de Gasolina 46.710

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 229,29

FUNCIONÁRIO Rosa Francisco

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - 07/2018)

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 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 10 / 12 / 2019 4516

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.. CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena [X] 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 46.710

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - 07/2018)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
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		
23.157 LT	4.799		111.13
1	GASOLINA COMUM		
90.177 LT	4.799		432.76

Qtde. Total de Itens	113.334
Valor Total R$	543.89
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	543.89

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5319 1272 6204 1200 0135 6500 2000 0841 7610 4934 4941

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N - J... BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 84176 Série:2 23/12/2019 16:19:36

Protocolo de Autorização: 353190584457039
Data de Autorização: 23/12/2019 16:19:35

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 225.45
R$: 73.16 Federal e 152.29 Estadual

CF:B35 E12133927.560 EF2134017.730 V90.177
CF:B35 E12134017.730 EF2134040.890 V23.157
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
MOT: MAQUINAS REQ:
Atendente: 18487-TADEU DA SILVA GONÇALVES
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.19.10e - www.adaptive.com.br

PETROS - 2.19.10e - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 0736428800136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 084176
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 543.89
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
MOT: MAQUINAS REQ:
Atendente: 18487-TADEU DA SILVA GONÇALVES
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

23/12/2019 16:19:38 Petros

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 0736428800136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 084176
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 543.89
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
MOT: MAQUINAS REQ:
Atendente: 18487-TADEU DA SILVA GONÇALVES
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

23/12/2019 16:19:38 Petros

MAQUINAS

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 23 / 12 / 2019 4660

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: Placa:

11393 Litros de Gasolina 4.799

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 543,89

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - 07/2018)

OBSERVAÇÃO:

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

MAQUINAS

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 23 / 12 / 2019 4660

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: Placa:

11393 Litros de Gasolina 4.799

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 543,89

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - 07/2018)

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
DEZEMBRO 2019

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
4516	222,29				
4518	218,88				
4675		180,00			
4517			439,49		
4650			533,56		
4659				105,00	
4660				543,89	
	441,17	180,00	973,05	648,89	2.243,11

Meses Anteriores 2018/2019

	dez	*jan*	*fev*	*mar*	*abr*	*mai*	*jun*	*jul*	*ago*	*set*	*out*	*nov*	*dez*
Carro	583,65	476,65	478,93	372,00	629,47	583,16	348,63	642,99	361,58	429,46	578,55	344,02	441,17
Trator	351,27	173,54	257,02	0,00	260,00	355,10	172,00	440,57	254,23	424,76	356,87	270,03	180,00
Moto	1.188,17	841,90	645,43	880,12	500,01	1.552,57	481,48	784,54	896,13	1.011,89	996,12	532,03	973,05
Máquina	693,71	566,20	648,03	471,14	300,02	935,44	287,41	497,14	402,31	600,60	700,08	321,74	648,89
Total	2.816,80	2.058,29	2.029,41	1.723,26	1.689,50	3.426,27	1.289,52	2.365,24	1.914,25	2.466,71	2.631,62	1467,82	2.243,11

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01 / 12 / 2014
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826	114750	4,5	
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826	115136	05	
4	BROS 160 - PBA 9826	07 ~~[illegible]~~ 05		
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826	115391	05	
7	BROS 160 - PBA 9826	115499	05	
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826	115783	05	
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826	115968	07	
12	BROS 160 - PBA 9826			
13	BROS 160 - PBA 9826	116231	05	
14	BROS 160 - PBA 9826	116326	4,5	
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826	116642	5	
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826	116914	07	
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826	117167	05	
21	BROS 160 - PBA 9826	117249	04	
22	BROS 160 - PBA 9826			
23	BROS 160 - PBA 9826	117538	07 Litros	
24	BROS 160 - PBA 9826	117651	2,5	
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826	117882	05	
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826	118149	05	
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826	118424	07	
31	BROS 160 - PBA 9826	118748	05	

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01 / 12 / 2019
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	TRATOR - MF275			
2	TRATOR - MF275	—	30	
3	TRATOR - MF275			
4	TRATOR - MF275			
5	TRATOR - MF275			
6	TRATOR - MF275			
7	TRATOR - MF275			
8	TRATOR - MF275			
9	TRATOR - MF275			
10	TRATOR - MF275			
11	TRATOR - MF275			
12	TRATOR - MF275			
13	TRATOR - MF275			
14	TRATOR - MF275			
15	TRATOR - MF275	—	20	
16	TRATOR - MF275			
17	TRATOR - MF275			
18	TRATOR - MF275			
19	TRATOR - MF275			
20	TRATOR - MF275			
21	TRATOR - MF275			
22	TRATOR - MF275			
23	TRATOR - MF275			
24	TRATOR - MF275			
25	TRATOR - MF275			
26	TRATOR - MF275			
27	TRATOR - MF275			
28	TRATOR - MF275			
29	TRATOR - MF275			
30	TRATOR - MF275			
31	TRATOR - MF275			

Em Estoque => 40 litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO				MÊS: 01 / 12 / 2019
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 150 - OVU 8173			
2	BROS 150 - OVU 8174			
3	BROS 150 - OVU 8175			
4	BROS 150 - OVU 8176			
5	BROS 150 - OVU 8177			
6	BROS 150 - OVU 8178			
7	BROS 150 - OVU 8179			
8	BROS 150 - OVU 8180			
9	BROS 150 - OVU 8181			
10	BROS 150 - OVU 8182			
11	BROS 150 - OVU 8183			
12	BROS 150 - OVU 8184			
13	BROS 150 - OVU 8185			
14	BROS 150 - OVU 8186			
15	BROS 150 - OVU 8187			
16	BROS 150 - OVU 8188	65584	04	
17	BROS 150 - OVU 8189			
18	BROS 150 - OVU 8190			
19	BROS 150 - OVU 8191			
20	BROS 150 - OVU 8192			
21	BROS 150 - OVU 8193			
22	BROS 150 - OVU 8194			
23	BROS 150 - OVU 8195			
24	BROS 150 - OVU 8196			
25	BROS 150 - OVU 8197			
26	BROS 150 - OVU 8198	66907	01	
27	BROS 150 - OVU 8199			
28	BROS 150 - OVU 8200			
29	BROS 150 - OVU 8201			
30	BROS 150 - OVU 8202			
31	BROS 150 - OVU 8203			

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01 / 12 / 2019
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 150 - OVU 8173	62767	05	
2	BROS 150 - OVU 8174			
3	BROS 150 - OVU 8175			
4	BROS 150 - OVU 8176	63028	06	
5	BROS 150 - OVU 8177			
6	BROS 150 - OVU 8178	63234	05	
7	BROS 150 - OVU 8179	63313	02	
8	BROS 150 - OVU 8180			
9	BROS 150 - OVU 8181	63590	05	
10	BROS 150 - OVU 8182			
11	BROS 150 - OVU 8183	63903	08	
12	BROS 150 - OVU 8184			
13	BROS 150 - OVU 8185	64157	05	
14	BROS 150 - OVU 8186	64242	05	
15	BROS 150 - OVU 8187			
16	BROS 150 - OVU 8188	64584	07	
17	BROS 150 - OVU 8189			
18	BROS 150 - OVU 8190	64874	01	
19	BROS 150 - OVU 8191			
20	BROS 150 - OVU 8192	65133	05	
21	BROS 150 - OVU 8193	65223		
22	BROS 150 - OVU 8194			
23	BROS 150 - OVU 8195	65525	01 Litros	
24	BROS 150 - OVU 8196	65629	2? Litros	
25	BROS 150 - OVU 8197			
26	BROS 150 - OVU 8198	65907		
27	BROS 150 - OVU 8199			
28	BROS 150 - OVU 8200	66067	05 Litros	
29	BROS 150 - OVU 8201			
30	BROS 150 - OVU 8202	66369	07	
31	BROS 150 - OVU 8203	66628	05	

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO				MÊS: 01 / 12 / 2019
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826			
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826			
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826			
12	BROS 160 - PBA 9826			
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826	117326	01 litro	
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826			
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826			
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826	119882	01 litro	
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826			

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01 / 12 / 2019
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS	—	05	
3	ROÇADEIRAS	—	07	
4	ROÇADEIRAS		04	
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS		05	
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS			
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS	—	05	
11	ROÇADEIRAS		05	
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS	—	05	
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS	—	05	
19	ROÇADEIRAS	—	05	
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS	—	05	
22	ROÇADEIRAS			
23	ROÇADEIRAS	—	05	
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS	—	05	
27	ROÇADEIRAS	—	05	
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

EM Estoque 37 litros

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 2805 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0172 6204 1200 0135 5500 1000 0028 0510 4981 2990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SIMPLES FATURAMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
0736428800136		72.620.412/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200000142407 02/01/2020 16:42:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	02/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	02/01/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	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	2.243,11

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	2.243,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	433,126	4,7633000000	0,00	2.063,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	46,645	3,8589300000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R$301,70 Federal R$604,67 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:80698|Data:02/12/2019, Nº:80699|Data:02/12/2019, Nº:80700|Data:02/12/2019, Nº:81929|Data:10/12/2019, Nº:84176|Data:23/12/2019, Nº:84177|Data:23/12/2019, Nº:84178|Data:23/12/2019,OBS: /

RESERVADO AO FISCO

136

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/01/2020 16:45:13

CONTABILIZADO

15 JAN 2020

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:07
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001458600310610003964070225181350000224311
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
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	11.503
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.243,11
VALOR COBRADO	2.243,11

NR.AUTENTICACAO 6.0E4.B51.F36.5BF.278

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 03964.070225 1 81350000224311

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

Vencimento: **15/01/2020**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35

Agência/Código do Beneficiário: **148-600310-6**

Data do Documento	Núm. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
03/01/2020	**2805**		**DV**	**N**	**03/01/2020**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
Com Reg. Mod. 1	**COB**	**REAL**			

Nosso Número: **100396407022**

(=) Valor do Documento: **R$ 2.243,11**

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

2ª VIA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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 2499	Pagamento referente a honorários contábeis de dezembro/2019 + postagem dos correios 06/11/2019	1/1	R$ 2.700,04	15/01/2020	4.10.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 827237443

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 03 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/01/20

Solicitar (exigir) comprovante fiscal do pagamento dos correios.

RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.606,44	NF-e Nº: 000.002.499 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	

JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA

SIA Trecho 04 Lote 1130 Salas 112 a 114, '
Guara I
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6130117300
CEP: 71200042

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.499
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5320 0121 3088 3000 0150 5500 1000 0024 9910 0012 4994

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	353200000260808 - 03/01/2020 10:17:15

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 ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	03/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, '0'	JARDIM BOTANICO		71680-613	03/01/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		10:16:10

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 APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,89	2.606,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 12 DE 2019	00		5933	SV	1,0000	2.606,44	2.606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,89

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770019700100	2.606,44	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aproximado dos Tributos : Totais : R$480,89Tributos Federais : R$350,57; Tributos Municipais : R$130,32 (18,45%) Fonte : IBPT;PROCON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 B1 B 60 S1 240 Brasilia DF CEP :70333 900; Empresa optante pelo simples nacional.	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 15 JAN 2020

Página 139

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 / Condomínio — CNPJ/CPF 37.135.217/0001-19
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	02/01/2020	27/438	R$	02/01/2020

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2019

Honorários Contábeis	2.606,44
Correios- REF. REQ. 54311 - 48 CARTAS SIMPLES P OSTAGEM DIA 06/11/2019	93,60

Nome do Pagador
AMOBB CONDOMÍNIO **CNPJ:08.654.377/0001-76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5

JR OFFICE
Unidade: 27

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **15/01/2020**
Agência/Código do Beneficiário: **000 - 106 - 0344774**
Nosso Número: **106378807060**
(=) Valor do Documento: **2.700,04**
(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.18 - (AC)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00103 60344.774108 63788.070603 4 81350000270004

Local de pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento: **15/01/2020**

Nome do Beneficiário — CPF/CNPJ
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - G — 37.135.217/0001-19

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 106 - 0344774**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
02/01/2020	27/438	NS	N	02/01/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

Nosso Número: **106378807060**
(=) Valor do Documento: **2.700,04**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

1- APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS.

2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

CONTABILIZADO

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

827237443

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:07
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036034477410863788070603481350000270004
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:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	11.502
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.700,04
VALOR COBRADO	2.700,04
NR.AUTENTICACAO	1.BFB.148.267.6B6.302

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 54311

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA — 1ª Via Faturamento - 2ª Via Cliente

EMPRESA: JR Office

DATA 06 / 11 / 19

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANT.	CEP DE DESTINO	DESEJA DECLARAR VALOR?	VALOR DECLARADO	OBSERVAÇÕES
Carta Simples	48		☐ SIM ☐ NÃO		Boleto de Cobrança Amobb Cond Ref: 11/2019
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		

Monara
ASSINATURA DO CLIENTE

COLETOR

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMINIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Taxa Extra		Saldo das rubricas Taxa Extra presentes nos acordos de janeiro de 2018 a dezembro de 2019	1/1	R$ 21.419,18	15/01/2020	4.70.90

4- Forma de Pagamento:

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

Banco do Brasil
Ag:2887-8
C/c: 516171-1

nº PENDÊNCIA: 830270573

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 14 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
14/01/20

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - 01/2018 a 10/2018 (baixados até 13/01/2020)	R$ 1.783,52
Saldo presente em ACORDOS - 10/2018 até 21/10/2019 (baixados até 13/01/2020)	R$ 6.838,45
Saldo presente em ACORDOS - 22/10/2019 até 30/10/2019 (baixados até 13/01/2020)	R$ 3.256,20
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO /2019 (baixados até 13/01/2020)	R$ 8.675,39
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO /2019 (baixados até 13/01/2020)	R$ 865,62
	R$ 21.419,18

15/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:11:51
288702987 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.887.000.516.171
VALOR TOTAL	21.419,18

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMOBB C R A AMOBB
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 516.171-1
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161

NR.AUTENTICACAO D.A54.594.F9E.6A3.34E

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
15 JAN. 2020	114

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Monitoramento motos	N.F 2383	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio	01/12	R$ 110,00	16/01/2020	5.10.50

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 829915202

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 13 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
14/01/20

RECEBEMOS DE ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº2383
SÉRIE:1

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]

2383

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0110 8924 5600 0167 5500 1000 0023 8311 9903 3746

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	353200001657930 13/01/2020 09:18:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE 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	13/01/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
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	HORA ENTRADA / SAÍDA
Lago Sul	6139647570	DF		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO 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 VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
1	MENSALIDADE	00		5933	UN	1	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
752233000140	110,00		0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 MENSALIDADE. 110,00
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

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data
16 JAN 2020

Pagador	Número do Documento	Vencimento
AMOBB CONDOMÍNIO - COND. RESIDENCIAL	**0018483565**	**16/01/2020**

Sacador: Ativasat Soluções Tecnologicas **Cliente desde: 06/2009**

R$ 110,00

RASTREAMENTO VEICULAR

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:
TEL.: 61 3382-0662
E-MAIL: ativasat@gmail.com
URL: http://www.AtivaSat.com.br

ATENÇÃO: este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.

ativa SAT
Soluções Tecnológicas
www.AtivaSat.com.br
Cobrança F2b

www.f2b.com.br

Recibo do Pagador

Banco do Brasil |001-9| 00190.00009 02873.285007 18483.565174 1 81360000011000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Vencimento
Freedom2buy.com Brasil S.A.	**03.856.113/0001-81**	**16/01/2020**
Endereço Beneficiário		Nosso Número
Av. Nove de Julho, 5143 - São Paulo, SP CEP 01407-200		**28732850018483565**
	Número do Documento / Agência / Código do Beneficiário	Valor do Documento
	0018483565 / **6998-1/67620-9**	**110,00**

Autenticação Mecânica

..... Corte Aqui

Banco do Brasil |001-9| 00190.00009 02873.285007 18483.565174 1 81360000011000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
Após, atualize o boleto no site bb.com.br.

Vencimento: **16/01/2020**

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
15/01/2019	**0018483565**	**RC**	**N**	**15/01/2019**

Nosso Número: **28732850018483565**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor
	17-019	**R$**		

(=)Valor do Documento: **110,00**

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Após vencimento, multa de R$ 2,20 mais R$ 0,36 ao dia.
NÃO RECEBER APÓS 21/01/2020.

(-)Descontos/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador:
AMOBB CONDOMÍNIO - COND. RESIDENCIAL
Condomínio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5 - Setor Habitacional Jardim Botânico
71680-613 - Brasília - DF

CNPJ: **08654377000176**

Sacador / Avalista: **Ativasat Soluções Tecnologicas**

CNPJ: **10892456000167**

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

..... Corte Aqui

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:07
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090287328500718483565174181360000011000
BENEFICIARIO:
FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA.
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: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	11.601
NOSSO NUMERO	28732850018483565
CONVENIO	02873285
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	110,00
VALOR COBRADO	110,00
NR.AUTENTICACAO	8.985.5BF.ABF.FAA.487

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OSMAN VAZ DE SOUZA - FÉRIAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Férias		Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/01/2019 de Osman Vaz de Souza - referente a 10 dias entre 20/01/2020 a 29/01/2020	1/1	R$ 1.993,38	17/01/2020	2.10.10

4- Forma de Pagamento:

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

Banco do Brasil
Ag: 2887-8
CC: 015.206-4

nº PENDÊNCIA: 827100934

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 03 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/01/20

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 : 000004 Nome do Empregado : **OSMAN VAZ DE SOUZA**

CTPS : 12500206 Série : 00026 UF : DF Admissão : 01/02/2008

Livro : 1 Folha : 5 Cargo : SUPERVISOR

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/01/2019, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 20/01/2020 a 29/01/2020, para retornar ao trabalho em 30/01/2020.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 17/01/2020, 3 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, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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 : 000004 Nome do Empregado : **OSMAN VAZ DE SOUZA**

CTPS : 12500206 Série : 00026 UF : DF Admissão : 01/02/2008

Livro : 1 Folha : 5 Cargo : SUPERVISOR

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/01/2019, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 20/01/2020 a 29/01/2020, para retornar ao trabalho em 30/01/2020.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 17/01/2020, 3 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, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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 : 000004	Nome do Empregado : **OSMAN VAZ DE SOUZA**			
CTPS : 12500206	Série	: 00026	UF : DF	Admissão : 01/02/2008
Livro : 1	Folha	: 5	Cargo : SUPERVISOR	
Lotação : 0001	Salário	: 4.007,39		

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2018 a 31/01/2019		**20/01/2020 a 29/01/2020**	**30/01/2020**

DESCANSO SEMANAL REMUNERA	15,68	HORA EXTRA - 50%	29,25
HORA EXTRA 55%	9,23	SALARIO PELO MES CIVIL	4.007,39
ADICIONAL NOTURNO 25%	1,37	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	155,85
TRIÊNIO	350,65	HORA EXTRA - 60%	27,89

BASE DE CÁLCULO **4.597,31**

Rubrica	Descrição	Janeiro/2020 Ref.	Janeiro/2020 Proventos	Janeiro/2020 Descontos	Fevereiro/2020 Ref.	Fevereiro/2020 Proventos	Fevereiro/2020 Descontos	Março/2020 Ref.	Março/2020 Proventos	Março/2020 Descontos
1001	Adiantamento de Férias	10 dias	1.483,00							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		494,33							
1005	INSS - Provisão de Férias			177,95						
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		194,00							
			2.171,33	177,95					0,00	0,00
				1.993,38						0,00

Recolher Assinatura do funcionário!

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.993,38**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.993,38 (um mil, novecentos e noventa e três reais , trinta e oito centavos), correspondente a 10 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, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 17 JAN 2020

Página 151

23/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:56:08
288702887 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2020
NR. DOCUMENTO	288.700.000.015.206
VALOR TOTAL	1.993,38

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OSMAN VAZ DE SOUZA
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 15.206-4

NR. DOCUMENTO	288.700.000.415.161
NR.AUTENTICACAO	9.BD7.EDA.645.7D7.B6B

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TELE - FOSSA SERVIÇOS E COLETA DE ENTULHO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
locação de container	NF 1074	Locação de 2 caçambas/container para limpeza da portaria e restos de entulho e poda	1/1	R$ 600,00	20/01/2020	5.20.60

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 820564421

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 15 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
16/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
16/01/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	ANDAIMES MARTINS		TELE FOSSA		CLASSIC LOCAÇÕES		CHAME CAÇAMBA	
OBJETO: ALUGUEL DE CAÇAMBA (LIMPEZA OBRA DA PORTARIA)	TELEFONE	3427-1217		4141 -9221		3335-3974		3248-4646	
	CONTATO	DELEON		RICARDO		HELIO		DEBORA	

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	330,00	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
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				330,00		300,00		300,00		350,00
	FRETE										
	TOTAL				330,00		300,00		300,00		350,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				330,00		300,00		300,00		350,00
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

TESOUREIRO

SÍNDICO

DATA 02/01/2020

454

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	ANDAIMES MARTINS		TELE FOSSA		CLASSIC LOCAÇÕES		CHAME CAÇAMBA	
OBJETO: ALUGUEL DE CAÇAMBA (retirada de entulho e poda)	TELEFONE	3427-1217		4141 -9221		3335-3974		3248-4646	
	CONTATO	DELEON		RICARDO		HELIO		DEBORA	

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	330,00	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
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				330,00		300,00		300,00		350,00
	FRETE										
	TOTAL				330,00		300,00		300,00		350,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				**330,00**		300,00		**300,00**		**350,00**
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condominio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condominio

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	TESOUREIRO	SÍNDICO	DATA: 14/01/2020

RECEBEMOS DE TELE - FOSSA SERVICOS E COLETA DE ENTULHO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/01/2020 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001074
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TELE - FOSSA SERVICOS E COLETA DE ENTULHO LTDA - ME

QUADRA 204 CONJUNTO 6 LT 03 LJ 01, . - RECANTO DAS EMAS - CEP:72610-406 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3434-3034

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001074 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 0112 1574 7200 0131 5500 1000 0010 7412 1504 9323

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353200002068131 15/01/2020 06:54:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0754276400180		12.157.472/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	15/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CONDOMiNIO MORADA DE DEUS, .	SETOR HABITACIONAL JARD	71680-613		15/01/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF		06:53:34

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 DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122902	LOCACAO CONTAINER	00000000	00	5933	UN	2,0000	300,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754276400180	600,00	600,00	0,00

JROFFICE Contabilidade

DADOS ADICIONAIS

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

Data
20 JAN 2020

Página
156

Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 B60 S/240 Asa Sul - [illegible]

23/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:56:08
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002025000286010900508070786381400000060000
BENEFICIARIO:
TELE - FOSSA SERV E COL ENT LTDA
NOME FANTASIA:
TELE - FOSSA
CNPJ: 12.157.472/0001-31
SACADOR AVALISTA:
TELE - FOSSA SERV E COL ENT LTDA
CNPJ: 12.157.472/0001-31
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	12.003
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO E.7B2.934.D31.F18.F8B

BRB | 070-1 | 07090.00202 50002.860109 00508.070786 3 81400000060000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no BRB Conveniência

Vencimento: **20/01/2020**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
TELE - FOSSA SERV E COL ENT LTDA CPF/CNPJ: 12.157.472/0001-31

Agência/Código do Beneficiário: **205-000286-0**

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
15/01/2020	10	DM	N	15/01/2020

Nosso Número: **100050807078**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 600,00**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
AMOBB CONDOMINIO CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS
SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680613

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MADEIREIRA BRASIL CENTRAL - FREITAS ARAUJO MAT. CONST. LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do parquinho	N.F 1991	parafuso francês, broca, deck, vig. , ripa para manutenção do parquinho	1/1	R$ 821,50	20/01/2020	5.20.80

4- Forma de Pagamento:

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

Banco do Brasil
Ag: 0452-9
CC:114201-1

nº PENDÊNCIA: 831806788

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
21/01/20

8380782

MADEIREIRA BRASIL CENTRAL

3427-2006 3427-3219

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Bco Brasil
AG. 0452-9 C/C 114201.

Identificação do Estabelecimento Emitente

Razão Social: FREITAS & ARAUJO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		**Emissão:** 16/01/2020 17:45:47	
End.: AV. DOM BOSCO, N 06 E 07	**Bairro:** JARDIM BOTANICO	Brasília	DF
Prazo de entrega: *48h úteis (sem serviço de marcenaria)*		**NFe:**	

Identificação do Destinatário

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76	
Nº do Documento: 0000000023665	**Data de entrega:**	
Vendedor: ENZO RISSO CONTURBIA	**Endereço de entrega:**	**Tel:** 99305-1066
Mercadorias:	**OSMAN**	

Cd. Produto	Descrição	UN	Complemento	Qnt.	Vl Uni	Vl Líq.
000319	VIG. 05 X 10 CM ANG. VERM. [2.5 METROS]	PC	6 pç 36,5cm	1,00	32,00	32,00
000337	VIG. 05 X 14 CM ANG. VERM. [3.5 METROS]	PC	1 pç 3,3mt	1,00	63,70	63,70
000635	PARAFUSO FRANCES 5/16"X 5.5" C/ PORCA	UN		30,00	1,70	51,00
000631	PARAFUSO FRANCES 5/16"X 3.5" C/ PORCA	UN		8,00	1,50	12,00
000810	PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50	UN		150,00	0,16	24,00
001016	BROCA P/ TELHA/MOURAO 5/16X280MM	PÇ		1,00	39,60	39,60
002310	DECK IPE EXTRA 2X14CM	M2		2,59	220,00	569,80
000250	RIPA 2,0 X 5,0 CM ANGELIM VERMELHO	M		1,00	3,50	3,50
001363	BROCA AÇO RAPIDO 9/32 (7,144MM)	PÇ		1,00	6,80	6,80
000272	BROCA AÇO RAPIDO 23/64 (9,12MM)	PÇ		1,00	19,10	19,10

Quantidade Total: 10 **Valor Total dos Itens:** 821,5

Pagamento
TRANSFERÊNCIA BB
R$ 821,50
x

Resposável pela Conferência

Resposável pela Entrega

Mercadoria Recebida e Conferida

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMI

Valor Bruto	R$ 821,50
Desconto Geral (-)	R$ 0,00
Serviço de Marcenaria	R$ 0,00
Frete	
Valor Líquido	R$ 821,50

FREITAS ARAUJO MATER PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

AV. DOM BOSCO, N 06 E 07

JARDIM BOTANICO

Brasilia

DF (61) 3427-2006 71.686-301

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1991
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5320 0110 6687 1900 0159 5500 1000 0019 9113 9835 2111

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	353200002431759 16/01/2020 17:48:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0751712500110		10.668.719/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO				08.654.377/0001-76		16-01-2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTA		LAGO SUL			71.680-613	16-01-2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	3964-8808	DF	9-Não Contribuinte			17:48:22

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	821,50

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	821,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
197					

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
000319	VIG. 05 X 10 CM ANG. VERM. [2.5 METROS]	44079990	0102	5102	PC	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000337	VIG. 05 X 14 CM ANG. VERM. [3.5 METROS]	44079990	0102	5102	PC	1,0000	63,7000	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000635	PARAFUSO FRANCES 5/16X 5.5 C/ PORCA	73181500	0500	5403	UN	30,0000	1,7000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000631	PARAFUSO FRANCES 5/16X 3.5 C/ PORCA	73181200	0500	5403	UN	8,0000	1,5000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000810	PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50	73181200	0500	5403	UN	150,0000	0,1600	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001016	BROCA P/ TELHA/MOURAO 5/16X280MM	82075011	0102	5102	PÇ	1,0000	39,6000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002310	DECK IPE EXTRA 2X14CM	44079990	0102	5102	M2	2,5900	220,0000	569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000250	RIPA 2,0 X 5,0 CM ANGELIM VERMELHO	44079990	0102	5102	M	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001363	BROCA AÇO RAPIDO 9/32 (7,144MM)	82075011	0102	5102	PÇ	1,0000	6,8000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000272	BROCA AÇO RAPIDO 23/64 (9,12MM)	82075011	0102	5102	PÇ	1,0000	19,1000	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000023665. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R$55,74 de tributos federais R$146,41 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

CONTABILIZADO

20 JAN 2020 160

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:04:13
288702887 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.452.000.114.201
VALOR TOTAL	821,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F A M P/ CONS LTDA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 114.201-1

NR. DOCUMENTO	552.887.000.415.161
NR.AUTENTICACAO	A.5EA.C1C.41E.829.201

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 a dezembro/2019	1/1	R$ 1.487,98	20/01/2020	2.20.20

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 825396720

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 26 de dezembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/12/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/12/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.08
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	20/01/2020
PERIODO DE APURACAO	31/12/2019
NUMERO DO CPNJ	08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.487,98
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.487,98

AUTENTICACAO SISBB: 3.89F.2A7.040.1E1.929

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 012002

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/12/2019**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/01/2020**
07 Valor do Principal	**1.487,98**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.487,98**

01 Nome/Telefone
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
(61)99305-1888

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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.

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 20 JAN. 2020

Página 463

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 a dezembro/2019	1/1	R$ 17.348,68	20/01/2020	2.20.30

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 8253 98384

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 26 de dezembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/12/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/12/19

Porque o valor estimado pelo relatório está R$ 6,48 a maior?

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 26/12/2019
HORA: 11:45:12
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: EYcgKbtzonV0000-8
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 2,32

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº CONTROLE: DxfqxK9RLgQ0000-8
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
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 TELEFONE: 61-99305188 CNAE: 8112500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.950,37	0,00	0,00	0,00	3.950,37
Contribuintes Individuais	667,04	0,00	0,00	0,00	667,04
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.669,02	0,00	0,00	0,00	8.669,02
Contribuintes Individuais	1.378,94	0,00	0,00	0,00	1.378,94
RAT	1.005,60	0,00	0,00	0,00	1.005,60
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/Patrocínio	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. Família/Sal. Maternidade	279,24	0,00	0,00	0,00	279,24
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.391,73	0,00	0,00	0,00	15.391,73
OUTRAS ENTIDADES	1.950,52	0,00	0,00	0,00	1.950,52
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.950,52	0,00	0,00	0,00	1.950,52
TOTAL A RECOLHER	17.342,25	0,00	0,00	0,00	17.342,25

(*) 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 A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) 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 A 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.08
2887802887 SEGUNDA VIA 0001
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	12/2019
IDENTIFICADOR	8654377000176
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2020
VALOR DO INSS	15.398,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.950,53
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.348,68

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 2.1D4.40D.2E3.9F5.C53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.08
2887802887 SEGUNDA VIA 0001
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	12/2019
IDENTIFICADOR	8654377000176
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2020
VALOR DO INSS	15.398,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.950,53
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.348,68

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 2.1D4.40D.2E3.9F5.C53

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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 - 71680-613

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 : 20/01/2020

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	12/2019
5 - Identificador	08.654.377/0001-76
6 - Valor do INSS	15.398,15
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	1.950,53
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	17.348,68

12 - Autenticação Bancária

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
20 JAN. 2020	166

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DNS TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INFORMATICA LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mão de obra técnica	N.F 1637	Mão de obra técnica ocorrida em 17/01/2020, relativa ao reparo no giroflex.	1/1	R$ 135,00	22/01/2020	5.20.20

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 832109910

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Fundo de Reserva

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
24/01/20

Recebemos de DNS TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INFORMATICA LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 20/01/2020 Dest/Reme: CONDOMINIO AMOOB Valor Total: 135,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA
	CONDOMINIO AMOOB	R$ 135,00

NF-e
Nº 000.001.637
Série 001

DNS TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INFORMATICA LTDA-ME
QD 201 CONJ 18 LT 07, ,
RESIDENCIAL OESTE - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-400
Fone: (61)3081-0300
contato@dnstecnologia.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.637
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0108 6543 6800 0185 5500 1000 0016 3717 6256 1433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO	353200002834634 20/01/2020 11:43:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0748443300126		08.654.368/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOOB			08.654.377/0001-76	20/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rod 61 Av. do Sol Km 7,5, sn	Jardim Botanico		70680-368	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		

FATURA — DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número	000001637001
Vencimento	22/01/2020
Valor	R$ 135,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	135,00

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

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
1	VISITA DE SERVICO TECNICO IN LOCO Ref a OS 5046	00	00	5933	Tempo	1,0000	150,0000	15,00	135,00	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
0748443300126	R$ 150,00	R$ 135,00	R$ 3,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 0,00 Federal e R$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT DF 0C3829 Empresa optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito de ICMS / IPI.	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 22 JAN 2020
GDOOR PROG - GDOOR Soluções Ltda

Página 108

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/01/2020 11:43:36

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
DNS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME				008.654.368/0001-85	4511/0412273
Endereço do Beneficiário 09 LT 12 ACAMP. PACHECO F,12-PARTE B-VILA PLANALTO/BRASILIA				UF DF	CEP 70804290
Data do Documento 20/01/2020	Nº do Documento P000001637A	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 20/01/2020	Nosso Número 14000000117751592-2
Pagador COND AMOOB					CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Endereço do Pagador ROD 61 AV DO SOL KM 7,-,-JARDIM BOTNICO/BRASIILIA					UF DF / CEP 71680-613
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO
JUROS : 13,50 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 23/01/2020
MULTA : 8,10 REAIS A PARTIR DE 23/01/2020
REF A NFE 1637 EMITIDA EM 20/01/2020.

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			22/01/2020	R$ 135,00	

CAIXA | 104-0 | 10494.12271 39000.100048 11775.159293 9 81420000013500

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 22/01/2020
Beneficiário DNS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME				CPF/CNPJ 008.654.368/0001-85	Agência/Código do Cedente 4511/0412273
Data do Documento 20/01/2020	Nº do Documento P000001637A	Espécie DM	Aceite N	Data de Processamento 20/01/2020	Nosso Número 14000000117751592-2
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 135,00

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO
JUROS : 13,50 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 23/01/2020
MULTA : 8,10 REAIS A PARTIR DE 23/01/2020
REF A NFE 1637 EMITIDA EM 20/01/2020.

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:
COND AMOOB 08.654.377/0001-76
ROD 61 AV DO SOL KM 7,-,-JARDIM BOTNICO/BRASIILIA DF 71680-613
SACADOR/AVALISTA:

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

23/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:56:09
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494122713900010004811775159293981420000013500
BENEFICIARIO:
DNS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
NOME FANTASIA:
DNS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
CNPJ: 08.654.368/0001-85
PAGADOR:
COND AMOOB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	12.201
DATA DE VENCIMENTO	22/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	135,00
VALOR COBRADO	135,00

NR.AUTENTICACAO D.DF4.B91.B79.699.BB8

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. Janeiro/2020	1/1	R$ 900,00	15/01/2020	

4- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cheque 852.014

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 15 de janeiro de 2020

Jose Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
16/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
16/01/20

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	2887	8	5	415.161-5	0	800	852014	3	R$ 900,00 #

Pague por este cheque a quantia de Novecentos reais

e centavos acima

a Flabyn Vieira Alves Ferreira

ou à sua ordem

Brasília 15 de Janeiro de 2020

BANCO DO BRASIL

JARDIM BOTANICO-DF DF
00.000.000/0001.91
PEQUENA EMPRESA

CONFECCAO: 11/2019

AM088 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM088
CNPJ 08.654.377/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2007

ICA-2887-0511194

⑈001298?⑈ 01985201459; 607041516159⑈

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
22 JAN 2020	172

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 08.43.27
028870288715

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 005897 RETORNO/SEQ: 025319/08579
AUTORIZACAO DEBITO: 00009327746
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.01.2020
DATA DO DEBITO: 23.01.2020
VALOR DO DEBITO R$ 70,59
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 8.B77.F7B.038.B8F.8AD

|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 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 026047051

SEU CÓDIGO: 932774-6

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FATCAM
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$)
JAN/2020	23/01/2020	100	70,59

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/01/2020	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	06/12/2019	33
PRÓXIMO MÊS:	06/02/2020	
APRESENTAÇÃO:	08/01/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605300019B
NÚMERO DA UC:	828795
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001288417

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5242							
LEIT. ANT. :	5198							
CONSTANTE:	1.00							
APURADA :	44							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	44							
FATURADO :	100							

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	64,10
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	6,49
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = 1,49	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: FEA8.0BEE.8182.05E1.EBDC.5E97.F685.4064

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	53.69	34.42
DISTRIBUIÇÃO:	14.57	7.76
TRANSMISSÃO:	4.84	2.58
TRIBUTOS:	10.85	10.79
ENC. SETORIAIS:	9.01	4.80
PERDAS SIST. E.:	7.04	3.75

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		64.10
ICMS TARIFA:	12.00	7.69
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		7.69
PIS/PASEP:	0.87	0.55
COFINS:	3.99	2.55

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0.05	1.00	0.05	
LIMITE	MENSAL:	5.07	3.23	2.86	
	TRIM.:	10.15	6.47		
	ANUAL:	20.77	13.20		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 11/2019 ENC. USO R$: 17.54

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

DEZ/19	43	AGO/19	178	ABR/19	64
NOV/19	71	JUL/19	88	MAR/19	20
OUT/19	61	JUN/19	73	FEV/19	34
SET/19	43	MAI/19	101	JAN/19	39

MÉDIA ANUAL: 67

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO: 932774-6
TOTAL A PAGAR (R$): 70,59
MÊS FATURADO: JAN/2020
VENCIMENTO: 23/01/2020

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

Data 23 JAN 2020

Página 173

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SÃO SEBASTIÃO TINTAS - JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção do parquinho	N.F 1624	Compra de verniz marítimo, esmalte verde folha, tinner, lixa madeira, lixa ferro e trincha.	1/1	R$ 235,00	23/01/2020	5.20.80

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 83210350

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
21/01/20

ebimento de JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME CNPJ 02.689.537/0001-36 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
natário: COND AMOBB - ESTRADA DO SOL KM 7,5, . - J BOTANICO - BRASILIA - DF. Emissão: 13/01/2020. Valor Total: R$ 235,00 - Usuário: BRUNO - Código: 94588

NF-e
Nº 000.001.624
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÃO SEBASTIÃO TINTAS

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

QUADRA 203 CONJUNTO 1 LOTE 26 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-601
- Fone: (61)3335-0390

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.624
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0102 6895 3700 0136 5500 1000 0016 2410 0094 5884

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 DENTRO ESTADO;VENDA COM SUBS. TRIB	353200001693955 - 13/01/2020 11:34:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
749042900112		02.689.537/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COND AMOBB			08.654.377/0001-76	13/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ESTRADA DO SOL KM 7,5, .	J BOTANICO		71000-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(00)0000-0000		

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO 10 - Valor R$ 235,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais)

Número	001
Vencimento	23/01/2020
Valor R$	235,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,00

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	**235,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				8,425	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
19614	VERNIZ MARITIMO IMBUIA MAZA G36	32081020	0500	5405	G36	1,00	79,08	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28754	ESM A/B VERDE FOLHA PREMIUM EUCALUX G36	32081010	0500	5405	G36	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42789	THINNER SM 116 MAZA G09	38140090	0102	5102	G09	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5740	LIXA MADEIRA 0150 TIGRE 900 FOL	68052000	0102	5102	FOL	8,00	0,74	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	LIXA FERRO 0150 TIGRE 700 FOL	68051000	0102	5102	FOL	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24006	TRINCHA MED 728 3 TIGRE UND	96034090	0102	5102	UN	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
= REF - CUPOM N ICMS RET- SUBST TRIB CAD 03 ANEXO IV DEC 18.955/97 ORCAMENTO: Trib aprox R$: 15,24 Fed 42,30 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3629	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data da impressão: 13/01/2020 11:37:09 - Usuário: BRUNO - Código: 94588

Data 23 JAN 2020

Página 175

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

23/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:56:09
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001458024317210500332070820181430000023500
BENEFICIARIO:
JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME
NOME FANTASIA:
POLAR TINTAS
CNPJ: 02.689.537/0001-36
SACADOR AVALISTA:
JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME
CNPJ: 02.689.537/0001-36
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	12.302
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	235,00
VALOR COBRADO	235,00

NR.AUTENTICACAO 0.4E5.E59.F9B.D5C.85F

BRB | 070-1 | 07090.00145 80243.172105 00332.070820 1 81430000023500

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**					Vencimento **23/01/2020**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 02.689.537/0001-36**					Agência/Código do Beneficiário **148-024317-2**
Data do Documento **13/01/2020**	Núm. do Documento **NF 1624**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **13/01/2020**	Nosso Número **100033207082**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 235,00**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 10 dias de vencido.
Cobrar multa de 10,00% após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
CONDOMINIO AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76
ESTRADA DO SOL KM 7,5 SN SN
JARDIM BOTANICO BRASILIA DF 71000000
Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.458.935/001-67 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITR / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
800372-6

EL W1 FATCOM

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

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$)
JAN/2020	23/01/2020		

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/01/2020
LEITURA ANTERIOR:	
PRÓXIMO MÊS:	
APRESENTAÇÃO:	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605300019 8
NÚMERO DA UC:	728581
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00000936623

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:								
LEIT. ANT. :								
CONSTANTE:								
APURADA :								
RESÍDUO :								
MEDIDO :								
FATURADO :								

DESCRIÇÃO DA CONTA

FATURA DO MES JAN/2020 RETIDA PARA ANALISE, MAIORES INFORMACOES, VER MENSAGENS ABAIXO.

MENSAGENS IMPORTANTES

A FATURA DE ENERGIA DE SUA UNIDADE CONSUMIDORA FICOU RETIDA PARA ANALISE, TAO LOGO SEJAM FEITAS AS VERIFICACOES E POSSIVEIS ACERTOS, A ENVIAREMOS.

CASO NAO RECEBA A FATURA NO PRAZO DE 7 DIAS, FAVOR LIGAR PARA O NUMERO 116 OU PROCURAR UMA DE NOSSAS AGENCIAS.

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:		
TRANSMISSÃO:		
TRIBUTOS:		
ENC. SETORIAIS:		
PERDAS SIST. E.:		

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:				
LIMITE	MENSAL:				
	TRIM.:				
	ANUAL:				

CONJ. ELÉT.:
MÊS DE REF.: ENC. USO R$:

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		
ICMS TARIFA:		
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:		
COFINS:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÉDIA ANUAL:

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.458.935/001-67

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
800372-6	**********
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
JAN/2020	**********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 08.43.27
028870288715

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

==========

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 005897 RETORNO/SEQ: 025319/08009
AUTORIZACAO DEBITO: 00008003726
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.01.2020
DATA DO DEBITO: 23.01.2020
VALOR DO DEBITO R$ 320,88
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

==========

NR. AUTENTICACAO: E.33F.CE2.2DD.4D0.3EB

|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 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 002520071

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

FATCEB
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$)
JAN/2020	23/01/2020	403	320,88

DATAS

LEITURA ATUAL:	06/01/2020	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	06/12/2019	33
PRÓXIMO MÊS:	06/02/2020	
APRESENTAÇÃO:	14/01/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605300019 8
NÚMERO DA UC:	728581
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00000936623

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	33942							
LEIT. ANT. :	33539							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	403							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	403							
FATURADO :	403							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	403 kWH A R$	0,6909643 =	278,45
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			42,43
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =		6,04	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: C6FF.D12A.EA17.13E8.4859.66F2.4B80.4B59

COMP.DA TARIFA — RES. ANEEL 166/05

	%	R$
ENERGIA:	49,79	138,65
DISTRIBUIÇÃO:	14,57	31,29
TRANSMISSÃO:	4,84	10,39
TRIBUTOS:	14,75	63,65
ENC. SETORIAIS:	9,01	19,35
PERDAS SIST. E.:	7,04	15,12

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,05	1,00	0,05	
LIMITE	MENSAL:	5,07	3,23	2,86	
	TRIM.:	10,15	6,47		
	ANUAL:	20,77	13,20		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 11/2019 ENC. USO R$: 22,97

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		278,45
ICMS TARIFA:	18,00	50,12
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		50,12
PIS/PASEP:	0,87	2,42
COFINS:	3,99	11,11

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

DEZ/19	54	AGO/19	108	ABR/19	427
NOV/19	93	JUL/19	76	MAR/19	407
OUT/19	152	JUN/19	65	FEV/19	378
SET/19	80	MAI/19	277	JAN/19	396

MÉDIA ANUAL: 209

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO: 800372-6
TOTAL A PAGAR (R$): 320,88
MÊS FATURADO: JAN/2020
VENCIMENTO: 23/01/2020

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

Data 23 JAN 2020

Página 478

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 08.43.27
028870288715

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 005897 RETORNO/SEQ: 025319/08333
AUTORIZACAO DEBITO: 00008804524
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.01.2020
DATA DO DEBITO: 23.01.2020
VALOR DO DEBITO R$ 651,23
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 9.B77.74E.E37.958.859
|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 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/.306 NUESP / G/ ESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 026046994

SEU CÓDIGO 880452-4

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONAR... BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

2ª VIA FATCAM
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$)
JAN/2020	23/01/2020	811	651,23

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/01/2020	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	06/12/2019	33
PRÓXIMO MÊS:	06/02/2020	
APRESENTAÇÃO:	08/01/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605000198
NÚMERO DA UC:	791822
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001010000

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh P. PONTA	INJETADO P. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	72345							
LEIT. ANT. :	71534							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	811							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	811							
FATURADO :	811							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	811 kWH A R$	0,7599227 =	616,29
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			34,94
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =		12,16	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 5A83.C8F9.8E71.EAF6.9110.7D54.D1B9.1458

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	44,52	274,43
DISTRIBUIÇÃO:	15,01	64,88
TRANSMISSÃO:	4,98	21,52
TRIBUTOS:	18,96	184,01
ENC. SETORIAIS:	9,28	40,11
PERDAS SIST. E.:	7,25	31,34

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,05	1,00	0,05	
LIMITE	MENSAL:	5,07	3,23	2,86	
	TRIM.:	10,15	6,47		
	ANUAL:	20,77	13,20		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 11/2019 ENC. USO R$: 180,37

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		616,29
ICMS TARIFA:	25,00	154,07
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		154,07
PIS/PASEP:	0,87	5,36
COFINS:	3,99	24,58

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

DEZ/19	658	AGO/19	620	ABR/19	562
NOV/19	730	JUL/19	616	MAR/19	576
OUT/19	747	JUN/19	641	FEV/19	711
SET/19	676	MAI/19	668	JAN/19	686

MÉDIA ANUAL: 657

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
880452-4	651,23
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2020	23/01/2020

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

Data 23 JAN 2020 | Página 179

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	1/1	R$ 3.378,30	23/01/2020	3.20

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 828662174

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 08 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/01/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.09
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000033-0	78300005286-1
	01103502758-7	10350272001-6
Data do pagamento		23/01/2020
Valor em Dinheiro		3.378,30
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.378,30

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 8.42D.03D.7B2.3C8.9AC

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.465.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 026047152

SEU CÓDIGO 1035027-6

FL. 1/0 FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

AMOBB CONDOMINIO
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2020	23/01/2020	4132	3.378,30

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/01/2020	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	06/12/2019	33
PRÓXIMO MÊS:	06/02/2020	
APRESENTAÇÃO:	08/01/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00865437000176
NÚMERO DA UC:	896039
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	TAXADO

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh P. PONTA	INJETADO P. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:								
LEIT. ANT. :								
CONSTANTE:								
APURADA :								
RESÍDUO :								
MEDIDO :								
FATURADO :	4132							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	4132 kWH A R$ 0,7189230 =	2.970,58
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		407,72
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	61,97	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: C340.0FF1.EEBB.01E5.40D2.62C2.A116.739F

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,85	1.421,46
DISTRIBUIÇÃO:	14,57	320,88
TRANSMISSÃO:	4,84	106,59
TRIBUTOS:	16,69	768,18
ENC. SETORIAIS:	9,01	198,43
PERDAS SIST. E.:	7,04	155,04

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,05	1,00	0,05	
LIMITE	MENSAL:	5,07	3,23	2,86	
	TRIM.:	10,15	6,47		
	ANUAL:	20,77	13,20		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 11/2019 ENC. USO R$: 1.020,97

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		2.970,58
ICMS TARIFA:	21,00	623,82
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		623,82
PIS/PASEP:	0,87	25,84
COFINS:	3,99	118,52

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

DEZ/19	4132	AGO/19	4276	ABR/19	4276
NOV/19	4132	JUL/19	4276	MAR/19	4276
OUT/19	4132	JUN/19	4276	FEV/19	4276
SET/19	4276	MAI/19	4276	JAN/19	4276

MÉDIA ANUAL: 4132

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.465.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	3.378,30
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2020	23/01/2020

83680000033 0 78300005286 1 01103502758 7 10350272001 6

CONTABILIZADO

Data 23 JAN. 2020 Página 481

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - PIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
PIS	cod. Receita 8301	PIS referente a dezembro/2019	1/1	R$ 776,76	24/01/2020	2.20.40

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 825397403

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 26 de dezembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/12/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/12/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.27
2887802887 SEGUNDA VIA 0002

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	24/01/2020
PERIODO DE APURACAO	31/12/2019
NUMERO DO CPNJ	08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	776,76
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	776,76

AUTENTICACAO SISBB: F.79D.458.C7F.984.88A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 012401

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

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	**31/12/2019**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**24/01/2020**
07 Valor do Principal	**776,76**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**776,76**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

JR OFFICE Contabilidade

Data 24 JAN 2020

Página 183

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AR GOMES AR CONDICIONADO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Administração e portaria	N.F 4205	Instalação de ar-condicionado na administração e portaria	1/1	R$ 2.000,00	24/01/2020	5.20.130

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 832153936

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
21/01/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	SÍNTESE REFRIGERAÇÃO		CLIMASTER		SUPERCLIMA		MTF AR CONDICIONADO	
OBJETO: **INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ADMINISTRAÇÃO E PORTARIA DO CONDOMÍNIO**	TELEFONE	9 9189-3223		9984-9272		3203-7752		98329-5718	
	CONTATO	JONES		NADIR		ANDERSON		MOISÉS	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 4 APARELHOS	1,00	SERVIÇO	3.421,60	3.421,60	3.750,00	3.750,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00
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				3.421,60		3.750,00		2.400,00		2.000,00
	FRETE										
	TOTAL				3.421,60		3.750,00		2.400,00		2.000,00
	DESCONTO								400,00		
	VALOR FINAL				**3.421,60**		**3.750,00**		2.000,00		**2.000,00**
	OBSERVAÇÃO				2x (30 e 60dd)		50% entrada + 50% término		À VISTA		50% entrada + 50% término
	EMPRESA VENCEDORA								NA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS		

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: **FLABYN FERREIRA**

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

OBSERVAÇÕES: **INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ADMINISTRAÇÃO (Recepção e Sala de Reuniões) E PORTARIA (Portaria e Sala de Monitoramento).**	**APROVAÇÕES**	José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio TESOUREIRO	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	**10-Jan-20**

VERISSIMA BARBOSA DE SOUZA 01462922198
SÍntese Refrigeração
CNPJ: 28138296000120
Quadra CLN 302 Bloco E, 39
70723-550 - Brasília - DF
6133268867

ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **244**
Cliente: **Condominio Amobb**
Emissão: **08/01/2020** Data de entrega: **07/02/2020** Data de validade: **07/02/2020**

ENDEREÇO DE COBRANÇA

ENDEREÇO DE ENTREGA

ITENS DO ORÇAMENTO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
2000000000018	Instalação Split Conv. 7 a 9.000 Btus	Unidade	2,000	R$ 499,90	R$ 0,00	R$ 999,80
	OBS: Até 3 metros					
2000000000056	Instalação Split Conv. 12 a 18.000 Btus	Unidade	2,000	R$ 499,90	R$ 0,00	R$ 999,80
	OBS: Até 3 metros					
5623456	Metro Exced. wall 12 à 18.000 Btus	Unidade	15,000	R$ 48,90	R$ 0,00	R$ 733,50
856669	Metro Exced. wall 7 à 9.000 Btus	Unidade	15,000	R$ 45,90	R$ 0,00	R$ 688,50

Quantidade de Itens: **34,000** Valor total dos itens: **R$ 3.421,60**

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R$ 3.421,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.421,60

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Valor	Observação
BOLETO (2x (Entrada e 30 dias)) [1 / 2]	09/01/2020	1.710,80	
BOLETO (2x (Entrada e 30 dias)) [2 / 2]	08/02/2020	1.710,80	

OBSERVAÇÕES

* Obs.1: Instalação não inclui custos de confecção de quadro elétrico, alimentação elétrica e acabamento fino (gesso, vidro, pintura, etc). Obs.1: Somos posto autorizado pelos fabricantes, dos produtos que vendemos.

Assinatura do Comprador **Assinatura do Recebedor**

EMISSOR GRATUITO MarketUP.COM

Impresso em: 08/01/2020 17:38:17

Ar Condicionado

PLANILHA DE ORÇAMENTO

CNPJ: 13.477.413/0001-03
CF/DF: 07.570.508/001-57

CliMaster
Um novo conceito em climatizações

Cliente: CONDOMINIO AMOB

Data: 03/01/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UN.	P.TOTAL
1°	Instalação ar Split 12000 inverter incluindo cobre, isolamento blindado e cabo pp para comando ate 12 mts de tubulação	01	1.200,00	1.200,00
2°	Instalação ar Split 9000 inverter incluindo cobre, isolamento blindado e cabo pp para comando ate 10 mts de tubulação	02	950,00	1.900,00
3°	Instalação ar Split 12000 inverter incluindo cobre, isolamento blindado e cabo pp para comando ate 5 mts de tubulação	01	650,00	650,00
4°				
	VALOR TOTAL			3.750,00

OBS: NÃO ESTA INCLUSO RECOMPOSIÇAO DE GESSO, PINTUTA E PONTOS ELETRICOS.

RESPONSAVEIS:	SERVIÇO A SER EXECUTADO:	FORMA DE PAGAMENTO:	
NADIR, DIEGO E CICERO	10 dias uteis	50% de entrada 50% no termino do serviço	

Climaster

De acordo

superclima AR CONDICIONADO

Venda, Instalação, Conserto e Manutenção de Condicionadores de ar e Climatizadores

CNPJ: 16.836.243/0001-02 CF/DF: 07.621.554/001-

PROPOSTA Nº. 07_20.

Brasília–DF, 10 de Janeiro de 2020.

Ao
CONDOMÍNIO AMOBB
Brasília /DF
Fone: (61)3964-8808
E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br

Prezado Senhor Flabyn,

Apresentamos nossa Proposta financeira para atender V.Sas. Conforme especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**ADMINISTRAÇÃO -** Prestação de serviço na instalação de condicionador de ar tipo **AIR SPLIT** marca **LG**, capacidade **12.000BTU/h,** constando de: • Passagem da linha frigorigena com tubulação de cobre até 08 (oito) metros; • Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; • Isolamento térmico; • Fita para acabamento; • Suporte p/ unidade condensadora; • Mão de obra.	01	650,00	**650,00**
02	**ADMINISTRAÇÃO -** Prestação de serviço na instalação de condicionador de ar tipo **AIR SPLIT** marca **LG,** capacidade **09.000BTU/h,** constando de: • Passagem da linha frigorigena com tubulação de cobre até 08 (oito) metros; • Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; • Isolamento térmico; • Fita para acabamento; • Suporte p/ unidade condensadora; • Mão de obra.	01	650,00	**650,00**
03	**GUARITA -** Prestação de serviço na instalação de condicionador de ar tipo **AIR SPLIT** marca **LG,** capacidade **12.000BTU/h,** constando de: • Passagem da linha frigorigena com tubulação de cobre até 03 (três) metros; • Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; • Isolamento térmico; • Fita para acabamento; • Calço de borracha p/ unidade condensadora; • Mão de obra.	01	450,00	**450,00**
04	**GUARITA -** Prestação de serviço na instalação de condicionador de ar tipo **AIR SPLIT** marca **LG,** capacidade **09.000BTU/h,** constando de: • Passagem da linha frigorigena com tubulação de cobre até 08 (oito) metros; • Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; • Isolamento térmico; • Fita para acabamento; • Calço de borracha p/ unidade condensadora; • Mão de obra.	01	650,00	**650,00**

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA COM DESCONTO: R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)

CONDIÇÕES GERAIS
Validade da Proposta: 15 (quinze) dias.
Garantia do Serviço: 90 (noventa) dias.
Prazo de Entrega: Imediato.
Forma de Pagamento: Á VISTA: Debito ou transferência.

Atenciosamente,

Ana Cintia/Milton

SPLM Conjunto 03 Lote 02 – Placa das Mercedes (Núcleo Bandeirante)– CEP: 71.732-030
(61) 3203-7752 (61) 9 9809-0303
www.superclimadf.com.br

ORÇAMENTO 081-2019

Cliente: Condomínio Amobb

SERVIÇOS

Descrição	Valor
Sala de reunião. instalação de ar-condicionado inverter até 12.000 BTUs 10 m de tubulação em cobre 3/8 e 1/4	R$600,00
Recepção. instalação de ar-condicionado inverter até 12.000 BTUs 10 m de tubulação em cobre 3/8 e 1/4	R$600,00
Sala CPD. instalação de ar-condicionado inverter até 12.000 BTUs 03.m de tubulação em cobre 3/8 e 1/4	R$400,00
Portaria. instalação de ar-condicionado inverter até 12.000 BTUs 10 m de tubulação em cobre 3/8 e 1/4	R$400,00
Subtotal serviços	**R$2.000,00**

VALOR TOTAL R$2.000,00

Condições de pagamento

Sinal de 50% e restante após a conclusão do serviço.

Forma de Pagamento

Transferência bancária .

Informações adicionais

Garantia: 90 dias

Brasília, 19/12/2019

MTF AR-CONDICIONADO
Moisés Chagas

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

i. **CONTRATANTE: AMOBB CONDOMÍNIO**, Condomínio Residencial dos Associados da Amobb pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia DF 001 – Estrada do Sol KM 7,5, Jardim Botânico, Lago Sul – Brasília - Distrito Federal, representada pelo seu Síndico, Silvio Piva Romero, de ora em diante denominada simplesmente "**CONTRATANTE".**

ii. **CONTRATADA: A.R GOMES-ME** pessoa jurídica de direito privado, com sede no SPLM Conjunto 03 – Lote 02 – Placa das Mercedes , Núcleo Bandeirante, Distrito Federal, representada pelo seu Sócio-Gerente, **Anderson Reneiro Gomes** brasileiro, casado, comerciante, portador da Carteira de Identidade nº4.186.342 – SSP/GO, e inscrito no CPF/M.F sob o nº 953.308.281-04, de ora em diante denominada simplesmente "**CONTRATADA"** e em conjunto com a **CONTRATANTE** "Partes".

CLÁUSULA PRIMEIRA – LOCAL DO SERVIÇO

1.1 Rodovia DF 001 – Estrada do Sol KM 7,5, Jardim Botânico, Lago Sul – Brasília - Distrito Federal

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 O presente contrato, regido pela legislação civil aplicável, tem por objeto prestação de serviços de instalação de condicionadores de ar tipo **SPLIT**, modelo **HI WALL ,** marca **LG,** capacidades de **12.000** e **9.000 BTU/h**.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
01	**ADMINISTRAÇÃO** - Prestação de serviço na instalação de condicionador de ar tipo **AIR SPLIT** marca **LG,** capacidade **12.000BTU/h,** constando de: • Passagem da linha frigorigena com tubulação de cobre até 08 (oito) metros; • Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; • Isolamento térmico; • Fita para acabamento; • Suporte p/ unidade condensadora; • Mão de obra.	01
02	**ADMINISTRAÇÃO** - Prestação de serviço na instalação de condicionador de ar tipo **AIR SPLIT** marca **LG,** capacidade **09.000BTU/h,** constando de: • Passagem da linha frigorigena com tubulação de cobre até 08 (oito) metros; • Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; • Isolamento térmico; • Fita para acabamento; • Suporte p/ unidade condensadora; • Mão de obra.	01
03	**GUARITA** - Prestação de serviço na instalação de condicionador de ar tipo **AIR SPLIT** marca **LG,** capacidade **12.000BTU/h,** constando de: • Passagem da linha frigorigena com tubulação de cobre até 03 (três) metros; • Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; • Isolamento térmico; • Fita para acabamento; • Calço de borracha p/ unidade condensadora; • Mão de obra.	01

04	**GUARITA** - Prestação de serviço na instalação de condicionador de ar tipo **AIR SPLIT** marca **LG,** capacidade **09.000BTU/h,** constando de: • Passagem da linha frigorigena com tubulação de cobre até 08 (oito) metros; • Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; • Isolamento térmico; • Fita para acabamento; • Calço de borracha p/ unidade condensadora; • Mão de obra.	01

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

a) 90 (noventa) dias do serviço, caso não haja mal uso ou vandalismo.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

5.1 **A CONTRATADA** se compromete a entregar ao **CONTRATANTE**, no prazo determinado em prévio acordo, o serviço em perfeito estado de funcionamento.

5.2 – **O CONTRATANTE** caso não haja o pagamento, e o atraso seja superior a 10 (dez) dias, automaticamente a prestação dos serviços ora contratados serão suspensos pela **CONTRATADA**, podendo assim rescindir o presente contrato, a qualquer momento.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 – **O PREÇO CERTO E AJUSTADO: R$ 2.000,00** (Dois mil reais).

6.2 – **FORMA DE PAGAMENTO:**

- A Vista.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESILIÇÃO/RESCISÃO

7.1 – O presente contrato poderá ser resilido/rescindido:

a) Por ato unilateral e escrito de uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo qualquer direito indenizatório à parte denunciada;
b) Por acordo entre as partes;
c) Por descumprimento ou infração de quaisquer das obrigações ajustadas;
d) Por força de norma legal, ou administrativa que torne o presente ajuste formal ou materialmente inexeqüível;
e) No caso de concordata, falência, fusão ou incorporação da **CONTRATADA**, bem como de liquidação extrajudicial da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1 – Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir as dúvidas que porventura decorrerem da execução do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Para validade do pactuado firmou-se este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, sem rasuras ou emendas, na presença das testemunhas abaixo que tudo assistiram e conhecimentos tiveram, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em juízo e fora dele

Brasília, Distrito Federal, 10 de Janeiro de 2020.

AMOBB CONDOMÍNIO **CNPJ: 08.654.377/0001-76**	**Silvio Piva Romero**
A.R GOMES-ME **CNPJ: 16.836.243/0001-02** **CF/DF: 07.621.554/001-80**	**Anderson Reneiro Gomes**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

i. **CONTRATANTE: AMOBB CONDOMÍNIO**, Condomínio Residencial dos Associados da Amobb pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia DF 001 – Estrada do Sol KM 7,5, Jardim Botânico, Lago Sul – Brasília - Distrito Federal, representada pelo seu Síndico, Silvio Piva Romero, de ora em diante denominada simplesmente "**CONTRATANTE".**

ii. **CONTRATADA: A.R GOMES-ME** pessoa jurídica de direito privado, com sede no SPLM Conjunto 03 – Lote 02 – Placa das Mercedes , Núcleo Bandeirante, Distrito Federal, representada pelo seu Sócio-Gerente, **Anderson Reneiro Gomes** brasileiro, casado, comerciante, portador da Carteira de Identidade nº4.186.342 – SSP/GO, e inscrito no CPF/M.F sob o nº 953.308.281-04, de ora em diante denominada simplesmente "**CONTRATADA"** e em conjunto com a **CONTRATANTE** "Partes".

CLÁUSULA PRIMEIRA – LOCAL DO SERVIÇO

1.1 Rodovia DF 001 – Estrada do Sol KM 7,5, Jardim Botânico, Lago Sul – Brasília - Distrito Federal

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 O presente contrato, regido pela legislação civil aplicável, tem por objeto prestação de serviços de instalação de condicionadores de ar tipo **SPLIT**, modelo **HI WALL ,** marca **LG,** capacidades de **12.000** e **9.000 BTU/h**.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
01	**ADMINISTRAÇÃO** - Prestação de serviço na instalação de condicionador de ar tipo **AIR SPLIT** marca **LG,** capacidade **12.000BTU/h,** constando de: • Passagem da linha frigorigena com tubulação de cobre até 08 (oito) metros; • Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; • Isolamento térmico; • Fita para acabamento; • Suporte p/ unidade condensadora; • Mão de obra.	01
02	**ADMINISTRAÇÃO** - Prestação de serviço na instalação de condicionador de ar tipo **AIR SPLIT** marca **LG,** capacidade **09.000BTU/h,** constando de: • Passagem da linha frigorigena com tubulação de cobre até 08 (oito) metros; • Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; • Isolamento térmico; • Fita para acabamento; • Suporte p/ unidade condensadora; • Mão de obra.	01
03	**GUARITA** - Prestação de serviço na instalação de condicionador de ar tipo **AIR SPLIT** marca **LG,** capacidade **12.000BTU/h,** constando de: • Passagem da linha frigorigena com tubulação de cobre até 03 (três) metros; • Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; • Isolamento térmico; • Fita para acabamento; • Calço de borracha p/ unidade condensadora; • Mão de obra.	01

04	**GUARITA** - Prestação de serviço na instalação de condicionador de ar tipo **AIR SPLIT** marca **LG,** capacidade **09.000BTU/h,** constando de: • Passagem da linha frigorigena com tubulação de cobre até 08 (oito) metros; • Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; • Isolamento térmico; • Fita para acabamento; • Calço de borracha p/ unidade condensadora; • Mão de obra.	01

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

a) 90 (noventa) dias do serviço, caso não haja mal uso ou vandalismo.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

5.1 **A CONTRATADA** se compromete a entregar ao **CONTRATANTE**, no prazo determinado em prévio acordo, o serviço em perfeito estado de funcionamento.

5.2 – **O CONTRATANTE** caso não haja o pagamento, e o atraso seja superior a 10 (dez) dias, automaticamente a prestação dos serviços ora contratados serão suspensos pela **CONTRATADA**, podendo assim rescindir o presente contrato, a qualquer momento.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 – **O PREÇO CERTO E AJUSTADO: R$ 2.000,00** (Dois mil reais).

6.2 – **FORMA DE PAGAMENTO:**

- A Vista.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESILIÇÃO/RESCISÃO

7.1 – O presente contrato poderá ser resilido/rescindido:

a) Por ato unilateral e escrito de uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo qualquer direito indenizatório à parte denunciada;
b) Por acordo entre as partes;
c) Por descumprimento ou infração de quaisquer das obrigações ajustadas;
d) Por força de norma legal, ou administrativa que torne o presente ajuste formal ou materialmente inexeqüível;
e) No caso de concordata, falência, fusão ou incorporação da **CONTRATADA**, bem como de liquidação extrajudicial da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1 – Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir as dúvidas que porventura decorrerem da execução do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Para validade do pactuado firmou-se este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, sem rasuras ou emendas, na presença das testemunhas abaixo que tudo assistiram e conhecimentos tiveram, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em juízo e fora dele

Brasília, Distrito Federal, 10 de Janeiro de 2020.

AMOBB CONDOMÍNIO **CNPJ: 08.654.377/0001-76**	**Silvio Piva Romero**
A.R GOMES-ME **CNPJ: 16.836.243/0001-02** **CF/DF: 07.621.554/001-80**	**Anderson Reneiro Gomes**

RECEBEMOS DE A.R GOMES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/01/2020 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 2.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004205
SÉRIE 000

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

A.R GOMES

SPLM CONJUNTO 03 LOTE, 002 - S. PLACA DA MERCEDES - CEP:17732-030 - BRASILIA - DF
TEL.: (61)3203-7752 - FAX: 0000-0061

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004205 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
5320 0116 8362 4300 0102 5500 0000 0042 0510 0000 1184

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQN	353200002882244 20/01/2020 15:27:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0762155400180		16.836.243/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	20/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, 000	JARDIM BOTANICO		71680-613	20/01/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)3964-8808	DF		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/01/2020	2.000,00									

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 DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
S66	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO AIR SPLIT MARCA LG CAPACIDADE 9K E 12K, 08 METROS CADA	00000000	00	5933	SV	3,0000	550,0000	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S879	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO AIR SPLIT MARCA LG CAPACIDADE 12K, 03 METROS	00000000	00	5933	SV	1,0000	350,0000	0,00	350,00	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
0762155400180	2.000,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NrPedido: 118 Representante: (18)VIVIAN. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 500,00 (25%) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NOTA FISCAL REFERENTE PROPOSTA Nº 07_20 PROCON - DF 151 - SCS QD 08 BLOCO B 60 SALA 240 ED. VENANCIO 2000 CANCELAMENTO EM ATE 24h	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
24 JAN 2020	BSB GESTÃO 496

04/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:43:27
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575698129647716911763390009581440000200000
BENEFICIARIO:
A.R GOMES - ME
NOME FANTASIA:
A.R GOMES - ME
CNPJ: 16.836.243/0001-02
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO-COND.RESIDENC
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	12.402
DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.4D0.41E.E0A.737.308

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57569 81296.477169 11763.390009 5 81440000200000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **24/01/2020**
Beneficiário **A.R GOMES - ME** **CNPJ/CPF** 16.836.243/0001-02						Agência/Código Beneficiário 7161/17633-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ST SLM CONJUNTO 3 LOTE 02, 71732030 - SETOR PL MER - BRASILIA - DF						
Data do documento 20/01/2020	Núm. do documento 4205		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/01/2020	Nosso Número 157/56812964
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 0,67 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 40,00 CARO CLIENTE, APOS 7 DIAS DE VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO. BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL 4205.						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB CONDOMINIO-COND.RESIDENC **CNPJ/CPF** 08.654.377/0001-76 ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 71680613 - JARDIM BOTÂNICO - BRASILIA - DF **Sacador/Avalista** **CNPJ/CPF**						

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO - CIA BRASILEIRA SOL. E SERVIÇOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Vale Alimentação	Pedido nº 28044923	Vale alimentação referente a fevereiro/2019 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por beneficio R$ 2,51	1/1	R$ 14.258,73	27/01/2020	2.30.40

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 83328157L

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 24 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/01/20

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 22/1/2020 11:31:51

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: 22/01/2020
* Total de beneficiados: 23
* Data de disponibilização do benefício: 30/01/2020
* Valor do pedido: R$ 14.201,00

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.6.25.90. O número do pedido fornecido pelo sistema é 28044923.

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 2 - Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO	842.281.641-53	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	24a R$ 37,50			900,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 37,50	15a R$ 1,00		577,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	19a R$ 37,50	22a R$ 1,00		734,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	AUX. ADMINISTRATIVO	0001	Fixa	19a R$ 37,50	22a R$ 1,00		734,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000053	EDIONISSON NUNES DOS SANTOS	112.508.676-90	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	19a R$ 37,50	22a R$ 1,00		734,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 37,50	15a R$ 1,00		577,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000051	EDMILSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	14a R$ 37,50	16a R$ 1,00		541,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 1,00			15,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	14a R$ 37,50	18a R$ 1,00		543,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	19a R$ 37,50	22a R$ 1,00		734,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA	754.691.543-00	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	22a R$ 1,00	19a R$ 37,50		734,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	14a R$ 37,50	16a R$ 1,00		541,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 37,50	15a R$ 1,00		577,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000021	JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	14a R$ 37,50	1a R$ 1,00		526,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 2 - Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	22a R$ 1,00			22,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	19a R$ 37,50	22a R$ 1,00		734,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRA	0001	Fixa	19a R$ 37,50	22a R$ 1,00		734,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000067	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	PORTEIRO	0001	Variável	18a R$ 37,50	16a R$ 1,00		691,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 37,50	15a R$ 1,00		577,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	PORTEIRO	0001	Variável	15a R$ 37,50	15a R$ 1,00		577,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	24a R$ 37,50	26a R$ 1,00		926,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	ENCARREGADO DE SEGURANÇA	0001	Fixa	24a R$ 37,50	26a R$ 1,00		926,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	14a R$ 37,50	16a R$ 1,00		541,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

```
                Total de empregados =          23

364 vales a R$          37,50 = R$      13.650,00 ( AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF )
401 vales a R$           1,00 = R$         401,00 ( DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO (JANEIRO) )
  4 vales a R$          37,50 = R$         150,00 ( DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MÊS ANTERIOR )
                        Outros R$            0,00
                                      -------------
                Total a Pagar R$        14.201,00
```

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$ 900,00 (novecentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

24	vales a R$	37,50	= R$	900,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BRASÍLIA 30 de 1 de 2020

Antonio R Conceição

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$ 577,50 (quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15	vales a R$	37,50	= R$	562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
15	vales a R$	1,00	= R$	15,00 (DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

, 29 de Janeiro de 2020.

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 : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 734,50 (setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R$	37,50 = R$	712,50	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
22 vales a R$	1,00 = R$	22,00	(DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

BSB, 30 de 01 de 2020.

Cristiano de A. Ferreira
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$ 734,50 (setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R$	37,50 = R$	712,50	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
22 vales a R$	1,00 = R$	22,00	(DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

Brasília, 30 de Janeiro de 2020.

Dayane O. 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 : 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$ 734,50 (setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19	vales a R$	37,50	= R$	712,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
22	vales a R$	1,00	= R$	22,00 (DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

_____, 30 de 20 de 2020

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 : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
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 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14	vales a R$	37,50	= R$	525,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
15	vales a R$	1,00	= R$	15,00 (DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

Brasília DF, 31 de janeiro de 2020.

Edmar de Almeida 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 : EDMILSON ARAUJO SOARES
CTPS : 55281
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14 vales a R$	37,50 = R$	525,00	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
16 vales a R$	1,00 = R$	16,00	(DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

BSB, 30 de JANEIRO de 2020.

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$ 15,00 (quinze reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$	1,00 = R$	15,00	(DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

Brasília, 30 de Janeiro de 2020

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$ 543,00 (quinhentos e quarenta e três reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14	vales a R$	37,50	= R$	525,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
18	vales a R$	1,00	= R$	18,00 (DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

_____, 31 de Janeiro de 2020.

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 : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 734,50 (setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19	vales a R$	37,50	= R$	712,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
22	vales a R$	1,00	= R$	22,00 (DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

BSB, 30 de JANEIRO de 2020.

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$ 734,50 (setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22	vales a R$	1,00	= R$	22,00 (DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO
19	vales a R$	37,50	= R$	712,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30 de 1 de 2020.

Francisco D. B. de 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 : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 41750
Série : 00018/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14	vales a R$	37,50	= R$	525,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
16	vales a R$	1,00	= R$	16,00 (DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

31, 01 de Janeiro de 20.

Genilton alves 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 : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 577,50 (quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15	vales a R$	37,50	= R$	562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
15	vales a R$	1,00	= R$	15,00 (DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

BRASILIA, 30 de JANEIRO de 2020.

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$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14	vales a R$	37,50	= R$	525,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
1	vales a R$	1,00	= R$	1,00 (DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

Amobb, 07 de fevereiro de 2020

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 : 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$ 22,00 (vinte e dois reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$	1,00 = R$	22,00	(DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

BSB, 30 de 01 de 2020

Jose 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 : 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$ 734,50 (setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R$	37,50 = R$	712,50	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
22 vales a R$	1,00 = R$	22,00	(DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

, 30 de 01 de 2020

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 : MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA
CTPS : 73781
Série : 00010/DF
Função : PORTEIRO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14	vales a R$	37,50	= R$	525,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
1	vales a R$	1,00	= R$	1,00 (DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

Brb, 31 de Janeiro de 2020.

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 : 00029/DF
Função : FAXINEIRA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 734,50 (setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19	vales a R$	37,50	= R$	712,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
22	vales a R$	1,00	= R$	22,00 (DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

Brasília, 30 de Janeiro de 2020

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 : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : PORTEIRO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 577,50 (quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$	37,50 = R$	562,50	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
15 vales a R$	1,00 = R$	15,00	(DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

Brasília, 30 de Janeiro de 2020.

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$ 577,50 (quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$	37,50 = R$	562,50	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
15 vales a R$	1,00 = R$	15,00	(DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

Brasília DF, 30 de Janeiro de 2020

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 : 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$ 926,00 (novecentos e vinte e seis reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

24	vales a R$	37,50	= R$	900,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
26	vales a R$	1,00	= R$	26,00 (DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

Brasília, 30 de Janeiro de 2020

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$ 926,00 (novecentos e vinte e seis reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

24	vales a R$	37,50	= R$	900,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
26	vales a R$	1,00	= R$	26,00 (DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

Brasília, 30 de Janeiro de 2020.

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 DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14	vales a R$	37,50	= R$	525,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
16	vales a R$	1,00	= R$	16,00 (DIFERENÇA DATA BASE JANEIRO - AUX.ALIMENTAÇÃO

BSB, 30 de 01 de 2020

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

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
30/01/2020	06:23

Código Autenticidade: **494Q.6826.9616.2492099-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
763610	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0014670624	RP	30/01/2020

Prestador de Serviços

ALELO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°, 4º, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

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

Endereço	Complemento
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7.5. DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA

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

E-mail: SECRETARIA_CONDOMINIOAMOBB@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	57,73	57,73

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 14.201,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 57,73
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,87
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 14.258,73
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 14.201,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,87	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 14.258,73

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
146706	R$ 14.258,73	Vcto=30/01/2020

Valor por Extenso: quatorze mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **494Q.6826.9616.2492099-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **763610** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 27 JAN 2020 Página 514

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01634.070179 9 81470001425873

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			27/01/2020
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10335 - 7		17 / 24641681001634070	14.258,73

Cobrança: 25731273

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
28044923	23	08654377	30/01/2020	R$ 14.201,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25731273	Disponibilização do Benefício	23	R$ 2,51	R$ 57,73

Autenticação Mecânica

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

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01634.070179 9 81470001425873

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					27/01/2020
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					3070 - 8 / 10335 - 7
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
22/01/2020		R$	N	22/01/2020	17 / 24641681001634070
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	17	R$			14.258,73

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
14.258,73

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

04/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:43:27
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901634070179981470001425873
BENEFICIARIO:
ALELO S.A.
NOME FANTASIA:
ALELO S.A.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	12.702
NOSSO NUMERO	24641681001634070
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	14.258,73
VALOR COBRADO	14.258,73
NR.AUTENTICACAO	E.2B8.DB5.CB0.86B.BCC

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO - CENTRAL FORTE

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção diversas	NF 022263	Compra de cimento, gesso, cabo flexível, lona plástica, tubo soldável, joelho, luva, dijuntor e outros - material para instalação de ar-condicionado e manutenção diversas	1/1	R$ 576,72	27/01/2020	5.20.130

4- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque

Banco do Brasil
AG: 1235-1
C/C: 126132-0
CENTRAL FORTE

nº PENDÊNCIA: 832800777

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
24/01/20

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF. Emissão: 23/01/2020. Valor Total: R$ 576,72 - Usuário: SIMONE - Código: 118091

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.263
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.022.263
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0125 3132 6600 0115 5500 1000 0222 6310 0118 0917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS;VENDA MERC. TERCEIRO	353200003432092 - 23/01/2020 08:05:42

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	23/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	JARDIM BOTANICO	71690-613	
MUNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF (61)3964-8808		

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
88,56	15,94	0,00	0,00	576,72

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	**576,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				96,03	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
32719	TERMINAL AGULHINHA 1.5 A 2,5MM	39174090	060	5405	UN	8,00	0,35	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN	25232910	060	5405	SC	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13878	(METRO) CABO FLEXIVEL 2.50 MM PRETO	85444900	060	5405	MT	25,00	1,40	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13877	(METRO) CABO FLEXIVEL 2.50 MM AZUL	85444900	060	5405	MT	25,00	1,40	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13880	(METRO) CABO FLEXIVEL 2.50 MM VERDE	85444900	060	5405	MT	25,00	1,40	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	GESSO RAPIDO 1 KG	25202090	060	5405	KG	6,00	3,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	ADESIVO PLASTICO P/ PVC 175 GR	35061090	000	5102	PT	1,00	21,90	0,00	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00
13125	LONA PLASTICA PRETA 6 X 1.00 (METRO)	39202019	060	5405	MT	3,00	5,90	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15858	TUBO SOLDAVEL 25 MM	39172300	060	5405	BR	4,00	13,90	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	JOELHO SOLDAVEL 25 X 90	39174090	060	5405	PC	4,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	LUVA SOLDAVEL 25	39174090	060	5405	PC	4,00	0,90	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183	DISJUNTOR UNIPOLAR 0.25 AMP SIEMENS	85362000	060	5405	PC	2,00	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	TEE SOLDAVEL 25	39174090	060	5405	PC	1,00	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21712	PNEU S/ CAMERA 3.25 X 8 DUAS LONAS	40118090	060	5405	UND	2,00	62,38	0,00	124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6858	CAMARA DE AR BICO NORMAL P/ CARRO DE MAO 3,25 X 8	40139000	000	5102	UN	2,00	19,88	0,00	39,76	39,76	7,16	0,00	18,00	0,00
4477	MASSA CORRIDA PVA 6 KG	32141020	000	5102	GL	1,00	26,90	0,00	26,90	26,90	4,84	0,00	18,00	0,00
1741	GESSO RAPIDO 1 KG	25202090	060	5405	KG	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22198	LIXA P/ MASSA FL. N° 150	68052000	060	5405	FL	3,00	1,90	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16210	BARRAMENTO MONOFASICO 12 POLO STECK	85444900	060	5405	PC	2,00	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14121	ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 25 MM X 50 MT	39172300	060	5405	RL	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC.:	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
27 JAN 2020	518

27/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:14:52
288702887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2020
NR. DOCUMENTO 551.235.000.126.132
VALOR TOTAL 576,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRAL FORTE MAT CONSTR
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 126.132-0
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161

NR.AUTENTICACAO 6.1C5.C22.EA8.9B0.08C

8145353 83

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Roçadeira	N.F 777	Compra de 1 roçadeira FS200 DM 300-3 STIHL	2/3	R$ 830,00	27/01/2020	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, 27 de novembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/11/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/11/19

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	CASA PLANETA	BIG MÁQUINAS	CIAL C. DE IMPLEMENTOS	ARMAZEM DO FAZENDEIRO
OBJETO: ROÇADEIRAS STIHL FS220	TELEFONE	3274-1060	3361-3518	3022-0303	3427 1101
	CONTATO	JADILMA	FERNANDO	MARCELO	LUANA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ROÇADEIRA STHIL FS220	1,00	UNID	2.620,00	2.620,00	2.519,00	2.519,00	2.646,60	2.646,60	2.500,00	2.500,00
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				2.620,00		2.519,00		2.646,60		2.500,00
	FRETE										
	TOTAL				2.620,00		2.519,00		2.646,60		2.500,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				2.620,00		2.519,00		2.646,60		2.500,00
	OBSERVAÇÃO			5x (1+4)		5x		6x		3x	
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: FIABYN FERREIRA

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

DATA 25/11/19

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERNCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 27/11/2019. Valor Total: R$ 2.490,00 - Usuário: LUANA - Código: 353043 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.777
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-1101

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.777
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 1121 0237 1400 0276 5500 1000 0007 7710 0353 0435

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	353190052714358 - 27/11/2019 08:37:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB			08.654.377/0001-76	27/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERNCA LOTE 07, .	LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 2.490,00 (Dois Mil, Quatrocentos e Noventa Reais)

Número : 001	Número : 002	Número : 003
Vencimento : 27/12/2019	Vencimento : 27/12/2019	Vencimento : 26/01/2020
Valor R$: 830,00	Valor R$: 830,00	Valor R$: 830,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.490,00	448,20	0,00	0,00	2.490,00

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	**2.490,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1589	ROCADEIRA FS 220 DM 300-3 STIHL	84678900	000	5102	PC	1,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	448,20	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal n Trib aprox R$: 156,62 Fed 219,12 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data: 27 JAN 2020

Página: 522

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

Data da impressão: 27/11/2019 08:48:40 - Usuário: LUANA - Código: 353043 - 2ª Via

04/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:43:27
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574609707425158443519750004881470000083000
BENEFICIARIO:
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
NOME FANTASIA:
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CNPJ: 21.023.714/0002-76
SACADOR AVALISTA:
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CNPJ: 21.023.714/0002-76
PAGADOR:
AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	12.701
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	830,00
VALOR COBRADO	830,00

NR.AUTENTICACAO D.6F1.E6D.E39.9BF.882

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57460 97074.251584 43519.750004 8 81470000083000

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 27/01/2020
Beneficiário: ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76						Agência/Código Beneficiário: 1584/35197-5
Data do documento: 27/11/2019	No. Do documento: 777/2		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 27/11/2019	Nosso Número: 157/46970742-5
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 830,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 16,60
NEGATIVACAO AUTOMATICA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC CNPJ/CPF 08654377000176
Endereço: ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 71680-613 SETOR HABITACIO BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Remessa

ClienteAMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Data 27/01/2020

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_968691_000102.rem				
Data de modificação	27/01/2020-11:37:54	Tamanho	13068 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:37:52	Fim do envio	11:37:52
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:37:52	Fim do envio	11:37:52	Total Enviado	13068 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

Arquivos - remessa

ClienteAMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Data 28/01/2020

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_968691_000103.rem				
Data de modificação	28/01/2020-11:14:27	Tamanho	12584 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:14:25	Fim do envio	11:14:25
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:14:25	Fim do envio	11:14:25	Total Enviado	12584 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

Favorecido	Data do pagamento	Valor
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	30/01/2020	219,17
CLAUDIOMAR DE SOUZA	30/01/2020	1.778,75
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	30/01/2020	1.186,08
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	30/01/2020	1.147,07
EDIONISSON NUNES DOS SANTOS	30/01/2020	786,26
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	30/01/2020	1.573,48
EDMILSON ARAUJO SOARES	30/01/2020	1.800,23
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	30/01/2020	3.603,92
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	30/01/2020	1.439,15
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	30/01/2020	3.370,99
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA	30/01/2020	898,04
GENILTON ALVES DE SOUZA	30/01/2020	1.687,46
JOSE ARNALDO RAMOS SILVA	30/01/2020	1.676,39
JOSE DO CARMO PEREIRA	30/01/2020	403,77
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	30/01/2020	2.733,64
JOSIAS ALVES RIBEIRO	30/01/2020	1.033,29
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	30/01/2020	1.418,37
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	30/01/2020	1.523,50
MAURICIO LEITE DA SILVA	30/01/2020	1.324,22
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	30/01/2020	936,65
OSMAN VAZ DE SOUZA	30/01/2020	2.724,64
SILVIO PIVA ROMERO	30/01/2020	5.218,56
TARCISO PEREIRA MUNIZ	30/01/2020	1.342,63
WILSON DA COSTA SILVA	30/01/2020	1.290,80

BANCO DO BRASIL

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL D

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

27/01/2020

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/01/2020		Remessa : 000102			
ANTONIO RODRIGUES CONC	842.281.641-53	001	2887-8	00.000.018.756-9	219,17
CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	001	2887-8	00.000.015.217-X	1.778,75
CRISTIANO DE AMORIM FE	025.305.605-52	001	2887-8	00.000.025.355-3	1.186,08
DAYANE DA COSTA OLIVEI	018.492.521-57	001	2887-8	00.000.021.754-9	1.147,07
EDIONISSON NUNES DOS S	112.508.676-90	001	2887-8	00.000.021.912-6	786,26
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	001	1423-0	00.000.033.180-5	1.573,48
EDMILSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	001	2887-8	00.000.021.765-4	1.800,23
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	001	2887-8	00.000.021.755-7	3.603,92
FABIO RODRIGUES DE AGU	031.213.461-48	001	2887-8	00.000.015.220-X	1.439,15
FLABYN VIEIRA ALVES FE	021.490.901-80	001	2887-8	00.000.025.671-4	3.370,99
FRANCISCO DEMONTIEUX B	754.691.543-00	001	2887-8	00.000.022.617-3	898,04
GENILTON ALVES DE SOU	005.867.161-73	001	2887-8	00.000.025.111-9	1.687,46
JOSE ARNALDO RAMOS SIL	470.296.763-00	001	2887-8	00.000.024.914-9	1.676,39
JOSE DO CARMO PEREIRA	029.584.926-64	001	4418-0	00.000.005.692-8	403,77
JOSE NASCIMENTO BARBOS	040.792.311-05	001	2887-8	00.000.018.205-2	2.733,64
JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	001	2887-8	00.000.020.661-X	1.033,29
LINDINALVA DOS SANTOS	381.834.201-68	001	2887-8	00.000.017.635-4	1.418,37
MARCELO VINICIUS MIRAN	647.614.521-53	001	3129-1	00.000.030.451-4	1.523,50
MAURICIO LEITE DA SILV	025.977.311-54	001	4418-0	00.000.014.561-0	1.324,22
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	001	2887-8	00.000.015.542-X	936,65
OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	001	2887-8	00.000.015.206-4	2.724,64
SILVIO PIVA ROMERO	091.939.168-09	001	7073-4	00.000.014.871-7	5.218,56
TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	001	2887-8	00.000.015.555-1	1.342,63
WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	001	2887-8	00.000.015.221-8	1.290,80
Total parcial: R$	41.117,06	quantidade: 00024			
Total geral : R$	41.117,06	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$ 41.117,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2887-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.415.161-5

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL D

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 2 - Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	842.281.641-53 0001		Fixa	48a R$ 3,00				144,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70 0001		Variável	30a R$ 5,60	30a R$ 2,70	18a R$ 0,20		252,60
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52 0001		Fixa	38a R$ 5,50				209,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	018.492.521-57 0001		Fixa	38a R$ 3,00				114,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000053	EDIONISSON NUNES DOS SANTOS SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	112.508.676-90 0001		Fixa	38a R$ 3,00				114,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA ITAPUA BRASILIA	010.491.751-23 0001		Variável	28a R$ 3,80	28a R$ 2,70	20a R$ 0,20		186,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000051	EDMILSON ARAUJO SOARES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	030.771.021-10 0001		Variável	28a R$ 3,00				84,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	031.213.461-48 0001		Variável	28a R$ 3,00				84,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	021.490.901-80 0001		Fixa	38a R$ 3,00				114,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00 0001		Fixa	38a R$ 3,00				114,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73 0001		Variável	28a R$ 3,80	28a R$ 2,70	20a R$ 0,20		186,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00 0001		Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 2 - Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000021	JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	029.584.926-64 0001		Variável	28a R$ 3,00				84,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	032.318.491-01 0001		Fixa	38a R$ 3,00				114,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	381.834.201-68 0001		Fixa	38a R$ 3,00				114,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000067	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA SAO SEBASTIAO BRASILIA	647.614.521-53 0001		Variável	28a R$ 3,80	28a R$ 2,70	8a R$ 6,30	4,00	236,40
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	025.977.311-54 0001		Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	013.514.371-35 0001		Variável	30a R$ 3,00			-72,00	18,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	645.907.471-20 0001		Fixa	48a R$ 3,00				144,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	710.640.441-15 0001		Fixa	48a R$ 3,00				144,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	462.979.363-15 0001		Variável	28a R$ 3,00				84,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 21

574 vales a R$	3,00 = R$	1.722,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
30 vales a R$	5,60 = R$	168,00 (VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)
114 vales a R$	2,70 = R$	307,80 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
58 vales a R$	0,20 = R$	11,60 (VT 0082 - DIFERENÇA DO REAJUSTE (1))
38 vales a R$	5,50 = R$	209,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)
84 vales a R$	3,80 = R$	319,20 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
8 vales a R$	6,30 = R$	50,40 (VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)
	Outros R$	-68,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 2 - Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

2.720,00

Folha de Pagamento

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO — PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 01/2020 — DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2020 — PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020

000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001

FÉRIAS 02/01 A 31/01

SALÁRIO BASE : 1.229,90

PROVENTOS			DESCONTOS		
34 DIFERENCA DE FERIAS		71,76	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		0,89	315 PLANO ODONTOLOGICO		41,84
55 HORA EXTRA - 50%	0,55	4,62	556 PLANO DE SAÚDE		110,39
226 SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	39,67	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		100,35
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.201,35	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		128,14
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		400,45	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.201,35
1006 FÉRIAS		1.201,35	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		400,45
1007 1/3 DE FÉRIAS		400,45	1074 INSS - MENSAL	8,00	137,68
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		128,14	3502 VALE TRANSPORTE 2,5% (C		0,99
2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		582,00	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.816,70
3101 TRIÊNIO	1,00	2,38			
TOTAL DE PROVENTOS :		4.033,06	TOTAL DE DESCONTOS :		3.957,89
BASE DO INSS :		1.721,12	SALÁRIO LÍQUIDO :		75,17
BASE DO INSS MÊS :		1.721,12	BASE DO IRRF MÊS :		119,32

BASE DO FGTS : 1.721,12

FGTS A RECOLHER MÊS : 137,68

BASE DO FGTS MÊS : 1.721,12

000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001

ADMISSÃO EM 01/08/2009

SALÁRIO BASE : 1.392,40

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		46,86	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		38,33
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	126,00	243,67	315 PLANO ODONTOLOGICO		87,41
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	85,09	556 PLANO DE SAÚDE		69,51
3101 TRIÊNIO	31,00	125,32	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		69,51
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	1074 INSS - MENSAL	9,00	180,08
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	51,95	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		2.000,99	TOTAL DE DESCONTOS :		474,84
BASE DO INSS :		2.000,99	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.526,15
BASE DO INSS MÊS :		2.000,99	BASE DO IRRF MÊS :		2.000,99

BASE DO FGTS : 2.000,99

FGTS A RECOLHER MÊS : 160,07

BASE DO FGTS MÊS : 2.000,99

000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001

ADMISSÃO EM 17/06/2019

SALÁRIO BASE : 1.229,90

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		0,23	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
55 HORA EXTRA - 50%	0,14	1,17	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		56,21
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	556 PLANO DE SAÚDE		69,51
			1074 INSS - MENSAL	8,00	98,50
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.231,30	TOTAL DE DESCONTOS :		254,22
BASE DO INSS :		1.231,30	SALÁRIO LÍQUIDO :		977,08
BASE DO INSS MÊS :		1.231,30	BASE DO IRRF MÊS :		1.231,30

BASE DO FGTS : 1.231,30

FGTS A RECOLHER MÊS : 98,50

BASE DO FGTS MÊS : 1.231,30

000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

AUX. ADMINISTRATIVO /0001

ADMISSÃO EM 21/03/2016

SALÁRIO BASE : 1.534,93

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.534,93	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
3101 TRIÊNIO	31,00	46,05	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		56,21
3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	92,10	556 PLANO DE SAÚDE		69,51
			944 DESCONTO PAGT.MULTA/JURO		350,45
			1074 INSS - MENSAL	8,00	133,84
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.673,08	TOTAL DE DESCONTOS :		640,01
BASE DO INSS :		1.673,08	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.033,07
BASE DO INSS MÊS :		1.673,08	BASE DO IRRF MÊS :		1.673,08

BASE DO FGTS : 1.673,08

FGTS A RECOLHER MÊS : 133,84

BASE DO FGTS MÊS : 1.673,08

000053 EDIONISSON NUNES DOS SANTOS

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001

ADMISSÃO EM 04/07/2016

SALÁRIO BASE : 1.229,90

PROVENTOS			DESCONTOS		
43 SALARIO FAMILIA	1	48,62	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		0,40	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		53,66
55 HORA EXTRA - 50%	0,24	2,07	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 2(7/24		349,83
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	315 PLANO ODONTOLOGICO		41,09
3101 TRIÊNIO	31,00	36,90	556 PLANO DE SAÚDE		69,51
			1074 INSS - MENSAL	8,00	101,54
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.317,89	TOTAL DE DESCONTOS :		645,63
BASE DO INSS :		1.269,27	SALÁRIO LÍQUIDO :		672,26
BASE DO INSS MÊS :		1.269,27	BASE DO IRRF MÊS :		1.269,27

BASE DO FGTS : 1.269,27

FGTS A RECOLHER MÊS : 101,54

BASE DO FGTS MÊS : 1.269,27

000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

VIGIA/RONDA DIURNO /0001

ADMISSÃO EM 02/09/2019

SALÁRIO BASE : 1.392,40

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		23,43	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		38,33
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	63,00	121,84	556 PLANO DE SAÚDE		72,98
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	85,09	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		63,19
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	1074 INSS - MENSAL	8,00	138,43
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	51,95	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.730,41	TOTAL DE DESCONTOS :		342,93
BASE DO INSS :		1.730,41	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.387,48
BASE DO INSS MÊS :		1.730,41	BASE DO IRRF MÊS :		1.730,41

BASE DO FGTS : 1.730,41

FGTS A RECOLHER MÊS : 138,43

BASE DO FGTS MÊS : 1.730,41

Folha de Pagamento

000051 EDMILSON ARAUJO SOARES
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 24/03/2016
SALÁRIO BASE : 1.392,40
BASE DO FGTS : 1.963,85
FGTS A RECOLHER MÊS : 157,10
BASE DO FGTS MÊS : 1.963,85

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		46,86	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		40,88
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	126,00	243,67	1074 INSS - MENSAL	9,00	176,74
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	17,00	131,50	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
3101 TRIÊNIO	31,00	41,77			
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70			
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	51,95			
TOTAL DE PROVENTOS :		1.963,85	TOTAL DE DESCONTOS :		247,62
BASE DO INSS :		1.963,85	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.716,23
BASE DO INSS MÊS :		1.963,85	BASE DO IRRF MÊS :		1.963,85

000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/04/2016
SALÁRIO BASE : 1.392,40
BASE DO FGTS : 1.626,91
FGTS A RECOLHER MÊS : 130,15
BASE DO FGTS MÊS : 1.626,91

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	85,09	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		38,33
3101 TRIÊNIO	31,00	41,77	315 PLANO ODONTOLOGICO		17,93
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	556 PLANO DE SAÚDE		50,55
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	51,95	1074 INSS - MENSAL	8,00	130,15
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.626,91	TOTAL DE DESCONTOS :		266,96
BASE DO INSS :		1.626,91	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.359,95
BASE DO INSS MÊS :		1.626,91	BASE DO IRRF MÊS :		3.817,48

000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.392,40
BASE DO FGTS : 1.710,46
FGTS A RECOLHER MÊS : 136,83
BASE DO FGTS MÊS : 1.710,46

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	85,09	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		45,99
3101 TRIÊNIO	31,00	125,32	556 PLANO DE SAÚDE		69,51
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		72,98
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	51,95	1074 INSS - MENSAL	8,00	136,83
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.710,46	TOTAL DE DESCONTOS :		355,31
BASE DO INSS :		1.710,46	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.355,15
BASE DO INSS MÊS :		1.710,46	BASE DO IRRF MÊS :		1.710,46

000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
GERENTE /0001
ADMISSÃO EM 09/09/2019
SALÁRIO BASE : 4.186,92
BASE DO FGTS : 4.446,08
FGTS A RECOLHER MÊS : 355,68
BASE DO FGTS MÊS : 4.446,08

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		1,28	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
55 HORA EXTRA - 50%	0,22	6,66	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		56,21
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	4.186,92	556 PLANO DE SAÚDE		69,51
3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	251,22	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		63,19
			909 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		269,58
			1074 INSS - MENSAL	11,00	489,06
			1082 IRRF - MENSAL	22,50	211,54
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		4.446,08	TOTAL DE DESCONTOS :		1.189,09
BASE DO INSS :		4.446,08	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.256,99
BASE DO INSS MÊS :		4.446,08	BASE DO IRRF MÊS :		4.446,08

000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/03/2017
SALÁRIO BASE : 1.229,90
BASE DO FGTS : 1.232,50
FGTS A RECOLHER MÊS : 98,60
BASE DO FGTS MÊS : 1.232,50

PROVENTOS			DESCONTOS		
43 SALARIO FAMILIA	2	97,24	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		0,42	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		56,21
55 HORA EXTRA - 50%	0,26	2,18	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(2/12	241,86
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,68
			556 PLANO DE SAÚDE		100,35
			1074 INSS - MENSAL	8,00	98,60
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.329,74	TOTAL DE DESCONTOS :		545,70
BASE DO INSS :		1.232,50	SALÁRIO LÍQUIDO :		784,04
BASE DO INSS MÊS :		1.232,50	BASE DO IRRF MÊS :		1.232,50

000063 GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2019
SALÁRIO BASE : 1.392,40
BASE DO FGTS : 1.788,39
FGTS A RECOLHER MÊS : 143,07
BASE DO FGTS MÊS : 1.788,39

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		43,51	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		40,88
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	117,00	226,27	556 PLANO DE SAÚDE		72,98
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	6,00	46,41	1074 INSS - MENSAL	8,00	143,07
3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	27,85	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	51,95			
TOTAL DE PROVENTOS :		1.788,39	TOTAL DE DESCONTOS :		286,93
BASE DO INSS :		1.788,39	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.501,46
BASE DO INSS MÊS :		1.788,39	BASE DO IRRF MÊS :		1.788,39

Folha de Pagamento

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO — PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 01/2020 — DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2020 — PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		56,90	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		38,33
ADMISSÃO EM 18/02/2019	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	153,00	295,89	556 PLANO DE SAÚDE		100,35
SALÁRIO BASE : 1.392,40	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	17,00	131,50	1074 INSS - MENSAL	9,00	173,57
BASE DO FGTS : 1.928,64	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	51,95	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 154,29	TOTAL DE PROVENTOS :		1.928,64	TOTAL DE DESCONTOS :		342,25
BASE DO FGTS MÊS : 1.928,64	BASE DO INSS :		1.928,64	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.586,39
	BASE DO INSS MÊS :		1.928,64	BASE DO IRRF MÊS :		1.928,64
000021 JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	34 DIFERENCA DE FERIAS		108,20	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		26,78	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		2,56
FÉRIAS 02/01 A 31/01	226 SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	44,92	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,68
SALÁRIO BASE : 1.392,40	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	139,24	556 PLANO DE SAÚDE		100,35
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.811,39	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		217,36
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		603,80	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.811,39
	1006 FÉRIAS		1.811,39	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		603,80
	1007 1/3 DE FÉRIAS		603,80	1074 INSS - MENSAL	9,00	250,94
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		217,36	3502 VALE TRANSPORTE 2,5% (C		1,12
	2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		338,00	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.412,84
	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	6,00	46,41			
	3101 TRIÊNIO	1,00	4,04			
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	1,00	1,80			
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	1,00	1,68			
BASE DO FGTS : 2.788,26	TOTAL DE PROVENTOS :		5.758,81	TOTAL DE DESCONTOS :		5.439,04
FGTS A RECOLHER MÊS : 223,06	BASE DO INSS :		2.788,26	SALÁRIO LÍQUIDO :		319,77
BASE DO FGTS MÊS : 2.788,26	BASE DO INSS MÊS :		2.788,26	BASE DO IRRF MÊS :		373,07
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	43 SALARIO FAMILIA	2	97,24	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		0,68	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		56,21
ADMISSÃO EM 06/11/2012	55 HORA EXTRA - 50%	0,40	3,56	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(17/2	264,18
SALÁRIO BASE : 1.229,90	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	315 PLANO ODONTOLOGICO		17,93
	3101 TRIÊNIO	31,00	73,79	556 PLANO DE SAÚDE		69,51
				1074 INSS - MENSAL	8,00	104,63
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.307,93	TOTAL DE PROVENTOS :		1.405,17	TOTAL DE DESCONTOS :		542,46
FGTS A RECOLHER MÊS : 104,63	BASE DO INSS :		1.307,93	SALÁRIO LÍQUIDO :		862,71
BASE DO FGTS MÊS : 1.307,93	BASE DO INSS MÊS :		1.307,93	BASE DO IRRF MÊS :		3.090,21
000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO	43 SALARIO FAMILIA	1	48,62	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		0,42	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		56,21
ADMISSÃO EM 02/02/2015	55 HORA EXTRA - 50%	0,25	2,16	315 PLANO ODONTOLOGICO		41,09
SALÁRIO BASE : 1.229,90	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	556 PLANO DE SAÚDE		69,51
	3101 TRIÊNIO	31,00	36,90	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		100,35
				1074 INSS - MENSAL	8,00	101,55
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.269,38	TOTAL DE PROVENTOS :		1.318,00	TOTAL DE DESCONTOS :		398,71
FGTS A RECOLHER MÊS : 101,55	BASE DO INSS :		1.269,38	SALÁRIO LÍQUIDO :		919,29
BASE DO FGTS MÊS : 1.269,38	BASE DO INSS MÊS :		1.269,38	BASE DO IRRF MÊS :		1.269,38
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
FAXINEIRA /0001	3101 TRIÊNIO	31,00	73,79	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		56,21
ADMISSÃO EM 02/04/2012	3144 AD.INSALUBRIDADE (20% S.	31,00	207,80	1074 INSS - MENSAL	8,00	120,91
SALÁRIO BASE : 1.229,90				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.511,49	TOTAL DE PROVENTOS :		1.511,49	TOTAL DE DESCONTOS :		207,12
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,91	BASE DO INSS :		1.511,49	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.304,37
BASE DO FGTS MÊS : 1.511,49	BASE DO INSS MÊS :		1.511,49	BASE DO IRRF MÊS :		1.511,49
000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
PORTEIRO /0001	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	85,09	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		40,88
ADMISSÃO EM 23/09/2019	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	556 PLANO DE SAÚDE		100,35
SALÁRIO BASE : 1.392,40	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	51,95	1074 INSS - MENSAL	8,00	126,81
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.585,14	TOTAL DE PROVENTOS :		1.585,14	TOTAL DE DESCONTOS :		298,04
FGTS A RECOLHER MÊS : 126,81	BASE DO INSS :		1.585,14	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.287,10
BASE DO FGTS MÊS : 1.585,14	BASE DO INSS MÊS :		1.585,14	BASE DO IRRF MÊS :		1.585,14

Folha de Pagamento

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

COMPETÊNCIA : 01/2020 DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		50,21	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		38,33
ADMISSÃO EM 01/01/2017	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	261,08	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,68
SALÁRIO BASE : 1.392,40	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	85,09	556 PLANO DE SAÚDE		69,51
	3101 TRIÊNIO	31,00	41,77	1074 INSS - MENSAL	9,00	171,93
	3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	27,85	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	51,95	3516 PENSÃO ALIMENTICIA		347,68
	TOTAL DE PROVENTOS :		1.910,35	TOTAL DE DESCONTOS :		676,13
BASE DO FGTS : 1.910,35	BASE DO INSS :		1.910,35	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.234,22
FGTS A RECOLHER MÊS : 152,82	BASE DO INSS MÊS :		1.910,35	BASE DO IRRF MÊS :		1.910,35
BASE DO FGTS MÊS : 1.910,35						
000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
PORTEIRO /0001	3101 TRIÊNIO	31,00	125,32	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		38,33
ADMISSÃO EM 01/02/2008	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(6/24	435,39
SALÁRIO BASE : 1.392,40	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	51,95	556 PLANO DE SAÚDE		72,98
				1074 INSS - MENSAL	8,00	130,02
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.625,37	TOTAL DE PROVENTOS :		1.625,37	TOTAL DE DESCONTOS :		706,72
FGTS A RECOLHER MÊS : 130,02	BASE DO INSS :		1.625,37	SALÁRIO LÍQUIDO :		918,65
BASE DO FGTS MÊS : 1.625,37	BASE DO INSS MÊS :		1.625,37	BASE DO IRRF MÊS :		1.625,37
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA	34 DIFERENCA DE FERIAS		88,58	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
SUPERVISOR /0001	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		24,37	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		63,88
FÉRIAS 20/01 A 29/01	55 HORA EXTRA - 50%	4,08	126,73	315 PLANO ODONTOLOGICO		41,84
SALÁRIO BASE : 4.186,92	226 SALARIO PELO MES CIVIL	21,00	2.836,30	556 PLANO DE SAÚDE		100,35
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.483,00	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		110,39
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		494,33	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		177,95
	1006 FÉRIAS		1.483,00	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.483,00
	1007 1/3 DE FÉRIAS		494,33	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		494,33
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		177,95	1074 INSS - MENSAL	11,00	596,42
	2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		194,00	1082 IRRF - MENSAL	15,00	99,13
	3101 TRIÊNIO	21,00	255,27	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	21,00	113,45	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.993,38
BASE DO FGTS : 5.422,03	TOTAL DE PROVENTOS :		7.771,31	TOTAL DE DESCONTOS :		5.190,67
FGTS A RECOLHER MÊS : 433,76	BASE DO INSS :		5.422,03	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.580,64
BASE DO FGTS MÊS : 5.422,03	BASE DO INSS MÊS :		5.422,03	BASE DO IRRF MÊS :		5.422,03
000049 SILVIO PIVA ROMERO	3 PRO-LABORE		6.670,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	671,11
SÍNDICO /0001				1082 IRRF - MENSAL	27,50	780,33
ADMISSÃO EM 01/02/2016						
SALÁRIO BASE : 6.670,00						
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		6.670,00	TOTAL DE DESCONTOS :		1.451,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :		6.670,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		5.218,56
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :		6.670,00	BASE DO IRRF MÊS :		6.670,00
000010 TARCISO PEREIRA MUNIZ	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		8,48	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
ENCARREGADO DE /0001	55 HORA EXTRA - 50%	2,49	44,10	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		66,43
ADMISSÃO EM 01/02/2008	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	2.252,89	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(12/2	598,58
SALÁRIO BASE : 2.252,89	3101 TRIÊNIO	31,00	202,76	315 PLANO ODONTOLOGICO		110,57
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	90,12	556 PLANO DE SAÚDE		80,28
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	51,95	1074 INSS - MENSAL	9,00	238,52
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
				3514 PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.		327,29
BASE DO FGTS : 2.650,30	TOTAL DE PROVENTOS :		2.650,30	TOTAL DE DESCONTOS :		1.451,67
FGTS A RECOLHER MÊS : 212,02	BASE DO INSS :		2.650,30	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.198,63
BASE DO FGTS MÊS : 2.650,30	BASE DO INSS MÊS :		2.650,30	BASE DO IRRF MÊS :		2.650,30
000008 WILSON DA COSTA SILVA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		0,55	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	55 HORA EXTRA - 50%	0,21	2,84	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		40,88
ADMISSÃO EM 01/02/2008	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	556 PLANO DE SAÚDE		110,39
SALÁRIO BASE : 1.392,40	3101 TRIÊNIO	31,00	125,32	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		110,39
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	1074 INSS - MENSAL	8,00	130,30
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	51,95	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.628,76	TOTAL DE PROVENTOS :		1.628,76	TOTAL DE DESCONTOS :		421,96
FGTS A RECOLHER MÊS : 130,30	BASE DO INSS :		1.628,76	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.206,80
BASE DO FGTS MÊS : 1.628,76	BASE DO INSS MÊS :		1.628,76	BASE DO IRRF MÊS :		1.628,76

Folha de Pagamento

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

COMPETÊNCIA : 01/2020 DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020

TRABALHADORES | PROVENTOS | DESCONTOS

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		6.670,00
34	DIFERENCA DE FERIAS		268,54
43	SALARIO FAMILIA		291,72
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		332,27
55	HORA EXTRA - 50%	8,84	196,09
226	SALARIO PELO MES CIVIL	643,00	33.591,43
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	792,00	1.531,66
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.495,74
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.498,58
1006	FÉRIAS		4.495,74
1007	1/3 DE FÉRIAS		1.498,58
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		523,45
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (		1.114,00
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS	112,00	866,36
3101	TRIÊNIO	426,00	1.358,47
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	62,00	55,70
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	301,00	650,97
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	62,00	343,32
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.	373,00	625,08
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M	31,00	207,80

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
110	MENSALIDADE SINDICAL		460,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.019,49
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL		1.889,84
315	PLANO ODONTOLOGICO		455,74
556	PLANO DE SAÚDE		1.697,89
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		690,35
909	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		269,58
944	DESCONTO PAGT.MULTA/JUROS		350,45
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		523,45
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.495,74
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.498,58
1074	INSS - MENSAL		4.781,23
1082	IRRF - MENSAL		1.091,00
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		210,00
3502	VALE TRANSPORTE 2,5% (CC		2,11
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)		327,29
3516	PENSÃO ALIMENTICIA		347,68
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		6.222,92

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	60.615,50	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	26.333,34
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	34.282,16	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	46.022,01
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	46.022,01	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	52.692,01
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	46.022,01	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	52.692,01
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3.681,66	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	3.681,66
TOTAL DE TRABALHADORES	:	24	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	24
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	3	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	21

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:01/2020				
BASE DE TRABALHADORES	: 46.022,01		(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 4.781,23	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00		(+) VALOR DA EMPRESA	: 11.612,92	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 6.670,00		(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 2.070,99	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00		(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 291,72	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00		(=) VALOR TOTAL	: 18.173,42	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00		VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 291,72		COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00		OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00	

Folha de Pagamento

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

COMPETÊNCIA : 01/2020 — DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2020 — PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020

000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001

FÉRIAS 02/01 A 31/01

SALÁRIO BASE : 1.229,90

PROVENTOS		
34 DIFERENCA DE FERIAS		71,76
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		0,89
55 HORA EXTRA - 50%	0,55	4,62
226 SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	39,67
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.201,35
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		400,45
1006 FÉRIAS		1.201,35
1007 1/3 DE FÉRIAS		400,45
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		128,14
2227 DIFERENÇA CESTA BÁSICA (		16,00
2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		582,00
3101 TRIÊNIO	1,00	2,38
TOTAL DE PROVENTOS :		4.049,06
BASE DO INSS :		1.721,12
BASE DO INSS MÊS :		1.721,12

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
315 PLANO ODONTOLOGICO		41,84
556 PLANO DE SAÚDE		110,39
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		100,35
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		128,14
1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.201,35
1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		400,45
1074 INSS - MENSAL	8,00	137,68
3502 VALE TRANSPORTE 2,5% (C		0,99
0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.816,70
TOTAL DE DESCONTOS :		3.957,89
SALÁRIO LÍQUIDO :		91,17
BASE DO IRRF MÊS :		119,32

BASE DO FGTS : 1.721,12

FGTS A RECOLHER MÊS : 137,68

BASE DO FGTS MÊS : 1.721,12

000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001

ADMISSÃO EM 01/08/2009

SALÁRIO BASE : 1.392,40

PROVENTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		46,86
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	126,00	243,67
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	85,09
3101 TRIÊNIO	31,00	125,32
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	51,95
TOTAL DE PROVENTOS :		2.000,99
BASE DO INSS :		2.000,99
BASE DO INSS MÊS :		2.000,99

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		38,33
315 PLANO ODONTOLOGICO		87,41
556 PLANO DE SAÚDE		69,51
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		69,51
1074 INSS - MENSAL	9,00	180,08
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		474,84
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.526,15
BASE DO IRRF MÊS :		2.000,99

BASE DO FGTS : 2.000,99

FGTS A RECOLHER MÊS : 160,07

BASE DO FGTS MÊS : 2.000,99

000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001

ADMISSÃO EM 17/06/2019

SALÁRIO BASE : 1.229,90

PROVENTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		0,23
55 HORA EXTRA - 50%	0,14	1,17
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90
TOTAL DE PROVENTOS :		1.231,30
BASE DO INSS :		1.231,30
BASE DO INSS MÊS :		1.231,30

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		56,21
556 PLANO DE SAÚDE		69,51
1074 INSS - MENSAL	8,00	98,50
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		254,22
SALÁRIO LÍQUIDO :		977,08
BASE DO IRRF MÊS :		1.231,30

BASE DO FGTS : 1.231,30

FGTS A RECOLHER MÊS : 98,50

BASE DO FGTS MÊS : 1.231,30

000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

AUX. ADMINISTRATIVO /0001

ADMISSÃO EM 21/03/2016

SALÁRIO BASE : 1.534,93

PROVENTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.534,93
3101 TRIÊNIO	31,00	46,05
3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	92,10
TOTAL DE PROVENTOS :		1.673,08
BASE DO INSS :		1.673,08
BASE DO INSS MÊS :		1.673,08

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		56,21
556 PLANO DE SAÚDE		69,51
944 DESCONTO PAGT.MULTA/JURO		350,45
1074 INSS - MENSAL	8,00	133,84
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		640,01
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.033,07
BASE DO IRRF MÊS :		1.673,08

BASE DO FGTS : 1.673,08

FGTS A RECOLHER MÊS : 133,84

BASE DO FGTS MÊS : 1.673,08

000053 EDIONISSON NUNES DOS SANTOS

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001

ADMISSÃO EM 04/07/2016

SALÁRIO BASE : 1.229,90

PROVENTOS		
43 SALARIO FAMILIA	1	48,62
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		0,40
55 HORA EXTRA - 50%	0,24	2,07
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90
3101 TRIÊNIO	31,00	36,90
TOTAL DE PROVENTOS :		1.317,89
BASE DO INSS :		1.269,27
BASE DO INSS MÊS :		1.269,27

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		53,66
306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(7/24	349,83
315 PLANO ODONTOLOGICO		41,09
556 PLANO DE SAÚDE		69,51
1074 INSS - MENSAL	8,00	101,54
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		645,63
SALÁRIO LÍQUIDO :		672,26
BASE DO IRRF MÊS :		1.269,27

BASE DO FGTS : 1.269,27

FGTS A RECOLHER MÊS : 101,54

BASE DO FGTS MÊS : 1.269,27

000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

VIGIA/RONDA DIURNO /0001

ADMISSÃO EM 02/09/2019

SALÁRIO BASE : 1.392,40

PROVENTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		23,43
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	63,00	121,84
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	85,09
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	51,95
TOTAL DE PROVENTOS :		1.730,41
BASE DO INSS :		1.730,41
BASE DO INSS MÊS :		1.730,41

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		38,33
556 PLANO DE SAÚDE		72,98
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		63,19
1074 INSS - MENSAL	8,00	138,43
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		342,93
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.387,48
BASE DO IRRF MÊS :		1.730,41

BASE DO FGTS : 1.730,41

FGTS A RECOLHER MÊS : 138,43

BASE DO FGTS MÊS : 1.730,41

Folha de Pagamento

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

COMPETÊNCIA : 01/2020 DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020

000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001

ADMISSÃO EM 18/02/2019

SALÁRIO BASE : 1.392,40

BASE DO FGTS : 1.928,64

FGTS A RECOLHER MÊS : 154,29

BASE DO FGTS MÊS : 1.928,64

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		56,90	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		38,33
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	153,00	295,89	556 PLANO DE SAÚDE		100,35
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	17,00	131,50	1074 INSS - MENSAL	9,00	173,57
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	51,95	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.928,64	TOTAL DE DESCONTOS :		342,25
BASE DO INSS :		1.928,64	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.586,39
BASE DO INSS MÊS :		1.928,64	BASE DO IRRF MÊS :		1.928,64

000021 JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001

FÉRIAS 02/01 A 31/01

SALÁRIO BASE : 1.392,40

BASE DO FGTS : 2.788,26

FGTS A RECOLHER MÊS : 223,06

BASE DO FGTS MÊS : 2.788,26

PROVENTOS			DESCONTOS		
34 DIFERENCA DE FERIAS		108,20	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		26,78	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		2,56
226 SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	44,92	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,68
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	139,24	556 PLANO DE SAÚDE		100,35
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.811,39	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		217,36
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		603,80	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.811,39
1006 FÉRIAS		1.811,39	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		603,80
1007 1/3 DE FÉRIAS		603,80	1074 INSS - MENSAL	9,00	250,94
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		217,36	3502 VALE TRANSPORTE 2,5% (C		1,12
2227 DIFERENÇA CESTA BÁSICA (		9,00	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.412,84
2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		338,00			
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	6,00	46,41			
3101 TRIÊNIO	1,00	4,04			
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	1,00	1,80			
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	1,00	1,68			
TOTAL DE PROVENTOS :		5.767,81	TOTAL DE DESCONTOS :		5.439,04
BASE DO INSS :		2.788,26	SALÁRIO LÍQUIDO :		328,77
BASE DO INSS MÊS :		2.788,26	BASE DO IRRF MÊS :		373,07

000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001

ADMISSÃO EM 06/11/2012

SALÁRIO BASE : 1.229,90

BASE DO FGTS : 1.307,93

FGTS A RECOLHER MÊS : 104,63

BASE DO FGTS MÊS : 1.307,93

PROVENTOS			DESCONTOS		
43 SALARIO FAMILIA	2	97,24	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		0,68	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		56,21
55 HORA EXTRA - 50%	0,40	3,56	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(17/2	264,18
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	315 PLANO ODONTOLOGICO		17,93
3101 TRIÊNIO	31,00	73,79	556 PLANO DE SAÚDE		69,51
			1074 INSS - MENSAL	8,00	104,63
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.405,17	TOTAL DE DESCONTOS :		542,46
BASE DO INSS :		1.307,93	SALÁRIO LÍQUIDO :		862,71
BASE DO INSS MÊS :		1.307,93	BASE DO IRRF MÊS :		3.090,21

000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001

ADMISSÃO EM 02/02/2015

SALÁRIO BASE : 1.229,90

BASE DO FGTS : 1.269,38

FGTS A RECOLHER MÊS : 101,55

BASE DO FGTS MÊS : 1.269,38

PROVENTOS			DESCONTOS		
43 SALARIO FAMILIA	1	48,62	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		0,42	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		56,21
55 HORA EXTRA - 50%	0,25	2,16	315 PLANO ODONTOLOGICO		41,09
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	556 PLANO DE SAÚDE		69,51
3101 TRIÊNIO	31,00	36,90	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		100,35
			1074 INSS - MENSAL	8,00	101,55
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.318,00	TOTAL DE DESCONTOS :		398,71
BASE DO INSS :		1.269,38	SALÁRIO LÍQUIDO :		919,29
BASE DO INSS MÊS :		1.269,38	BASE DO IRRF MÊS :		1.269,38

000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

FAXINEIRA /0001

ADMISSÃO EM 02/04/2012

SALÁRIO BASE : 1.229,90

BASE DO FGTS : 1.511,49

FGTS A RECOLHER MÊS : 120,91

BASE DO FGTS MÊS : 1.511,49

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
3101 TRIÊNIO	31,00	73,79	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		56,21
3144 AD.INSALUBRIDADE (20% S.	31,00	207,80	1074 INSS - MENSAL	8,00	120,91
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.511,49	TOTAL DE DESCONTOS :		207,12
BASE DO INSS :		1.511,49	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.304,37
BASE DO INSS MÊS :		1.511,49	BASE DO IRRF MÊS :		1.511,49

000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA

PORTEIRO /0001

ADMISSÃO EM 23/09/2019

SALÁRIO BASE : 1.392,40

BASE DO FGTS : 1.585,14

FGTS A RECOLHER MÊS : 126,81

BASE DO FGTS MÊS : 1.585,14

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	85,09	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		40,88
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	556 PLANO DE SAÚDE		100,35
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	51,95	1074 INSS - MENSAL	8,00	126,81
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.585,14	TOTAL DE DESCONTOS :		298,04
BASE DO INSS :		1.585,14	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.287,10
BASE DO INSS MÊS :		1.585,14	BASE DO IRRF MÊS :		1.585,14

Folha de Pagamento

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

COMPETÊNCIA : 01/2020 DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	1.628,76	TOTAL DE PROVENTOS :	1.628,76	TOTAL DE DESCONTOS :	421,96
FGTS A RECOLHER MÊS :	130,30	BASE DO INSS :	1.628,76	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.206,80
BASE DO FGTS MÊS :	1.628,76	BASE DO INSS MÊS :	1.628,76	BASE DO IRRF MÊS :	1.628,76

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		6.670,00
34	DIFERENCA DE FERIAS		268,54
43	SALARIO FAMILIA		291,72
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		332,27
55	HORA EXTRA - 50%	8,84	196,09
226	SALARIO PELO MES CIVIL	643,00	33.591,43
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	792,00	1.531,66
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.495,74
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.498,58
1006	FÉRIAS		4.495,74
1007	1/3 DE FÉRIAS		1.498,58
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		523,45
2227	DIFERENÇA CESTA BÁSICA (F		30,30
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (		1.114,00
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS	112,00	866,36
3101	TRIÊNIO	426,00	1.358,47
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	62,00	55,70
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	301,00	650,97
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	62,00	343,32
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.	373,00	625,08
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M	31,00	207,80

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
110	MENSALIDADE SINDICAL		460,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.019,49
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL		1.889,84
315	PLANO ODONTOLOGICO		455,74
556	PLANO DE SAÚDE		1.697,89
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		690,35
909	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		269,58
944	DESCONTO PAGT.MULTA/JUROS		350,45
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		523,45
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.495,74
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.498,58
1074	INSS - MENSAL		4.781,23
1082	IRRF - MENSAL		1.091,00
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		210,00
3502	VALE TRANSPORTE 2,5% (CC		2,11
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)		327,29
3516	PENSÃO ALIMENTICIA		347,68
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		6.222,92

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	60.645,80	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	34.312,46	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	46.022,01	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	46.022,01	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3.681,66	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	24	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	3	
TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	26.333,34	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	46.022,01	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	52.692,01	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	52.692,01	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	3.681,66	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	24	
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	21	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76		
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100		
COMPETÊNCIA	:01/2020		
BASE DE TRABALHADORES	: 46.022,01	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 4.781,23
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 10.998,62
BASE DE EMPREGADORES	: 6.670,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 2.070,99
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 291,72
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 17.559,12
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	: 291,72	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

DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
4.781,23	0,00
10.998,62	0,00
2.070,99	0,00
291,72	0,00
17.559,12	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 : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : PORTEIRO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 18,00 (dezoito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -72,00

Brasília, 30 de Janeiro de 2020.

CONTABILIZADO

Assinatura do Empregado

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
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	31/01/2020	01/2020	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
3101	TRIÊNIO	31,00	125,32	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	51,95	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			38,33
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(6/24)		435,39
556	PLANO DE SAÚDE			72,98
1074	INSS - Mensal	8,00		130,02
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 013.514.371-35

Total Proventos **1.625,37** | Total Descontos **706,72**
Valor Líquido **918,65**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.625,37	1.625,37	130,02	1.495,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.01.2020

Assinatura

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JAN 2020	539

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 NOTURNO

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 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

28 vales a R$ 3,00 = R$ 84,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 30 de JANEIRO de 2020.

Edmilson A. Soares.

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	31/01/2020	01/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		46,86	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	126,00	243,67	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	17,00	131,50	
3101	TRIÊNIO	31,00	41,77	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	51,95	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			40,88
1074	INSS - Mensal	9,00		176,74
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 24/03/2016 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 030.771.021-10

Total Proventos	Total Descontos
1.963,85	**247,62**
Valor Líquido	**1.716,23**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.963,85	1.963,85	157,10	1.597,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 31/01/20

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JAN 2020	540

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 : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

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 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

28 vales a R$ 3,00 = R$ 84,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

_____, 31 de Janeiro de 2020.

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	31/01/2020	01/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3101	TRIÊNIO	31,00	125,32	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	51,95	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			45,99
556	PLANO DE SAÚDE			69,51
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			72,98
1074	INSS - Mensal	8,00		136,83
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 031.213.461-48

Total Proventos **1.710,46** | Total Descontos **355,31**
Valor Líquido **1.355,15**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.710,46	1.710,46	136,83	1.573,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Fabio R. Aguiar
Assinatura
31.01.2020
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JAN 2020	541

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$ 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

28 vales a R$ 3,00 = R$ 84,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Amobb, 07 de fevereiro de 2020.

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	31/01/2020	01/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
34	DIFERENCA DE FERIAS		108,20	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		26,78	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	44,92	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	139,24	
1006	Férias		1.811,39	
1007	1/3 de Férias		603,80	
1010	INSS - Provisão de Férias		217,36	
2227	DIFERENÇA CESTA BÁSICA (FÉRIAS)		9,00	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	6,00	46,41	
3101	TRIÊNIO	1,00	4,04	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	1,00	1,80	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	1,00	1,68	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			2,56
315	PLANO ODONTOLOGICO			0,75
556	PLANO DE SAÚDE			15,29
1011	Adiantamento de Férias			1.811,39
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			603,80
1074	INSS - Mensal	9,00		250,94
3502	VALE TRANSPORTE 2,5% (CCT-SEICON)			1,12

Pago o valor de R$ 319,77

Data da Admissão : 01/02/2010 — Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 029.584.926-64

Total Proventos **3.014,62** — Total Descontos **2.685,85**
Valor Líquido **328,77**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	2.788,26	2.788,26	223,06	149,90

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

José do Carmo — Assinatura

07-02-2020 — Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JAN 2020	542

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 : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

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 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

28 vales a R$ 3,00 = R$ 84,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 30 de 01 de 2020.

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
0001 - Lotação Genérica
CNPJ : 08.654.377/0001-76

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	31/01/2020	01/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	0,21	0,55	
55	HORA EXTRA - 50%	31,00	2,84	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
3101	TRIÊNIO	31,00	125,32	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)		51,95	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			40,88
556	PLANO DE SAÚDE			110,39
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			110,39
1074	INSS - Mensal	8,00		130,30
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 462.979.363-15

Total Proventos	Total Descontos
1.628,76	**421,96**
Valor Líquido	**1.206,80**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.628,76	1.628,76	130,30	1.498,46

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/01/2020 Wilson da Costa Silva

Data — Assinatura

Data	Página
29 JAN 2020	543

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 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília DF, 30 de Janeiro de 2020

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	31/01/2020	01/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		50,21	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	261,08	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3101	TRIÊNIO	31,00	41,77	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	27,85	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	51,95	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			38,33
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,68
556	PLANO DE SAÚDE			69,51
1074	INSS - Mensal	9,00		171,93
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3516	PENSÃO ALIMENTICIA			347,68

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 025.977.311-54

Total Proventos **1.910,35** | Total Descontos **676,13**
Valor Líquido **1.234,22**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.910,35	1.910,35	152,82	1.011,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Mauricio Leite da Silva
Assinatura

30/01/20
Data

CONTABILIZADO

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

Data	Página
29 JAN 2020	544

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 ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/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 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BRASILIA 30 de JANEIRO de 2020

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
000062	**JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**	5174-20	31/01/2020	01/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		56,90	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	153,00	295,89	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	17,00	131,50	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	51,95	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			38,33
556	PLANO DE SAÚDE			100,35
1074	INSS - Mensal	9,00		173,57
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 470.296.763-00

Total Proventos	Total Descontos
1.928,64	**342,25**
Valor Líquido	**1.586,39**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.928,64	1.928,64	154,29	1.565,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/01/2020

Data

Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JAN 2020	545

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 : 49928
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 discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de janeiro de 2020.

Dayane C. 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	31/01/2020	01/2020	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.534,93	
3101	TRIÊNIO	31,00	46,05	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	92,10	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			56,21
556	PLANO DE SAÚDE			69,51
944	DESCONTO PAGT.MULTA/JUROS			350,45
1074	INSS - Mensal	8,00		133,84
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 018.492.521-57

Total Proventos	Total Descontos
1.673,08	**640,01**
Valor Líquido	**1.033,07**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.534,93	1.673,08	1.673,08	133,84	1.539,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Dayane C. Oliveira — Assinatura
30.01.2020 — Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JAN 2020	546

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 : 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 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

30 de 01 de 2020.

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	31/01/2020	01/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	48,62	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		0,40	
55	HORA EXTRA - 50%	0,24	2,07	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	
3101	TRIÊNIO	31,00	36,90	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			53,66
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(7/24)		349,83
315	PLANO ODONTOLOGICO			41,09
556	PLANO DE SAÚDE			69,51
1074	INSS - Mensal	8,00		101,54
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 04/07/2016 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 112.508.676-90

Total Proventos	Total Descontos
1.317,89	645,63
Valor Líquido	672,26

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.269,27	1.269,27	101,54	978,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/01/2020 Edionisson Nunes dos Santos
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JAN 2020	547

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 : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

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 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 30 de JANEIRO de 2020.

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
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	31/01/2020	01/2020	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		1,28	
55	HORA EXTRA - 50%	0,22	6,66	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	4.186,92	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	251,22	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			56,21
556	PLANO DE SAÚDE			69,51
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			63,19
909	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES) 2			269,58
1074	INSS - Mensal	11,00		489,06
1082	IRRF - Mensal	22,50		211,54
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 021.490.901-80

Total Proventos	Total Descontos
4.446,08	**1.189,09**
Valor Líquido	**3.256,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.186,92	4.446,08	4.446,08	355,68	3.767,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30/01/2020

Data

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JAN 2020	348

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 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

30/12/20 de _____ de _____.

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
0001 - Lotação Genérica
CNPJ : 08.654.377/0001-76

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA**	5143-25	31/01/2020	01/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	97,24	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		0,42	
55	HORA EXTRA - 50%	0,26	2,18	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			56,21
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(2/12)		241,86
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,68
556	PLANO DE SAÚDE			100,35
1074	INSS - Mensal	8,00		98,60
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 754.691.543-00

Total Proventos	Total Descontos
1.329,74	**545,70**
Valor Líquido	**784,04**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.232,50	1.232,50	98,60	754,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Francisco D. B. de Lima
Data 30/12/2020 Assinatura

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JAN 2020	549

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 utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

30 de 01 de 2020

Josias Alves 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 JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
0001 - Lotação Genérica
CNPJ : 08.654.377/0001-76

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**JOSIAS ALVES RIBEIRO**	5143-25	31/01/2020	01/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	48,62	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		0,42	
55	HORA EXTRA - 50%	0,25	2,16	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	
3101	TRIÊNIO	31,00	36,90	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			56,21
315	PLANO ODONTOLOGICO			41,09
556	PLANO DE SAÚDE			69,51
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			100,35
1074	INSS - Mensal	8,00		101,55
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 032.318.491-01

Total Proventos	Total Descontos
1.318,00	**398,71**
Valor Líquido	**919,29**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.269,38	1.269,38	101,55	978,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/01/2020 Josias Alves Ribeiro

Assinatura

Data

R ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JAN. 2020	550

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 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de Janeiro de 2020.

Lindinalva dos SS

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
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	5143-20	31/01/2020	01/2020	FAXINEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	
3101	TRIÊNIO	31,00	73,79	
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M.)	31,00	207,80	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			56,21
1074	INSS - Mensal	8,00		120,91
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 381.834.201-68

Total Proventos	Total Descontos
1.511,49	207,12
Valor Líquido	1.304,37

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.511,49	1.511,49	120,91	1.390,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30 Janeiro 2020 Lindinalva dos SS
Data — Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JAN 2020	551

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$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

48 vales a R$ 3,00 = R$ 144,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de Janeiro de 2020.

Tarciso P. Muniz
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
000010	**TARCISO PEREIRA MUNIZ**	4101-05	31/01/2020	01/2020	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		8,48	
55	HORA EXTRA - 50%	2,49	44,10	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	2.252,89	
3101	TRIÊNIO	31,00	202,76	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	90,12	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	51,95	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,43
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(12/24)		598,58
315	PLANO ODONTOLOGICO			110,57
556	PLANO DE SAÚDE			80,28
1074	INSS - Mensal	9,00		238,52
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			327,29

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 710.640.441-15

Total Proventos	Total Descontos
2.650,30	**1.451,67**
Valor Líquido	**1.198,63**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.252,89	2.650,30	2.650,30	212,02	1.705,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.01.2020 Tarciso P. Muniz

Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JAN 2020	552

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 : 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$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

48 vales a R$ 3,00 = R$ 144,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de janeiro de 2020.

CONTABILIZADO

Assinatura do Empregado

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
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	4101-05	31/01/2020	01/2020	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
34	DIFERENCA DE FERIAS		88,58	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		24,37	
55	HORA EXTRA - 50%	4,08	126,73	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	21,00	2.836,30	
1006	Férias		1.483,00	
1007	1/3 de Férias		494,33	
1010	INSS - Provisão de Férias		177,95	
2227	DIFERENÇA CESTA BÁSICA (FÉRIAS)		5,30	
3101	TRIÊNIO	21,00	255,27	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	21,00	113,45	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,88
315	PLANO ODONTOLOGICO			41,84
556	PLANO DE SAÚDE			100,35
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			110,39
1011	Adiantamento de Férias			1.483,00
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			494,33
1074	INSS - Mensal	11,00		596,42
1082	IRRF - Mensal	15,00		99,13
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Pago o valor de R$ 2.580,64

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 645.907.471-20

Total Proventos	Total Descontos
5.605,28	3.019,34
Valor Líquido	2.585,94

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.186,92	5.422,03	5.422,03	433,76	3.026,23

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/01/2020

Data	Página
29 JAN. 2020	553

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$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

48 vales a R$ 3,00 = R$ 144,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BRASILIA 30 de 1 de 2020

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	31/01/2020	01/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
34	DIFERENCA DE FERIAS		71,76	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		0,89	
55	HORA EXTRA - 50%	0,55	4,62	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	39,67	
1006	Férias		1.201,35	
1007	1/3 de Férias		400,45	
1010	INSS - Provisão de Férias		128,14	
2227	DIFERENÇA CESTA BÁSICA (FÉRIAS)		16,00	
3101	TRIÊNIO	1,00	2,38	
315	PLANO ODONTOLOGICO			1,50
556	PLANO DE SAÚDE			16,83
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			15,29
1011	Adiantamento de Férias			1.201,35
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			400,45
1074	INSS - Mensal	8,00		137,68
3502	VALE TRANSPORTE 2,5% (CCT-SEICON)			0,99

Pago o valor de R$ 75,17

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 842.281.641-53

Total Proventos **1.865,26** Total Descontos **1.774,09**

Valor Líquido **91,17**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.721,12	1.721,12	137,68	109,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/1/2020 Antonio Rodrigues

Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JAN 2020	554

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 : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 41750
Série : 00018/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

28	vales a R$	3,80	= R$	106,40 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
28	vales a R$	2,70	= R$	75,60 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
20	vales a R$	0,20	= R$	4,00 (VT 0082 - DIFERENÇA DO REAJUSTE (1))

31 , 01 de Janeiro de 20 .

Genilton alves 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
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	31/01/2020	01/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		43,51	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	117,00	226,27	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	6,00	46,41	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	27,85	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	51,95	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			40,88
556	PLANO DE SAÚDE			72,98
1074	INSS - Mensal	8,00		143,07
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 005.867.161-73

Total Proventos	Total Descontos
1.788,39	**286,93**
Valor Líquido	**1.501,46**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.788,39	1.788,39	143,07	1.266,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
31/01/20 Genilton alves de Souza
Assinatura
Data

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JAN. 2020	555

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 : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

28	vales a R$	3,80	= R$	106,40 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
28	vales a R$	2,70	= R$	75,60 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
20	vales a R$	0,20	= R$	4,00 (VT 0082 - DIFERENÇA DO REAJUSTE (1))

Brasília, 31 de Janeiro de 2020.

Edmar de Almeida 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
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	5174-20	31/01/2020	01/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		23,43	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	63,00	121,84	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	51,95	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			38,33
556	PLANO DE SAÚDE			72,98
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			63,19
1074	INSS - Mensal	8,00		138,43
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 010.491.751-23

Total Proventos **1.730,41** | Total Descontos **342,93**
Valor Líquido **1.387,48**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.730,41	1.730,41	138,43	1.212,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
31/01/2020 Edmar de Almeida Souza
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JAN 2020	356

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 : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 209,00 (duzentos e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$ 5,50 = R$ 209,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)

BSB, 30 de 01 de 2020

Cristiano de A. 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
000064	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**	5143-25	31/01/2020	01/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		0,23	
55	HORA EXTRA - 50%	0,14	1,17	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			56,21
556	PLANO DE SAÚDE			69,51
1074	INSS - Mensal	8,00		98,50
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 025.305.605-52

Total Proventos **1.231,30** | Total Descontos **254,22**
Valor Líquido **977,08**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.231,30	1.231,30	98,50	1.132,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Cristiano de A. Ferreira
Data 30/01/2020

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JAN 2020	557

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 : MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA
CTPS : 73781
Série : 00010/DF
Função : PORTEIRO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 236,40 (duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

28 vales a R$	3,80 = R$	106,40	(VT 0002 - CIRCULAR 1)
28 vales a R$	2,70 = R$	75,60	(VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
8 vales a R$	6,30 = R$	50,40	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)
	Outros = R$	4,00	

Rib, 31 de Janeiro de 2020.

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
000067	**MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA**	5174-10	31/01/2020	01/2020	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	51,95	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			40,88
556	PLANO DE SAÚDE			100,35
1074	INSS - Mensal	8,00		126,81
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 23/09/2019 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 647.614.521-53

Total Proventos	Total Descontos
1.585,14	**298,04**
Valor Líquido	**1.287,10**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.585,14	1.585,14	126,81	1.079,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/01/2020

Assinatura

Data

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JAN 2020	558

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$ 252,60 (duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	5,60	= R$	168,00 (VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)
30	vales a R$	2,70	= R$	81,00 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
18	vales a R$	0,20	= R$	3,60 (VT 0082 - DIFERENÇA DO REAJUSTE (1))

_____, 29 de Janeiro de 2020.

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	31/01/2020	01/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		46,86	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	126,00	243,67	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3101	TRIÊNIO	31,00	125,32	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	51,95	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			38,33
315	PLANO ODONTOLOGICO			87,41
556	PLANO DE SAÚDE			69,51
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			69,51
1074	INSS - Mensal	9,00		180,08
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/08/2009 — Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 027.173.061-70

Total Proventos	Total Descontos
2.000,99	**474,84**
Valor Líquido	**1.526,15**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	2.000,99	2.000,99	160,07	1.631,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Claudiomar de Souza
Assinatura
29/01/2020
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JAN 2020	359

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
000052	**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**	5174-20	31/01/2020	01/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3101	TRIÊNIO	31,00	41,77	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	51,95	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			38,33
315	PLANO ODONTOLOGICO			17,93
556	PLANO DE SAÚDE			50,55
1074	INSS - Mensal	8,00		130,15
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 121.470.896-05

Total Proventos	Total Descontos
1.626,91	**266,96**
Valor Líquido	**1.359,95**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.626,91	1.626,91	130,15	1.496,76

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.01.20 Eduardo Chaves Ribeiro

Data Assinatura

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JAN 2020	560

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	31/01/2020	01/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	97,24	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		0,68	
55	HORA EXTRA - 50%	0,40	3,56	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	
3101	TRIÊNIO	31,00	73,79	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			56,21
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(17/24)		264,18
315	PLANO ODONTOLOGICO			17,93
556	PLANO DE SAÚDE			69,51
1074	INSS - Mensal	8,00		104,63
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 040.792.311-05

Total Proventos	Total Descontos
1.405,17	**542,46**
Valor Líquido	**862,71**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.307,93	1.307,93	104,63	824,12

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/01/2020 Assinatura

Data

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JAN 2020	561

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 : 000035	Nome do Empregado : **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**			
CTPS : 43719	Série	: 00028	UF : DF	Admissão : 06/11/2012
Livro : 1	Folha	: 35	Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS	
Lotação : 0001	Salário	: 1.229,90		

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
06/11/2018 a 05/11/2019		**03/02/2020 a 03/03/2020**	**04/03/2020**

DESCANSO SEMANAL REMUNERA	1,17	HORA EXTRA - 50%	2,20
SALARIO PELO MES CIVIL	1.229,90	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,25
TRIÊNIO	61,48	HORA EXTRA - 60%	5,54

BASE DE CÁLCULO **1.300,54**

Rubrica	Descrição	Fevereiro/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Março/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Abril/2020 Ref.	Proventos	Descontos
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2.18		264,18						
315	PLANO ODONTOLOGICO			17,93						
556	PLANO DE SAÚDE	1		69,51						
1001	Adiantamento de Férias	27 dias	1.210,85		3 dias	125,86				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		403,62			41,95				
1005	INSS - Provisão de Férias			129,15			12,58			
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		598,00							
			2.212,47	480,77		167,81	12,58		0,00	0,00
				1.731,70			155,23			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.886,93**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.886,93 (um mil, oitocentos e oitenta e seis reais , noventa 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, 20 de 07 de 2020

José Nascimento B Cirino

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Paga o valor de R$ 1.870,93

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 29 JAN 2020 | Página 562

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	31/01/2020	01/2020	SÍNDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
			6.670,00	
3	PRO-LABORE	11,00		671,11
1074	INSS - Mensal	27,50		780,33
1082	IRRF - Mensal			

Data da Admissão : 01/02/2016 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 091.939.168-09

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	**1.451,44**
Valor Líquido	**5.218,56**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	5.998,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/01/20
Data
Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JAN 2020	563

AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb - CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Região do Jardim Botânico, SHIS CEP 71680-613
Fone: Administração 61-3964-8808 – Portaria 61-3964-7570
www.condominioamobb.com.br e-mail: secretaria@condominioamobb.com.br

NOTA EXPLICATIVA

Estavam programadas para fevereiro de 2020, as férias de Eduardo Chaves Ribeiro (vigia/ronda), devido a imprevistos foram canceladas, mesmo após realizado o pagamento em sua conta bancária.

O colaborador devolveu para a conta do condomínio, Banco do Brasil, Ag: 2887-8 C/C: 415161-5 à importância de R$ 2.243,97 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos) no dia 31/01/2020, conforme consta no comprovante de depósito e extrato bancário em anexo.

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ADMINISTRAÇÃO

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 : 000052 | Nome do Empregado : **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**

CTPS : 7287880 | Série : 00040 | UF : MG | Admissão : 01/04/2016

Livro : 1 | Folha : 51 | Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO

Lotação : 0001 | Salário : 1.392,40

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/04/2018 a 31/03/2019		**01/02/2020 a 01/03/2020**	**02/03/2020**

DESCANSO SEMANAL REMUNERA	3,72	HORA EXTRA - 50%	6,84
SALARIO PELO MES CIVIL	1.392,40	ADICIONAL NOTURNO 25%	3,23
AD. MONITORAMENTO CÂMERA	45,77	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	48,92
TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	3,33	TRIÊNIO	30,13
FERIADO TRABALHADO (HORAS)	49,66	HORA EXTRA - 60%	7,59

BASE DE CÁLCULO **1.591,59**

Rubrica	Descrição	Fevereiro/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Março/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Abril/2020 Ref.	Proventos	Descontos
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00						
315	PLANO ODONTOLOGICO			17,93						
556	PLANO DE SAÚDE	1		50,55						
1001	Adiantamento de Férias	29 dias	1.591,59		1 dia	51,34				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		530,53			17,11				
1005	INSS - Provisão de Férias			190,99			5,13			
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		338,00							
			2.460,12	279,47		68,45	5,13		0,00	0,00
				2.180,65			63,32			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.243,97**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.243,97 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais , noventa e sete 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, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 29 JAN 2020

Página 565

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:02:20
780115800 0197
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2020
NR. DOCUMENTO	78.011.580.000.197
VALOR DINHEIRO	2.243,97
VALOR TOTAL	2.243,97

NR.AUTENTICACAO 8.630.186.CC8.753.528
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:02:20
780115800 0197
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2020
NR. DOCUMENTO	78.011.580.000.197
VALOR DINHEIRO	2.243,97
VALOR TOTAL	2.243,97

NR.AUTENTICACAO 8.630.186.CC8.753.528
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.035.880		9,25 D	
28/01/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	2.015,59 D	0,00 C
29/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.316	41.117,06 D	
29/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	41.117,06 C	0,00 C
30/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.001	257,93 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
30/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.002	16.190,64 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
30/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.003	169,80 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
30/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.004	861,68 D	
		PAGAR.ME PAGAMENTOS				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.005	1.335,00 D	
		756 4001 38009609153 RICARDO FELIX SAN				
30/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.301.100.007.571		1,00 D	
30/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.300.901.364.781		81,60 D	
		Cobrança referente 30/01/2020				
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.326.368		10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020				
30/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	18.908,10 C	0,00 C
31/01/2020	7801	15800 830 Dep?sito Online	78.011.580.000.197		2.243,97 C	
31/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.311.000.015.408		22.496,73 C	
31/01/2020	2887	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.139.377		948,00 D	
		31/01 1235 139377-4 M PEC SERV LTD				
31/01/2020	2887	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.887.000.047.777		1.184,06 D	
		31/01 1887 47777-X FABIO A S I AD				
31/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.000.033.028		61,05 D	
31/01/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	22.547,59 D	
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD380176 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 : 000035 Nome do Empregado : **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**

CTPS : 43719 Série : 00028 UF : DF Admissão : 06/11/2012

Livro : 1 Folha : 35 Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 06/11/2018 a 05/11/2019, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 03/02/2020 a 03/03/2020, para retornar ao trabalho em 04/03/2020.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 31/01/2020, 3 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 01 de 2020

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

OMNI-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório	N.F 173693	Compra de 1 caixa fechada de papel A4 para o escritório da administração	1/1	R$ 169,80	30/01/2020	4.60.20

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 832157037

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 03 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/01/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	OMINI - COMERCIO		COLIBRI PAPELARIA		A PREFERIDA		PAPELARIA OLIVIERA	
OBJETO: RESMA DE PAPEL A4	TELEFONE	3441-3100		3363-8606		3335-5449		3335-1153	
	CONTATO	CLAUDIA		ANDREA		GLEISLA		SIMONE	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAIXA DE PAPEL A4 - COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	10,00	UNID	16,98	169,80	19,90	199,00	19,99	199,90	19,90	199,00
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
	SUB-TOTAL				169,80		199,00		199,90		199,00
	FRETE										
	TOTAL				169,80		199,00		199,90		199,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				**169,80**		**199,00**		**199,90**		**199,00**
	OBSERVAÇÃO				BOLETO		DINHEIRO OU CARTÃO		DINHEIRO OU CARTÃO		DINHEIRO OU CARTÃO
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condominio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condominio

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	TESOUREIRO	SÍNDICO	DATA 02/01/2020

570

OMNICOM

OMNI-COMERCIO E SERVICOS LTDA
SIG/SUL QD 06 NUMERO lote 2040
Zona Industrial - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 3441-3100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.173.693
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0138 0295 3400 0113 5500 2000 1736 9311 0173 6930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Terc.DF	353200000096695 02/01/2020 13:53:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.315.304/001-24		38.029.534/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76	02/01/2020

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTAN	00	Setor de Habita	71680-613	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Brasilia	3964-8808	DF		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/01/2020	169,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141,49	16,98	0,00	0,00	169,80

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	169,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatario, 2 - Terceiros, 9 - Sem Frete)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				23,00	23,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5278	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10 RS)	48025610	020	5102	RS	10,00	16,98	169,80	141,49	16,98	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANOC VENC 28D D ENTRGAR A TTT DAYANE Valor Aprox Trib.Federal: R$ 23,30(13,72%) Estadual: R$ 20,38(12,00%) Municipal: R$ 0,00(0,00%) Fonte: Tabela IBPTax do IBPT (19.25) Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 Venda realizada por: LAYANNE LANNY RODRIGUES MATOS	

Desenvolvido por Softway Tecnologia - (61) 3486-7600 - www.way.com.br

CONTABILIZADO

05 JAN 2020

371

04/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:43:27
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401689265052023142020009781500000016980
BENEFICIARIO:
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.029.534/0001-13
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	13.003
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	169,80
VALOR COBRADO	169,80

NR.AUTENTICACAO C.1AE.36C.DF8.BA6.D77

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO — Vencimento: 30/01/2020

Beneficiário: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 38.029.534/0001-13 — Agência/Código Beneficiário: 0522/31420-2

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: SIG SUL QUADRA 06 LOTE 02040 SIG/SUL BRASILIA DF 70610 460

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/01/2020	0017369301	DV	N	03/01/2020	109/04168926-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			169,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
COBRAR MORA DE R$ ..... 0,57 AO DIA DESDE 31/01/2020
DEVOLVER EM 30/03/2020

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC CNPJ/CPF 008654377000176
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTA 71680-613 SETOR DE HAB BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MOVIMENTO COMUNITÁRIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do site	Doc. Nº: 08654-03	Mensalidade referente a manutenção do portal do condomínio Amobb - www.condominioamobb.com.br	03/12	R$ 257,93	30/01/2020	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, 26 de novembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/11/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/11/19

04/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:43:27
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100103969900200138880034381500000025793
BENEFICIARIO:
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT
NOME FANTASIA:
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT
CNPJ: 23.583.083/0001-94
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	13.001
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	257,93
VALOR COBRADO	257,93

NR.AUTENTICACAO 1.3B5.9F1.FCB.39E.D81

8142343

Pagador

Parcela/Plano 03/12	Vencimento 30/01/2020
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/396990	
Espécie R$	Quantidade 0,00
N. do Documento 08654-03	
Nosso Número 1388-8	
Valor do Documento 257,93	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.699002 00138.880034 3 81500000025793

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento 30/01/2020

Beneficiário
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO 23.583.083/0001-94
1 LOTE A 1 AV. DAS PAINEIRAS
BRASÍLIA - DF 71681-005

Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/396990

Nosso número 1388-8

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento
25/11/2019	08654-03	OU	S	26/11/2019

Valor documento 257.93

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$	0,00	

(-) Desconto

(-) Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Termo de Responsabilidade do Beneficiário
A partir 31/01/2020 Juros 0,07%/dia
A partir 31/01/2020 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

Protesto no 30º dia após vencimento

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO

Pagador: CONDOMINIO AMOBB 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
JARDIM BOTÂNICO
BRASILIA - DF 71680-613

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
30 JAN 2020	574

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MAGAZINE LUIZA - MKTP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do carro	Nº doc.: 044046268	Compra de 4 pneus aro 14 175/70R14 para o carro Strada, placa: PAO 1110	1/1	R$ 861,68	30/01/2020	5.20.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 834201281

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
29/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/01/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	AMERICANAS.COM	MAGAZINE LUIZA	CARREFOUR	PNEU STORE
OBJETO: PNEUS PARA CARRO	TELEFONE	online	online	online	online
	CONTATO	online	online	online	online

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Pneu Aro14 175/70R14	4,00	UND	259,90	1.039,60	195,42	781,68	259,90	1.039,60	257,91	1.031,62
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.039,60		781,68		1.039,60		1.031,62
			FRETE		39,58		80		0		51,58
			TOTAL		1.079,18		861,68		1.039,60		1.083,20
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		1.079,18		861,68		1.039,60		1.083,20
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES			28-Jan-20
		José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condominio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condominio	

Seu pedido foi finalizado com sucesso

Obrigado pela compra. Você receberá todos os dados da sua compra no email **administrativo@condominioamobb.com.br**.

Número do pedido

8076500556225833

Acompanhar pedido Imprimir comprovante

Sacola (1 item)
Total (produtos + frete): R$ 861,68
Entrega por PneuBest.com.br - Em até 8 dias úteis*
Pagamento: Boleto bancário (Vencimento: 30/01/2020)

Utilize este código de barras e pague o boleto pelo celular ;)

Imprimir boleto

*O prazo de entrega será contado após 1º dia útil da aprovação do pedido. Este procedimento costuma ocorrer em até 24 horas, mas tem período máximo para acontecer de até 48 horas (pagamento no cartão). Se o pagamento for realizado por boleto bancário, o banco tem o prazo de até três dias úteis para confirmar

Quer receber promoções exclusivas no seu e-mail e ficar por dentro de tudo?

EU QUERO!

e bit a Nielsen Company O que achou dessa compra? Responda e concorra a prêmios responder >

Certificado de Autorização Caixa nº. 1-5816/2018

Produtos mais **vistos** na semana

Aparelho de Jantar Chá 20 Peças Biona Cerâmica - Redondo Donna

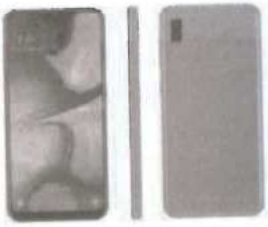
de R$ 199,90
por R$ 139,90
3x de R$ 46,63 sem juros

Jogo de Panelas Tramontina Antiaderente - de Alumínio Vermelho 10 Peças Turim 20298/722

de R$ 399,90
por R$ 269,90

Jogo de Panelas Tramontina Antiaderente - de Alumínio Vermelho 8 Peças Turim 20298/719

de R$ 519,90
por R$ 329,90



Smartphone Samsung Galaxy A20 32GB Vermelho 4G - 3GB RAM 6,4" Câm. Dupla + Câm. Selfie 8MP

de R$ 1.299,00
por R$ 849,00

Smartph 32GB R 6,1" Câ 8MP Du

de R$ 8
por R$ 6

Olá, Condomínio

- Meus pedidos
- Garantias e Proteções

Meus pedidos

Pedido: 8076500556225833

Previsão de Entrega em até 8 dias úteis

Pedido Recebido
28/jan

Produto	Preço	Quantidade	Subtotal
Pneu 175/70R14 6 Lonas 95/93S V-02 Ovation Vendido e entregue por: Pneubest	R$ 195,42	4	R$ 781,68

Detalhes | Falar com a loja parceira

Ver mais pedidos

RECEBEMOS DE RODA BRASIL PNEUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

NF-e
N. 000136837
SÉRIE 2
Emissão: 31/01/2020

Identificação do emitente

RODA BRASIL PNEUS LTDA
RUA ALIATAR SILVA, 10
SERTAO DE SANTA LUZIA Cep:89219-000
PORTO BELO/SC
Fone: 4934430077

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000136837
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4220 0106 8899 7700 0198 5500 2000 1368 3710 0207 5678

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	342200016210910 31/01/2020 09:13:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
254830942	0774743100172	06.889.977/0001-98

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	31/01/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS 07,SN	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA	71680-613	31/01/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	61993702354	DF		09:13:00

FATURA

001 31/01/2020 861,69								

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
861,69	34,47	0,00	0,00	764,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
80,00	0,00	0,00	0,00	16,90	861,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-EMITENTE				44.914.992/0024-24

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RUDOLFO WLATER, 66	BLUMENAU	SC	254447490

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUMES			28,400	28,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
17570R14L0VOQ	PNEU 175/70R14L T 6PR 95/95S V-02 - OVATION	40112090	100	6403	UN	4,00	191,19750 0	764,79	861,69	34,47	16,90	4,00%	2,00%

CARO CLIENTE, POR GENTILEZA CONFERI
A MERCADORIA NO ATO DA ENTREG
CASO TENHA ALGO DIVERGENTE, FAVC
RECUSAR A MESMA IMEDIATAMENTE. IS
RÁ AGILIZAR O PROCESSO DE TROCA
DEVOLUÇÃO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CREDITO PRESUMIDO NAS SAIDAS DE PNEUS, CAMARAS-DE-AR E PROTETORES DE BORRACHA, TODOS NOVOS SUBSEQUENTE A IMPORTACAO DE MERCADORIA PARA COMERCIALIZACAO. TTD nº CONCESSAO N 125000001614860. Beneficio: 409 , PRAZO DE VIGENCIA Indeterminado Mercadoria Destinada ao Consumo do Adquirente Se o pagamento for efetuado via DEPOSITO BANCARIO, o mesmo devera, OBRIGATORIAMENTE, ser identificado com o CNPJ do pagador. CREDITO PRESUMIDO NAS SAIDAS DE PNEUS, CAMARAS-DE-AR E PROTETORES DE BORRACHA, TODOS NOVOS SUBSEQUENTE A IMPORTACAO DE MERCADORIA PARA COMERCIALIZACAO. TTD nº CONCESSAO Nº 125000001614860. Beneficio: 409 , PRAZO DE VIGENCIA Indeterminado Mercadoria Destinada ao Consumo do Adquirente Vendas E-Commerce Se o pagamento for efetuado via DEPOSITO BANCARIO, o mesmo devera, OBRIGATORIAMENTE, ser identificado com o CNPJ do pagador. Protocolo: 342200016210910 RUA CESPE - ADM - COND. AMOBB, PROX COND. OURO VERMELHO | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual	

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
30 JAN 2020	579

CONTINUA NO VERSO

CONTABILIZADO

04/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:43:27
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791229285000440462568000046901881500000086168
BENEFICIARIO:
PAGAR.ME PAGAMENTOS
NOME FANTASIA:
PAGAR.ME PAGAMENTOS
CNPJ: 18.727.053/0001-74
SACADOR AVALISTA:
MAGAZINE LUIZA - MKTP
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB - COND. RESID. DOS
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	13.004
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	861,68
VALOR COBRADO	861,68

NR.AUTENTICACAO 6.B73.DAA.A8A.532.086

Bradesco | 237-2 | 23791.22928 50004.404625 68000.046901 8 81500000086168

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento: 30/01/2020
Beneficiário: Magazine Luiza - MKTP | Pagar.me Pagamentos S/A					Agência / Código beneficiário: 1229/469
Data do documento: 28/01/2020	Nº documento: 044046268		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 28/01/2020	Carteira / Nosso número: 000044046268-1
Uso do banco	Carteira: 25	Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento: R$ 861,68

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheque.
O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis).

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

Pagador
Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB
administrativo@condominioamobb.com.br
CNPJ: 08654377000176

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AJUDA DE CUSTO - RICARDO FÉLIX SANTANA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Ajuda de custo		Ajuda de custo para o Presidente da Associação Ricardo Félix Santana - Associação está em processo de atualização bancária. Será reembolsado posteriormente.	1/1	R$ 1.335,00	30/01/2020	

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 834168405

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 28 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
29/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/01/20

Folha de Pagamento

AMOBB ASSOCIAÇAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
COMPETÊNCIA : 01/2020 DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS		
000001 RICARDO FELIX SANTANA	3 PRO-LABORE	1.500,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	165,00
ADMINISTRADOR /0001					
ADMISSÃO EM 01/05/2015					

SALÁRIO BASE : 1.500,00
BASE DO FGTS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00

TOTAL DE PROVENTOS : 1.500,00
BASE DO INSS : 1.500,00
BASE DO INSS MÊS : 1.500,00

TOTAL DE DESCONTOS : 165,00
SALÁRIO LÍQUIDO : 1.335,00
BASE DO IRRF MÊS : 1.500,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		1.500,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS : 1.500,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : 1.335,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : 0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : 0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00
TOTAL DE TRABALHADORES : 1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS : 0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS : 0

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1074	INSS - MENSAL		165,00

TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 165,00
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : 0,00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 1.500,00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 1.500,00
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 0,00
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA : 1
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS : 0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE : 1

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR :01.226.053/0001-98
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :01/2020
BASE DE TRABALHADORES : 0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA : 0,00
BASE DE EMPREGADORES : 1.500,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0,00
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° : 0,00

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	165,00	0,00
(+) VALOR DA EMPRESA	300,00	0,00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0,00	0,00
(=) VALOR TOTAL	465,00	0,00

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0,00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0,00
OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0,00
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR : 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.27
2887802887 SEGUNDA VIA 0001
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4001-0 - SICOOB EXECUTIVO
CONTA: 114.511-8

FAVORECIDO: RICARDO FELIX SANTANA
CPF/CNPJ: 380.096.091-53
VALOR: R$ 1.335,00
DEBITO EM: 30/01/2020

DOCUMENTO: 013005
AUTENTICACAO SISBB: 9.4F6.B4C.C2D.7D8.D29

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**AMOBB ASSOCIAÇAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - 365**
Endereço :CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF
CNPJ :01.226.053/0001-98
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	**RICARDO FELIX SANTANA**	2521-05	31/01/2020	01/2020	ADMINISTRADOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		1.500,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		165,00

Data da Admissão : 01/05/2015 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020
CPF 380.096.091-53

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**165,00**
Valor Líquido	**1.335,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
30 JAN 2020	583

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano de Saúde	NF 690340	Plano de saúde dos funcionários - referente ao período: 30/01/2020 a 29/02/2020	1/1	R$ 16.190,64	30/01/2020	2.30.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 830564802

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 15 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
16/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
16/01/20

amil

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 15/01/2020
Página: 1

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 01/2020

Contrato 1003200000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 690340

Emissão 15/01/2020

Vencimento 30/01/2020

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
075021335	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		47029676300	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	48			07/03/2019	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	668,99	668,99
076138140	GENILTON ALVES DE SOUZA		586716173	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	37			15/05/2019	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	486,54	486,54
076434209	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		2530560552	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	33			05/07/2019	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	463,37	463,37
077083277	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		64761452153	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	46			09/10/2019	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	668,99	668,99
077083339	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		2149090180	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	30			08/10/2019	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	463,37	1.154,20
077083340	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA		3293657117	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	28	Conjuge		09/10/2019	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	421,25	
077088227	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA		9893785197	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	0	Filho/Filha	31/03/2078	10/10/2019	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	269,58	
077167806	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		1049175123	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	36			24/10/2019	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	486,54	907,79
077167807	MAILAN DE JESUS CRUZ		6780276502	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	24	Conjuge		24/10/2019	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	421,25	
108271730	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84228164153	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	52			30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	735,90	1.404,89
108271749	SILMA FERREIRA QUINTAL		372381162	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	46	Conjuge		30/01/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	668,99	
108271757	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		3121346148	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	33			30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	463,37	949,91
108271765	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA		7031221420	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	34	Conjuge		30/01/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	486,54	
108271773	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		4079231105	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	32			30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	463,37	463,37
108271790	TARCISO PEREIRA MUNIZ		71064044115	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	40			30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	535,18	535,18
108271811	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	50			30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	735,90	1.471,80
108271820	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090280106	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	49	Conjuge		30/01/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	735,90	
108271838	CLAUDIOMAR DE SOUZA		2717306170	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	32			30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	463,37	926,74
108271846	ADRIANA ROCHA		10030597676	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	30	Conjuge		30/01/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	463,37	
108271854	EDIONISSON NUNES DOS SANTOS		11250867690	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	30			30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	463,37	463,37
108271862	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089605	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	23			30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	336,99	336,99
108271900	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		1849252157	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	33			30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	463,37	463,37
108271919	JOSIAS ALVES RIBEIRO		3231849101	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	33			30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	463,37	1.132,36
108271927	MARIA PEREIRA LIMA		94639400144	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	44	Conjuge		30/01/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	668,99	
108271960	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES		2958492664	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	44			30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	668,99	668,99
108271986	MAURICIO LEITE DA SILVA		2597731154	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	32			30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	463,37	463,37
108271994	OSMAR VAZ DE SOUZA		64590747120	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	48			30/01/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	668,99	1.404,89
108272001	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	D	49	Conjuge		30/01/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	735,90	
108339033	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	0010	1351437135	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	35			17/02/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	486,54	486,54
108479196	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA	0058	75469154300	AMIL 200 QC GR. MUNIC. RM DF	T	46			24/03/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	668,99	668,99

amil

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 01/2020

Contrato 1003200000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 690340

Emissão 15/01/2020

Vencimento 30/01/2020

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

Total Contrato 30 **Titulares:** 21 **Dependentes:** 9 **Agregados:** 0 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 16.190,64

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
58312	AMIL 200 QC GR.	5	7	668,99		4.682,93
58312	AMIL 200 QC GR.	0	2	421,25		842,50
58312	AMIL 200 QC GR.	1	1	535,18		535,18
58312	AMIL 200 QC GR.	1	1	336,99		336,99
58312	AMIL 200 QC GR.	9	10	463,37		4.633,70
58312	AMIL 200 QC GR.	2	4	735,90		2.943,60
58312	AMIL 200 QC GR.	3	4	486,54		1.946,16
58312	AMIL 200 QC GR.	0	1	269,58		269,58
Total						16.190,64

SubTotal	
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	4.871,77
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	11.318,87
Subtotal 1	16.190,64
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	16.190,64
Total Geral	16.190,64

amil

ANS - nº 326305

Barueri, 15 de janeiro de 2020.

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM

Código empresa n°100320

Prezado(a) Cliente,

No próximo mês, completaremos um ano da última avaliação realizada no contrato de prestação de serviços médico-hospitalares.

De acordo com Resolução Normativa RN n° 309/2012, da ANS, sua empresa é integrante do agrupamento de contratos com até 29 beneficiários, para fins de cálculo e aplicação do reajuste.

Assim, informamos que o índice apurado para o referido agrupamento é de 17,98%, para a competência 01/2020, cujo resultado se deu com base nos tipos de reajuste abaixo discriminados, contemplando os critérios, os parâmetros e as variáveis aqui detalhados e a respectiva memória de cálculo.

Cálculo do reajuste anual de acordo com as cláusulas do contrato:

Reajuste Técnico - PME

Durante o período em análise, para cada R$ 100,00 (cem reais) de contraprestação pecuniária proveniente do grupo na qual a empresa está inserida, foram apurados, em média, R$ 69,54 (sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) de despesas assistenciais no mesmo grupo. Dessa forma, a sinistralidade observada para este agrupamento neste mesmo período foi de 69,54%.

Em termos práticos, a sinistralidade consiste na representatividade da despesa assistencial em relação a receita gerada pelos termos do contrato.

Portanto, define-se como sinistralidade a seguinte relação:

$$S = \frac{DA}{CP} = \frac{69,54}{100,00} = 0,6954$$

Onde: S = Sinistralidade; DA = Despesas Assistenciais; CP = Contraprestações Pecuniárias.

Conforme os termos contratuais, o ponto de equilíbrio (índice máximo de sinistralidade) estabelecido para este agrupamento é de 60%.

O índice técnico será aplicado sempre que o nível de sinistralidade do agrupamento estiver maior que o ponto de equilíbrio estabelecido contratualmente.

$$IT = \left[\frac{DA}{PE \times CP} - 1\right] = \left[\frac{69,54}{0,60 \times 100} - 1\right] = 0,1590$$

Onde: IT = Índice Técnico; DA = Despesas Assistenciais; PE = Ponto de Equilíbrio do contrato; CP = Contraprestações Pecuniárias;

amil

ANS - nº 326305

Reajuste Financeiro

O reajuste financeiro é definido pela variação dos custos médicos e hospitalares (VCMH), comumente chamado de "inflação médica", e é calculado de acordo com a variação dos custos e das despesas assistenciais incorridos pela operadora.

Dessa forma, o índice financeiro possui a função de restabelecer o equilíbrio do contrato periodicamente, uma vez que os custos médicos estão sempre em atualização.

Reajuste Ideal

O reajuste ideal é composto pelo reajuste técnico e pelo reajuste financeiro, sendo calculado da seguinte forma:

Aplicando os conceitos acima ao contrato em análise, temos:

(*) – O índice acima apurado, com base nos termos e condições estabelecidos no contrato, não corresponde exatamente ao que foi indicado na primeira página do presente documento, o qual foi definido mediante critério adotado pela Operadora a ser considerado para os contratos que integram o agrupamento de que trata a RN 309/2012 da ANS.

Esperamos, dessa forma, manter o nosso compromisso de oferecer uma assistência médica de excelência, aliada ao melhor atendimento.

Em caso de dúvidas acerca do reajuste ou se desejar obter qualquer outro esclarecimento, ligue para a Amil nos telefones:
Capitais e Regiões Metropolitanas - 3003-7663.
Demais localidades - 0800 705 1663
Você também poderá acessar o nosso site: www.amil.com.br e verificar todos os serviços oferecidos para a sua empresa.

Atenciosamente,

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA

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

Número da Nota: 690340
Data e Hora de Emissão: 15/01/2020 05:52:28
Código de Verificação: Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

amil

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

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 UF: DF CEP: 71680-613
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO Município: BRASILIA
E-mail: gerencia@condominioamobb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

R$ 16.190,64

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR
REFERENTE AO PERÍODO DE: 30/01/2020 À 29/02/2020

Vencto: 30/01/2020 100320000/0 Compe: Janeiro/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.190,64

Código do Serviço	04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário				
Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
16.190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018
NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Numero da chave de acesso: 53200129309127009478550000006903401592863 44
Numero DV: 8
Neste mês é o aniversário do seu contrato, e conforme regras estamos reajustando seu contrato em 17,98%. *De acordo com a Resolução Normativa 389/2015 da ANS

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09149 22444.682938 83495.580009 1 81500001619064

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 30/01/2020
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					Agência / Código Beneficiário: 2938/34955-8
Data Documento: 15/01/2020	Número Documento: 100320000	Espécie Documento: RECIBO	Aceite: N	Data Processamento: 15/01/2020	Nosso Número: 109-14224446-8
Uso Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade	Valor		Valor do Documento: R$ 16.190,64
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 5,39
Após Vencimento : R$ 323,81 de multa

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

Pagador AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 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

CONTABILIZADO

Pagador Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

IBRAFE | Contabilidade

Data 30 JAN. 2020

Página 589

04/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:43:27
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091492244468293883495580009181500001619064

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

NR. DOCUMENTO	13.002
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	16.190,64
VALOR COBRADO	16.190,64

NR.AUTENTICACAO 6.21B.2C4.1E0.1B1.D0B

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

G4 MOTOCENTER - MOTOCINCO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de E.P.I	N.F 19164	Compra de 4 capacetes marca Tork Liberty Four, tam: 58 e 8 capacetes tam: 60 para os vigias ronda.	1/1	R$ 948,00	31/01/2020	2.40.10

4- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
AG: 1235-1
C/C: 139377-4

nº PENDÊNCIA: 835117654

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/02/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/02/20

RECEBEMOS DE MOTOCINCO PECAS E SERVICOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/01/2020 - DEST. / REM.: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 948,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019164
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

G4 MOTOCENTER
MOTOCINCO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI ME
SCRN:704/705 Bl.C LJ 03 ASA NORTE / FONE: (61)3443-0111, BRASILIA-DF CEP 70730-630

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000019164 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 0106 2369 1700 0176 5500 1000 0191 6410 0297 6300

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ST		353200004828006 31/01/2020 10:21:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0745492800183		06.236.917/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB			08.654.377/0001-76	31/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, -	LAGO SUL		71680-613	31/01/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		10:21:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	298,14	1.009,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	948,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CA1251	CAPACETE TORK LIBERTY FOUR 58 (PRETO) (TORK)	6506100(	0500	5405	UN	4,00	84,100	20,40	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1260	CAPACETE TORK LIBERTY FOUR 60 (PRETO) (TORK)	6506100(	0500	5405	UN	8,00	84,100	40,80	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Impostos R$ 298,15 (31,45%) Fonte:
IBPT/FECOMERCIO(DF)9oi3aCTrib.Federais: 127,51 + Trib.Estaduais: 170,64
NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO DARÁ DIREITO A CRÉDITO / DÉBITO DE IMPOSTO

Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 31 JAN. 2020

Página 592

Sincom V1.73

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:47
288702887 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 551.235.000.139.377
VALOR TOTAL 948,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M PEC SERV LTDA EPP
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 139.377-4
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161

==========

NR.AUTENTICACAO D.D2B.02D.45E.08C.7DA

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários advocatícios - Acordos		REPASSE de honorários advocatícios referente a cobrança das unidades DNIEL/02 e DNIEL/04 - Parcela 2/6	2/6	R$ 1.184,06	31/01/2020	

4- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
AG: 1887-2
C/C: 47777-X

nº PENDÊNCIA: 834422934

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/02/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/01/20

Obs: Estes valores nos deveriam ter sido depositados em conta do AMOBB sob pena de emissão de NF para recebimento.

AMOBB

Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>

RES: RECIBOS - HONORÁRIOS DEZ/19

contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com>
Para: Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>

29 de janeiro de 2020 15:44

Flabyn, boa tarde!

Conforme termo anexo referente à unidade DNIEL 02 e DNIEL 04, favor fazer o crédito no importe de R$ 1.184,06 referente aos honorários advocatícios diretamente na **CONTA CORRENTE N. 47777-X, AGÊNCIA 1887-2, Banco do Brasil de titularidade da empresa FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI –ME, inscrito no CNPJ n. 24.902.289/0001-00.** Favor, encaminhar comprovante de depósito.

Att.

Karen Miranda

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

www.fabioadvocacia.com fabio@fabioadvocacia.com
+55.61.3336.1050 | 99390.3240 | 99189.4549

SRTVS Qd. 701 - Bl O, Sala 682, Ed. Multiempresarial, CEP: 70.340-000, Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo, Ed. Barão de Capanema, CEP: 72.015-565, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-00

De: contato@fabioadvocacia.com [mailto:contato@fabioadvocacia.com]
Enviada em: quinta-feira, 23 de janeiro de 2020 09:11
Para: 'Administrativo Condomínio Amobb'
Assunto: RES: RECIBOS - HONORÁRIOS DEZ/19

Desculpa, segue em PDF.

Att.

Karen Miranda

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

www.fabioadvocacia.com fabio@fabioadvocacia.com
+55.61.3336.1050 | 99390.3240 | 99189.4549

SRTVS Qd. 701 - Bl O, Sala 682, Ed. Multiempresarial, CEP: 70.340-000, Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo, Ed. Barão de Capanema, CEP: 72.015-565, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-00

FÁBIO AUGUSTO

ADVOCACIA

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

CREDOR: AMOBB CONDOMÍNIO – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrito no CNPJ sob o nº 08.654.377/0001-76, com sede na ROD 001 AV. DO SOL KM7, 542700-000, Brasília/DF, neste ato representado pelo Advogado que esta assina, com escritório profissional situado na CSB 6, Edifício Barão de Capanema, sala 1, Brasília-DF, Fone: (61) 3336-1050.

DEVEDOR: **WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA,** inscrito no CPF/MF sob nº 283.616.446-87, brasileiro, maior, residente e domiciliado Rua Luiza Alvim, n. 216, Bairro Rosário, Rio Pomba/MG (CEP 36180-000).

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Termo de Confissão de Dívida, para pagamento de débitos conforme descrito na clausulas abaixo.

Cláusula 01) O Devedor pagará ao Credor o valor de R$ 71.633,02, incluindo certidão de ônus, custas processuais iniciais e honorários advocatícios (R$ 6.475,15), conforme planilha de débitos anexo, o qual passa a ser parte integrante do presente acordo (unidades DNIEL/02 e DNIEL/04). O valor supramencionado será pago em 36 (trinta e seis) parcelas com juros legais de 1% ao mês, sendo a primeira no valor de R$ 1.989,80, com vencimento no dia 30/11/2019, sendo R$ 994,90 a título de encargos condominiais e R$ 994,90 a título de honorários advocatícios, mais 35 parcelas iguais e sucessivas de R$ 2.368,11 com vencimento todo dia 30 de cada mês iniciando-se em 30/12/2019, mediante boleto a ser encaminhado pela empresa de contabilidade para o seguinte e-mail: wilfrasil@hotmail.com.

Parágrafo único. O valor referente aos honorários advocatícios no importe de R$ 6.475,15 será deduzido das parcelas do acordo descrito na Clausula 01, na seguinte proporção: 1ª parcela: R$ 994,90, 2ª/3ª/4ª/5ª parcelas: R$ 1.184,06 e 6ª parcela: R$ 1.144,91. O Condomínio se compromete a realizar a transferência do valor referente aos honorários advocatícios no prazo de 24h do recebimento, diretamente na CONTA CORRENTE N. 47777-X, AGÊNCIA 1887-2, Banco do Brasil de titularidade da empresa FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI – ME, inscrito no CNPJ n. 24.902.289/0001-00. Após o pagamento o requerido se compromete a encaminhar o comprovante para o seguinte e-mail: contato@fabioadvocacia.com e fabio@fabioadvocacia.com.

Cláusula 02). Em caso de mora ou inadimplemento, inclusive dos honorários advocatícios, fica estipulada a multa de 20% (vinte por cento), mais honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente, mais atualização monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, podendo o requerente exigir a dívida em sua integralidade.

SRTVS Quadra 701 – Bloco O, Sala 682, Ed. Multiempresarial – Brasília/DF – Cep: 70340-000
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo – Ed. Barão de Capanema: Taguatinga Sul- Brasília/DF cep: 72.015-565
Fone: (55) (61) 3336-1050/ 9390-3240 claro/ 9189-4549 vivo

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos em, 31 de janeiro de 2020 o valor de **R$ 1.184,06 (mil cento e oitenta e quatro reais e seis centavos)** da **AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrita no CNPJ n. n° 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios pagos pelo proprietário das unidades 02 e 04 da Rua DNIEL.

Brasília, 31 de janeiro de 2020.

FÁBIO AUGUSTO ADVOCACIA
CNPJ n. n° 24.902.289/0001-00
OAB/DF 32.425

CONTABILIZADO

www.fabioaugusto.com.br fabio@fabioaugusto.com.br
+55 61 3335 1050 | 99390 3240 (claro) | 98609 3980 (oi) | 99345 2446 (vivo) | 99189 4549 (tim)
JROFFICE Contabilidade
SRTVS Qd. 701 - Bl O, Sala 682, Ed. Multiempresarial – Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 01, 06 & 06 Térreo, Ed. Barão de Capanema, Taguatinga sul/DF

Data	Página
31 JAN. 2020	597

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:47
288702887 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 551.887.000.047.777
VALOR TOTAL 1.184,06

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161

==========

NR.AUTENTICACAO 8.952.5DF.E5A.64C.2C1

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
06/01/2020 A 31/01/2020

CONTA CORRENTE
B.BRASIL N° 516.171-1

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

8A130955
~~8A069319~~

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DELTA SERBRAFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Caixinha do correio	NF 4863	Armário em alumínio para correspondência, com capacidade para jornais e revistas - conforme AGE 04/11/2019	2/5	R$ 2.407,20	04/01/2020	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

[X] Conta Investimento

Brasília/DF, 27 de novembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/12/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
2/11/19

600

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	DELTA METALÚRGICA		KALF CAIXAS DE CORRESP.		DANTAS CAIXAS DE CORREIO		ABC METAL	
OBJETO: ARMÁRIO PARA CORRESPONDÊNCIAS (conf. AGE de 04.11.2019)	TELEFONE	(11) 2717-2002		(14) 3732-6711		(14) 3732-1032		(11) 3805-6366	
	CONTATO	Grasiele		Daniel		Silvio		Marcos	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Armário com 290 caixas de correios em Alumínio, com capacidade para Jornais e revistas convencionais.	1,00	PC	10.800,00	10.800,00	11.307,10	11.307,10	10.637,20	10.637,20	11.628,00	11.628,00
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											
	SUB-TOTAL				10.800,00		11.307,10		10.637,20		11.628,00
	FRETE				1.236,00		861,92		450,00		
	TOTAL				12.036,00		12.169,02		11.087,20		11.628,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				12.036,00		12.169,02		11.087,20		11.628,00
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: FLABYN FERREIRA

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

OBSERVAÇÕES: FOI SELECIONADO O ARMÁRIO FORNECIDO PELA EMPRESA DELTA METALÚRGICA POR SER O ÚNICO FEITO EM ALUMÍNIO, QUE POSSUI MAIOR DURABILDADE EM COMPARAÇÃO AOS DEMAIS.

COMPRA PARCELA 5X ? ENQUADRO NO FLUXO APROVADO NA ABC 04/11/19. e o de Alumínio S/A IX.

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio
TESOUREIRO

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio
SÍNDICO

DATA 04/11/19

RECEBEMOS DE DELTA SERBRAFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº4863
SÉRIE:1

DELTA SERBRAFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

RUA ABDO SALEM, 260

JD RECORD - 03462-070

Sao Paulo - SP

1127172002

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

4863

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 1102 3995 0600 0140 5500 1000 0048 6313 7004 6905

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
135190888509236 27/11/2019 14:34:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda a nao-contribuinte		02.399.506/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**	
115143197113		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	27/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, 07	Setor Habitacional Jardim Botanico	71680-613	27/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Brasilia		DF	14:33:10

FATURA / DUPLICATA

001	002	003	004	005
04/12/2019	04/01/2020	04/02/2020	04/03/2020	04/04/2020
2.407,20	2.407,20	2.407,20	2.407,20	2.407,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
1.236,00	0,00	75,00	0,00	0,00 / 12.036,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
WRJ Transporte e Logistica Ltda.	0-EMITENTE				14.834.939/0001-66
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Sisa	Guarulhos			SP	796502807118
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LIQUIDO**
20			200,600		200,600

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 %
PA15	PA15Armario em aluminio tamanho revista para correspon	94032000	0102	6107	qt	10	562,5000	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PA14	PA14Armario em aluminio tamanho revista para correspon	94032000	0102	6107	qt	10	525,0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. Para garantir maior rapidez, facilidade de instalacao e manutencao os armarios sao modulares.
2. Por se tratar de um produto sob encomenda nao serao aceitas alteracoes de especificacao de produto apos a aprovacao desse pedido.
3. A Garantia nao cobre vandalismo, perda das chaves, uso indevido do armario e defeitos na fechadura. Em caso de perda das chaves um chaveiro devera ser contratado.
4. O frete conta com seguro contra avarias e extravio. Portanto os armarios devem ser desembalados e conferidos na frente do entregador. Se houver qualquer avaria NAO ACEITE o produto e faca uma ressalva no verso da NOTA FISCAL. Avarias notadas apos o recebimento nao serao cobertas pela Garantia ou Seguro. Se o recebimento for feito por um terceiro (zelador, porteiro, etc) nesse casos informacoes a ele.
5. Prazo de fabricacao de 10 dias uteis.

Valor Aprox. dos Tributos R$ 1.909,65 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 06 JAN 2020

Página 602

23/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:35
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB C R D A DA AMOBB
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 516.171-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020142646791247360000581240000240720
BENEFICIARIO:
DELTA SERBRAFE I C LTDA EPP
NOME FANTASIA:
DELTA SERBRAFE I C LTDA EPP
CNPJ: 02.399.506/0001-40
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	10.601
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.407,20
VALOR COBRADO	2.407,20

NR.AUTENTICACAO 8.2A9.D8D.B71.4CD.24B

Banco Itaú | 341-7 | 34191.09008 00201.426467 91247.360000 5 81240000240720

Local de Pagamento — Vencimento: 04/01/2020

Beneficiário: DELTA SERBRAFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP — 02.399.506/0001-40
RUA ABDO SALEM, 260 - JD RECORD - 03462-070 São Paulo-SP — Agência/Código do Beneficiário: 6469/12473-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
27/11/2019	34099045	DM	N	27/11/2019
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00002014-2
(=) Valor do Documento: 2.407,20

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de R$ 240,71.
Após o vencimento, cobrar juros de R$ 11,55 ao dia.
Multa de 10% após o vencimento
Juros diário de 0,48% após vencimento

Referente: Venda 5356 - Parcela 2 de 5

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - CNPJ 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus, 07 - Setor Habitacional Jardim Botânico - 71680-613 Brasília-DF

Sacador/Avalista

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

BRASTOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Drenagem águas pluviais	NF 074	Referente a implantação de redes de drenagem de águas pluviais . Valor referente a entrada - 25% conforme contrato	1/1	R$ 29.500,00	07/01/2020	7.20

4- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
Ag: 1235-1
CC: 67040-5
CNPJ: 03.711.844/0001-39

nº PENDÊNCIA: 827090235

5- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[X] Conta Investimento

Brasília/DF, 03 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/01/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	FOCCO CONSTRUTORA		BRASTOP CONSTR. E SERV.		ALVES LACERDA ENGENHARIA			
OBJETO: OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - ADEQUAÇÕES NA RUA PASSEIO DE ELOIM	TELEFONE	3710-4545		3382-1409		0800 644 5087			
	CONTATO			WILMAR		EDUARDO			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES NA REDE, conforme projeto e Contrato	1,00	SERV	115.232,84	115.232,84	115.000,00	115.000,00	146.653,27	146.653,27		0,00
2	SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PROJETO EXECUTIVO	1,00	SERV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		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											
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15											
16											
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
	SUB-TOTAL				118.232,84		118.000,00		149.653,27		
	FRETE										-
	TOTAL				118.232,84		118.000,00		149.653,27		
	DESCONTO										-
	VALOR FINAL				**118.232,84**		118.000,00		**149.653,27**		
	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 ___/___/___

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

Contrato de Prestação de Serviços de Empreitada nos termos do artigo 610 e seguintes do Código Cível, que entre si fazem, de um lado, o CONDOMÍNIO AMOBB, inscrito no **CNPJ nº 08.654.377/0001-76**, localizado na Avenida do Sol, Km 7,5, Jardim Botânico, Brasília/DF, representado pelo Síndico, Sr. **SÍLVIO PIVA ROMERO**, CPF nº 091.939.168-09, RG nº 17.892.997, residente e domiciliado no condomínio AMOBB, Brasília/DF, doravante denominado **CONTRATANTE** e a Empresa **BRASTOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 03.711.844/0001-39** e **IE nº 07.703.031/001-47**, sediada na QND 54 casa 17, Taguatinga/ DF, doravante denominada **CONTRATADA**, representada pelos sócio, **Wilmar Mendes da Costa**, Brasileiro, casado, CPF nº 151.987.741-20, RG nº m3245644 SSP/MG, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETIVO

1.1. O presente CONTRATO tem por objetivo a execução, pela **CONTRATADA**, com fornecimento de toda a mão de obra e materiais, a preço fixo, implantação de redes de drenagem de águas pluviais urbanas no condomínio.

1.2. Execução de 192m de rede de drenagem de águas pluviais urbanas, com diâmetro de 600 mm.

1.3. Execução 3 caixas tipo Boca de lobo em alvenaria.

1.4. Recomposição da estrutura de pavimento nos trechos de passagem das tubulações.

1.5. Serviços de levantamento topográfico e projeto executivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO, VALOR, FORMA E CONDIÇÃO DO PAGAMENTO

2.1. Pela execução do objetivo constante na CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETIVO, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total de **R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais)**, no qual estão inclusos todos os custos de mão de obra e materiais para a execução dos serviços listados nos itens **1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5**

2.2. O pagamento será executado da seguinte forma: 25% (vinte e cinco por cento) na assinatura do contrato e o saldo em medições mensais. Os materiais como manilhas de concreto, serão pagas mediante entrega dos materiais no condomínio e apresentação das notas fiscais.

2.3. O pagamento deverá ser feito em conta corrente em nome da **CONTRATADA**. Agência nº 1235-1, CC nº 67.040-5 Banco do Brasil, **BRASTOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 03.711.844/0001-39.**

2.4. O prazo para a execução dos serviços previstos na CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETIVO, será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de assinatura do contrato.

2.4.1. Tendo em vista se tratar de uma obra estrutural, com escavações e movimentações de terra, será preenchido Diário de Obra aonde devem constar todos os atrasos ocorridos por questões climáticas. Tal diário será validado pelo Síndico do Condomínio ou seu preposto. Caso validado o motivo da não execução de algum serviço, esse dia será compensado ao final do prazo de execução.

2.5. Nos serviços de levantamento topográfico e projeto executivo (Item 1.5) estão inclusos todos os custos de mão de obra e materiais para a execução dos serviços.

2.6. O valor acordado na Cláusula Segunda abrange todas as obrigações da CONTRATADA perante a CONTRATANTE, assim como os encargos fiscais e previdenciários incidentes, taxas, materiais, mão de obra e ferramentas necessárias à execução do presente contrato.

2.7. Caso surjam serviços que não constem na proposta anexa a este contrato, poderemos aditar até 5% sobre o valor do contrato, mediante apresentação dos preços unitários dos serviços necessários e aprovação por parte do contratante.

2.8. Todos os serviços serão executados sob o regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra especializada, cujos serviços serão executados com a melhor tecnologia, obedecendo a integral e rigorosamente as descrições, plantas, projetos, procedimentos e demais elementos fornecidos. Na falta de informações ou orientação específica valem as prescrições descritas na ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Recebemos de BRASTOP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/01/2020 Dest/Reme: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA Valor Total: 29.500,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.074
Série 001

BRASTOP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

QND 54 CASA. 017 - TAGUATINGA NORTE - BRASILIA - DF -
CEP: 72120-540
Fone: 61354-8243
notafacilagora.appnfe.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.074
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0103 7118 4400 0139 5500 1000 0000 7410 0000 0750

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
SERVICO		**353200000166558 02/01/2020 17:57:39**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
0770303100147		03.711.844/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	02/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	02/01/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	+13(96)48808-61		17:57:23

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	29.500,00

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	29.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
28	IMPLANTACAO DE REDES DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS Valor referente a entrada, conforme contrato	00000000	0102	5933	UN	1,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conta para deposito Ag. 1235-1 CC n7.040-5 Banco do Brasil Trib aprox R$ 0,00 Federal Fonte:IBPT/FECOMERCIO DF 5A16F8 - 19.2.A	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
07 JAN 2020	607

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:34:41
288702887 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB C R D A DA AMOBB
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 516.171-1

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2020
NR. DOCUMENTO	551.235.000.067.040
VALOR TOTAL	29.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRASTOP LOCACAO DE MAO-DE
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 67.040-5
NR. DOCUMENTO 552.887.000.516.171

NR.AUTENTICACAO B.3ED.092.03B.075.8B3

827150678

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SOL - COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Instalação de sistema de controle de acesso e CFTV na portaria	NF 245954	Equipamentos para o CFTV e Sistema de controle de acesso conforme contrato	1/4	R$ 22.644,00	15/01/2020	7.20

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [x] Conta Investimento

Brasília/DF, 02 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/01/20

na continuidade dos serviços.

5.7. Para que o CONTRATANTE possa acessar, remotamente, o CFTV do projeto executivo é necessário que possua determinadas configurações básicas nos equipamentos de informática, dentre eles: IP FIXO contratado junto à operadora ou serviço pago (não gratuito) de Host (Redirecionamento de endereço IP) como o DYNDNS para que o acesso remoto ocorra de forma segura.

5.8. O CONTRATANTE está ciente de que a CONTRATADA não tem nenhuma responsabilidade quanto ao uso e visualização de imagens gravadas e visualizadas pelo sistema de CFTV.

5.9. O CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços, por meio de engenheiro eletricista indicado pela Administração para dirimir dúvidas, bem como, indicando responsável que acompanhará todos os serviços durante a obra "in loco".

5.10. O CONTRATANTE deverá comunicar no prazo de 05 dias qualquer anormalidade que observar na execução da obra aos responsáveis indicados pela CONTRATADA para que seja apresentada uma solução ou esclarecimento com a brevidade necessária. A demora na comunicação de defeitos, mau funcionamento, avarias dos equipamentos instalados ou falta de comunicação, serão de plena responsabilidade do CONTRATANTE que responderá por sua inércia, inclusive quanto à inutilização ou inviabilização de funcionamento do sistema a que se destinam os referidos equipamentos.

5.11. Será assegurado ao CONTRATANTE o direito de ordenar a suspensão dos serviços que não estiverem sendo executados em conformidade com as especificações e normas técnicas, sem que implique qualquer penalidade para o CONTRATANTE, após o prazo descrito no item 5.10.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DATA DE PAGAMENTO

Em remuneração aos serviços prestados bem como aos equipamentos/produtos/ material fornecidos pela CONTRATADA foi aprovada proposta no valor total de **R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais), sendo pagos da seguinte forma:**

6.1. **R$ 90.576,00 (Noventa Mil Quinhentos e Setenta e Seis Reais)** serão pagos diretamente ao Distribuidor **SOL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA**, sendo este valor faturado em 04 parcelas de R$ 22.644,00, para 30/60/90/120 dias.

6.2. **R$ 89.424,00 (Oitenta e Nove Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais)** serão pagos diretamente à CONTRATADA (JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA). Será efetuado o paramento à vista de R$ 71.424,00 (setenta e um mil, quatrocentos e vinte quatro reais), na assinatura do contrato. O valor restante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) será pago na finalização do serviço e aceite do engenheiro responsável.

6.3. .A remuneração acima abrange todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução dos serviços contratados, sejam de mão-dc-obra e equipamentos, sejam tributos (taxas, impostos ou contribuições) relativos aos serviços ora contratados, previdência social, seguros, despesas, sendo essas de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

6.4. As notas fiscais serão emitidas conforme a entrega dos equipamentos e execução dos serviços.

6.5. Caso haja interrupção IMOTIVADA na prestação dos serviços, entrega/instalação de equipamentos e acessórios desconexos do projeto executivo, fica autorizada a CONTRATANTE suspender os pagamentos das parcelas até que se regularize a pendência contratual.

RECEBEMOS DE SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 245.954 SÉRIE 301
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP
SCLRN 703 BLOCO D LOJAS 21 E 33
ASA NORTE, BRASILIA - DF
70730-514
(61) 3328-9090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 245.954
Série 301
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5319 1207 6079 0400 0129 5530 1000 2459 5419 6192 8242

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
5922 - LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO D		353190056266325 16/12/2019 11:55:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.470.533/001-31	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 07.607.904/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESL DOS ASS DA AMOBB			**08.654.377/0001-76**	16/12/2019
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS JARDIM BOTANICO N° S/N	BAIRRO SETOR HABITACIONAL JARDIM		CEP 71680-613	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA** **16/12/2019**
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 98159-1091	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	**HORA DE SAÍDA** **11:54**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90.576,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**90.576,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação Frete por conta Dest. (FOB)				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3.193,565	3.193,565

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
135	BATERIA 12V P/ ALARME UNIPOWER UNIPOWER	85072010	500	5922	UN	1,0000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	BOTAO DE SAIDA 1NOX C/CAIXA AC6904 AUTOMATIZA INTELBRAS	85365090	120	5922	UN	1,0000	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	CABO ELET. SOHO.U/UTP CAT.5E 24 AWGX4P AZ(CX305MT) FURUKAWA SOHO	85444900	560	5922	RL	5,0000	640,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	CABC ELET.MLAN F/UTP 24AWGX4P CAT.5E CM AZ FURUKAW FURUKAWA Lote L4	85444900	560	5922	MT	610,0000	2,68	1.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282	CAMERA IP DOME VIP 3230 D INTELBRAS	85258019	400	5922	UN	3,0000	590,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794	CAMERA IP DOME VIP 3250 MIC FULL HD INTELBRAS	85258019	100	5922	UN	2,0000	820,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3645	CAMERA IP DOME VIP 3430 D INTELBRAS	85258019	400	5922	UN	2,0000	699,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914	CAMERA IP VIP 3230 B INTELBRAS	85258019	400	5922	UN	7,0000	590,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3665	CAMERA IP VIP 3430 B INTELBRAS	85258019	400	5922	UN	14,0000	720,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3397	CANCELA AUT. BARRIER R UNIV.BIV. 60HZ 3MT RETANG. PPA	86080012	000	5922	UN	4,0000	4.280,00	17.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	CARTAO DE PROXIMIDADE TH142L AUTOMATIZA INTELBRAS	85235910	100	5922	UN	500,0000	9,90	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751	CATRACA IDBLOCK PRETA BIO PROX ASK SEM URNA CONTROLID	84798999	520	5922	UN	2,0000	6.850,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	CENTRAL COMUNIC 16 MAXCOM INTELBRAS	85176239	460	5922	UN	1,0000	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	CONTROLADOR DE ACESSO CT 500 4P INTELBRAS	85437099	100	5922	UN	2,0000	722,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	CONTROLE DE ACESSO BIOINOX PLUS SS 311E INTELBRAS	85437099	100	5922	UN	1,0000	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678	CONVERSOR DE MIDIA GIGABIT MONO 20KM KGS 1120 INTELBRAS	85176259	160	5922	UN	6,0000	575,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911	FOTOCELULA F30 PPA	84799090	000	5922	UN	8,0000	130,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2746	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM NVD 3116-P INTELBRAS	85219010	600	5922	UN	2,0000	2.899,00	5.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	HARD DISK 8 TB WD INTELBRAS INTELBRAS	84717012	600	5922	UN	2,0000	2.399,00	4.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3218	INTERFACE DE COMUNICACAO IP REMOTE INTELBRAS	85176259	460	5922	UN	2,0000	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2785	KIT C/FECHADURA KT 753 INOX INTELBRAS	83014000	060	5922	UN	1,0000	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2° ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000
VENDA INTERMEDIADA PELA REVENDA JAPAN ENGENHARIA
Red. da base de cálculo conf. Art 7° Cad II Anexo I Item 14 Dec. 18955/97
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
Base de cálculo do ICMS reduzida conforme Convênio ICMS 52/91.
PED 258.183
Fatura: 90.576,00 Vendedor: 38 - JOSE PEREIRA SOBRINHO

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
15 JAN 2020	611

CONTABILIZADO

SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP

SCLRN 703 BLOCO D LOJAS 21 E 33
ASA NORTE, BRASILIA - DF
70730-514
(61) 3328-9090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 245.954
Série 301
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5319 1207 6079 0400 0129 5530 1000 2459 5419 6192 8242

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
5922 - LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO D		353190056266325 16/12/2019 11:55:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
07.470.533/001-31		07.607.904/0001-29

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1942	FONTE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA FA1220S INTELBRA INTELBRAS	85044040	500	5922	UN	1,0000	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	MODULO INTELIGENTE DE PORTARIA MIP 1000 INTELBRAS INTELBRAS	85437099	400	5922	UN	1,0000	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	PATCH CORD CAT. 5E (T568A/B) 2.0M FURUKAWA CINZA FURUKAWA	85444200	560	5922	UN	16,0000	32,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	PATCH CORD CAT. 5E (568A) 2,0M FURUKAWA AZUL FURUKAWA	85444200	560	5922	UN	48,0000	15,50	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276	PATCH PANEL DESCARREGADO 24P BLINDADO FURUKAWA	85177099	360	5922	UN	1,0000	219,20	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	PATCH PANEL 24P. CAT 5E SOHOPLUS FURUKAWA FURUKAWA SOHO	85177099	160	5922	UN	1,0000	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PLACA DE 8 RAMAIS DESBALANCEADA COMUNIC 48 MAXCOM INTELBRAS	85177010	460	5922	UN	1,0000	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	REGUA 6 TOMADAS EVISA	94032000	000	5922	UN	2,0000	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	RJ 45 FEMEA CAT.5E BLINDADO MULTILAN FURUKAWA FURUKAWA	85369090	160	5922	UN	16,0000	33,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	RJ 45 FEMEA CAT.6 SOHOPLUS FURUKAWA FURUKAWA SOHO	85369090	160	5922	UN	24,0000	18,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363	SWITCH 24 PORTAS GIGA (GERENC) SG2404MR L2+ INTELBRAS	85176239	160	5922	UN	1,0000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	TERMINAL DE PORTARIA TP 2000 MAXCOM INTELBRAS	85171899	160	5922	UN	1,0000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	TERMINAL DEDICADO PORTEIRO XPE1001 ID INTELBRAS INTELBRAS	85171899	460	5922	UN	3,0000	754,00	2.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEM VALOR FISCAL

23/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:35
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB C R D A DA AMOBB
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 516.171-1

BANCO DO BRASIL

00190000090144886300900245788179681350002264400
BENEFICIARIO:
SOL - C S INFORMATICA LTDA
NOME FANTASIA:
SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORM
CNPJ: 07.607.904/0001-29
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESL
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	11.501
NOSSO NUMERO	14488630000245788
CONVENIO	01448863
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	22.644,00
VALOR COBRADO	22.644,00

NR.AUTENTICACAO B.C7F.D04.7FF.E3B.66E

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01448.863009 00245.788179 6 81350002264400

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					**Vencimento** 15/01/2020
Beneficiário SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP				CNPJ/CPF: 07.607.904/0001-29	**Agência/Cód.Beneficiário** 3599-8 / 23045-6
Data Documento 16/12/2019	**Nr. Documento** 454.963	**Espécie DOC** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 16/12/2019	**Nosso Número** 14488630000245788
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento** 22.644,00

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO DO BRASIL, com multa de R$ 0,00 mais juros de R$ 226,44 ao dia.

Protestar no 5° dia útil após o vencimento.

Número do boleto: 258183/1-4

Referente ao pedido 258.183

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

Pagador AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESL DOS ASS DA AMOBB **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS JARDIM BOTANICO N° S/N SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO (LAGO SUL)
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Prestação de serviço	NF 533	Prestação de serviço de reforma da Portaria e Campinho - material aplicado no serviço de reforma	1/1	R$ 11.283,02	17/01/2020	7.40

4- Forma de Pagamento:

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

Bradesco
AG: 2837
CC: 16060-1
CNPJ: 26.931.877/0001-90
Alves Lacerda Engenharia e Construção

nº PENDÊNCIA: 831460797

5- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[X] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
21/01/20

ALVESLACERDA

ALVESLACERDA | Boletim de Medição - RESUMO CONTRATO - contratante

BOLETIM 2.0_FOR 01
2º SEM.2018

ALVES LACERDA Engenharia e Construção
Endereço: SOF SUL Qd 05 Conj B lt 05/07 - Brasília, DF
Responsável Técnico: Édipo A. Lacerda; CREA 21100/DF
edipo@alveslacerda.com.br - Cel. +55 61 984691896
www.alveslacerda.com.br

1 | 1 | contratante

Nº PROJETO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
124 - 858 - JARDIM BOTANICO - CONDOMÍNIO AMOBB

ATIVIDADE: ADITIVO - REFORMA DE PORTARIA/MINICAMPO

PERIODO DE MEDIÇÃO: 16/04/2018 à 13/12/2019

Nº MEDIÇÃO: 2
RETENÇÃO: 0%

NFº:

* VALOR REALIZADO TOTAL
< SALDO CONTRATO

SALDO DE CONTRATO
R$29.626,92

Nº MEDIÇÃO	PERÍODO	DATA	Nº NF	VALOR BRUTO FÍSICO DA MEDIÇÃO	MAT/ADIAN	DESCONTO	VALOR TOTAL	RETENÇÃO	VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL + RETENÇÃO	ACUMULADO
1	16/04/2018 à 13/12/2019	14/12/2019	0000	17.988,89	-	-	17.988,89	-	17.988,89	17.988,89	17.988,89
2	16/04/2018 à 13/12/2019	13/01/2020	0000	11.283,02	-	-	11.283,02	-	11.283,02	11.283,02	29.271,90
TOTAIS				29.271,90	-	-	29.271,90	-	29.271,90	-	

Observações:

SALDO DE CONTRATO: 355,02

Valor medição atual:	R$	11.283,02
Materiais e Adiantamentos:	R$	-
TOTAL MEDIÇÃO:	R$	11.283,02

DATA MEDIÇÃO: 13/01/2020

Folha 1/4

Visto:	Visto:	Visto:
CONTRATADO	ENG. PRODUÇÃO	ENG DE OBRA

ALVESLACERDA | Boletim de Medição - Medição Atual

BOLETIM 2.0_FOR 01
2º SEM.2018

ALVES LACERDA Engenharia e Construção
Endereço: SOF SUL Qd 05 Conj B Lt 05/07 - Brasília, DF
Responsável Técnico: Édipo A. Lacerda; CREA 21100/DF
edipo@alveslacerda.com.br - Cel. +55 61 984691896
www.alveslacerda.com.br

contratante: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nº PROJETO: 124 - BSB - JARDIM BOTANICO - CONDOMÍNIO AMOBB
ATIVIDADE: ADITIVO - REFORMA DE PORTARIA/MINICAMPO

Nº MEDIÇÃO: 2
RETENÇÃO: 0%
PERIODO DE MEDIÇÃO: 16/04/2018 à 13/12/2019
NFº: 0000

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	P. UNIT	%	TOTAL CONTRATO	29.626,92 VALOR TOTAL CONTRATO	ACUMULADO	REALIZADO TOTAL	TOTAL MÊS	11.283,02 VALOR MÊS	29.271,90 VALOR REALIZADO TOTAL	355,02 SALDO CONTRATO	% ACUM
	TOTAL												
1	Laje cobertura em estrutura de concreto com pergolado de concreto nos acessos (vazios), forma, esco	m2	R$ 257,22	100,00%	(60,95)	-15.677,27	-37,002745	(60,95)	-23,95	R$ (6.159,60)	R$ (15.677,27)	R$ -	100%
2	impermeabilização de cobertura com manta asfáltica e proteção mecânica com manta asfáltica e inclu	m2	R$ 103,62	100,00%	(75,95)	-7.869,70	-46,109245	(75,95)	-29,84	R$ (3.092,01)	R$ (7.869,70)	R$ -	100%
3	Piso Podctátil (m)	m	R$ 51,91	100,00%	(22,00)	-1.142,01	-13,3562	(22,00)	-8,64	R$ (448,70)	R$ (1.142,01)	R$ -	100%
4	Demolição reboco externo na guarita	m²	R$ 8,72	100,00%	49,56	432,17	49,56	49,56	0,00	R$ -	R$ 432,17	R$ -	100%
5	Instalaçao de pontos tomada	und	R$ 84,51	100,00%	9,00	760,60	9	9,00	0,00	R$ -	R$ 760,60	R$ -	100%
6	Instalaçao ponto de água/esgoto pia superior	und	R$ 368,09	100,00%	1,00	368,09	1	1,00	0,00	R$ -	R$ 368,09	R$ -	100%
7	Refoço pilares já existentes	und	R$ 1.912,98	100,00%	4,00	7.651,93	4	4,00	0,00	R$ -	R$ 7.651,93	R$ -	100%
8	Portão lateral acesso de caminhão, automatizado	und	R$ 10.758,09	100,00%	1,00	10.758,09	0	1,00	1,00	R$ 10.758,09	R$ 10.758,09	R$ -	100%
9	Demolição de contrapiso antgo e execução de novo contra piso terreo guarita	m³	R$ 36,00	100,00%	10,12	364,32	10,12	10,12	0,00	R$ -	R$ 364,32	R$ -	100%
10	Novo reboco externo da guarita	m²	R$ 25,84	100,00%	49,56	1.280,87	49,56	49,56	0,00	R$ -	R$ 1.280,87	R$ -	100%
11	Intertravados passagem caminhao	m²	R$ 86,26	100,00%	49,85	4.300,27	0	49,85	49,85	R$ 4.300,27	R$ 4.300,27	R$ -	100%
12	Remarcação topográfica e relocação	vb	R$ 539,32	100,00%	1,00	539,32	1	1,00	0,00	R$ -	R$ 539,32	R$ -	100%
13	SPDA portaria	unid	R$ 2.669,63	100,00%	1,00	2.669,63	1	1,00	0,00	R$ -	R$ 2.669,63	R$ -	100%
14	Faixa de pedrestre	m2	R$ 88,31	100,00%	13,40	1.183,40	0	9,38	9,38	R$ 828,38	R$ 828,38	R$ 355,02	70%
15	Acréscimo de shaft e dry wall	m2	R$ 92,90	100,00%	10,70	994,01	10,7	10,70	0,00	R$ -	R$ 994,01	R$ -	100%
16	Acréscimo de emassamento e pintura referente area acrescida de dry wall	m2	R$ 31,21	100,00%	21,40	667,96	21,4	21,40	0,00	R$ -	R$ 667,96	R$ -	100%
17	Mão de obra e Materiais elétricos - modificação solicitada CFTV + perfuração de laje e reforço de imp	vb	R$ 8.060,54	100,00%	1,00	8.060,54	1	1,00	0,00	R$ -	R$ 8.060,54	R$ -	100%
18	Revestimento branco banheiro 5 m2 e calha para rampa (sendo calha somente material)	vb	R$ 1.304,62	100,00%	1,00	1.304,62	1	1,00	0,00	R$ -	R$ 1.304,62	R$ -	100%
19	Poste tipo decorativo - modelo padrão , com duas petalas altura de 5 a 6 metros, preto ou branco	unid	R$ 5.096,57	100,00%	1,00	5.096,57	0	1,00	1,00	R$ 5.096,57	R$ 5.096,57	R$ -	100%
20	Balcão de granito portaria térreo (2,70 frente reto) + (2x2,67 lateral curvado), granito preto são gabrie	unid	R$ 2.932,55	100,00%	1,00	2.932,55	1	1,00	0,00	R$ -	R$ 2.932,55	R$ -	100%
21	Ajuste/Adequação para encaixe do intretravado na via principal. Cerca de 27 m de comprimento e 1,6	m2	R$ 114,61	100,00%	43,20	4.950,96	43,2	43,20	0,00	R$ -	R$ 4.950,96	R$ -	
						0,00	-	-		R$ -	R$ -	R$ -	
						0,00	-	-		R$ -	R$ -	R$ -	

Valor medição atual:	R$ 11.283,02
Materiais e Adiantamentos:	R$ -
TOTAL MEDIÇÃO:	R$ 11.283,02
DATA MEDIÇÃO:	Folha 2/4
13/01/2020	

Visto:	Visto:	
CONTRATADO	RESP. PRODUÇÃO	ENG DE OBRA

ALVESLACERDA | Boletim de Medição - Materiais e faturamento

ALVES LACERDA Engenharia e Construção
Endereço: SOF SUL Qd 05 Conj B Lt 05/07 - Brasília, DF
Responsável Técnico: Édipo A. Lacerda; CREA 21100/DF
edipo@alveslacerda.com.br - Cel. +55 61 984691896
www.alveslacerda.com.br

contratante	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nº PROJETO	124 - BSB - JARDIM BOTANICO - CONDOMÍNIO AMOBB
ATIVIDADE:	ADITIVO - REFORMA DE PORTARIA/MINICAMPO

Nº MEDIÇÃO	2	PERIODO DE MEDIÇÃO	16/04/2018 à 13/12/2019
RETENÇÃO	0%		
DATA MEDIÇÃO:	13/01/2020	NFº	

ITEM	DESCRIÇÃO INSUMOS/ADIANTAMENTOS		TIPO	NF's	QUANTIDADES			
					QUANT.	P.C.	PREÇO UNIT.	PREÇO
	TOTAL						R$	-
1							0,00	0,00
2							0,00	0,00
3							0,00	0,00
4							0,00	0,00
5							0,00	0,00
6							0,00	0,00
7							0,00	0,00
8							0,00	0,00
9							0,00	0,00
10							0,00	0,00
11							0,00	0,00
12							0,00	0,00
13							0,00	0,00
14							0,00	0,00
15							0,00	0,00
16							0,00	0,00

Visto:	Visto:	Visto:	Folha 3/4
CONTRATADO	ENG. PRODUÇÃO	ENG DE OBRA	

ALVESLACERDA | Boletim de Medição - HISTORICO DE MEDIÇÃO

ALVES LACERDA Engenharia e Construção
Endereço: SCP SLA Qd 05 Conj B Lt 09/07 - Brasília, DF
Horizonte/ Tiberão: Edson A. Lacerda, CREA 21.192/D
edson@alveslacerda.eng.br - Cel. +55 61 984091356
www.alveslacerda.eng.br

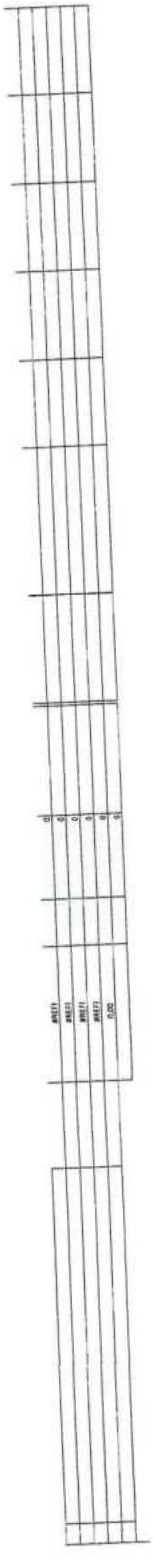
EMPREENDIMENTO	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMUDSB
Nº PROJETO	124 - 018 - JARDIM BOTÂNICO - CONDOMÍNIO FAMÍLIA
ATIVIDADE:	ANTIVO - SISTEMA DE PONTALIZAÇÃO DE CAMPO

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03

3º MEDIÇÃO 2019

Visto:	Visto:	Visto:	DATA MEDIÇÃO:	Folha 4/4
CONTRATADO	ENG. FISCALIZAÇÃO	ENG DE OBRA	13/01/2020	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	TOTAL CONTRATO	% ACUM	ACUMULADO	MEDIÇÃO ATUAL	MEDIÇÃO ANT.
1	Laje nervurada em estrutura de concreto com armação de concreto via bomba (vertical, forma, escoramento, armadura e gás m3	m3	-60,95	0%	0	-31,95	-37.652,10
2	Impermeabilização de cobertura com manta asfáltica e proteção mecânica com manta asfáltica e inclusa proteção mecânica m2	m2	-75,00	0%	0	-29,84	[44,15]
3	Piso Podotátil (m)	m	-22,00	0%	0	-8,64	[11,30]
4	Demolição reboco externo rugoento	m²	49,56	0%	0		49,56
5	Instalação de portas tornado	und	9,00	0%	0		9,00
6	Instalação ponto de água/esgoto a suportar	und	1,00	0%	0		1,00
7	Reforço grauteado estrutura	und	4,00	0%	0	1,00	4,00
8	Pintura latex/ acesso de comodidade, automaticamente	m²	1,00	0%	0		10,12
9	Demolição de cerâmicas antigo e execução de novo contra piso forro/gesso	m²	10,12	0%	0		49,65
10	Novo reboco externo de gesso	m²	49,56	0%	0	49,65	
11	Interpretação passagem caminhão	vb	49,65	0%	0		1,00
12	Remoção topografia e relocação	und	1,00	0%	0		1,00
13	BPDA portaria	m2	1,00	0%	0	9,38	
14	Nivel de gabinete	m2	13,60	0%	0		10,79
15	Apoiamos de shaft e pis vazil	m2	10,70	0%	0		21,40
16	Apoiamos de arrasamento e pintura referente arrazamento de pis vazil	m2	21,40	0%	0		1,00
17	Mão de obra e Materiais elétricos - modificação existente CFTV + perfuração de lajes refugo de concretagem, exceto	vb	1,00	0%	0		1,00
18	Revestimento branco/bandeira h m2 e malha para rengo (sendo rolha semiente mestrio)	und	1,00	0%	0	1,00	
19	Ponto tipo elementos - modelo guelda, com duas portas altura da 1 e 8 metros, pintado na branca	und	1,00	0%	0		1,00
20	Relação de granito entrada Hirvas (2,70 duplo reto) + (2x2,87 lateral curvado), granito preto são gabriel	m2	41,30	0%	0		43,70
21	Ajuste/adequação para encaixe do 'elevovador e a rx principal. Caso da 37 m de comprimento e 1,60 de largura		#REF!		0		
22			#REF!		0		
23			#REF!		0		
24			#REF!		0		
25			#REF!		0		
26			#REF!		0		
27			#REF!		0		
28			#REF!		0		
29			#REF!		0		
30			#REF!		0		
31			#REF!		0		
32			#REF!		0		
33			#REF!		0		
34			#REF!		0		
35			#REF!		0		
36			#REF!		0		
37			#REF!		0		
38			#REF!		0		
39			#REF!		0		
40			#REF!		0		
41			#REF!		0		
42			#REF!		0		
43			#REF!		0		
44			#REF!		0		
45			#REF!		0		
46			#REF!		0		
47			#REF!		0		
48			#REF!		0		
49			#REF!		0		
50			#REF!		0		
51			0,00		0		
			0,00		0		
			0,00		0		



EBEMOS DE ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL TRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/2020 VALOR TOTAL: R$ 11.283,02 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - COND IDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOOB - CONDOMINIO AMOBB, S/N Setor Habitacional Jardim Botanico BRASILIA-DF

NF-e
Nº. 000.000.533
Série 001

A DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALVESLACERDA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
SOF Sul Quadra 5 Conjunto B, S/N - LOTE 05/07
Zona Industrial (Guara) - 71215-227
BRASILIA - DF Fone/Fax: 33619093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.533
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0126 9318 7700 0190 5500 1000 0005 3318 1498 8900

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
353200002408635 - 16/01/2020 16:23:40

TUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

CNPJ
26.931.877/0001-90

SCRIÇÃO ESTADUAL
0781633100138

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
ONDOMINIO AMOBB - COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOOB

CNPJ / CPF
08.654.377/0001-76

DATA DA EMISSÃO
16/01/2020

NDEREÇO
ONDOMINIO AMOBB, S/N

BAIRRO / DISTRITO
Setor Habitacional Jardim Botanico

CEP
71680-613

DATA DA SAÍDA

UNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

ATURA / PAGAMENTO

agamento (1): Outros - R$ 11.283,02

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.283,02

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IP
93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PORTARIA E MINI CAMPO COND AMOBB - PORTARIA E MINI CAMPO	00		5933	UN	1,0000	314,58	314,58					
112	Material aplicado no Serviço de Reforma COND AMOBB - PORTARIA E MINI CAMPO	00		5933	UN	1,0000	10.968,44	10.968,44					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISS RETIDO	TX ADMIN / OUTRAS RET.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL ISSQN
0781633100138	11.283,02	314,58	112,83		2,04	9,44	6,2

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

BASE CÁLC. DO IRRF	VALOR DO IRRF	BASE CÁLC. PREV. SOCIAL	VALOR PREV. SOCIAL	CSLL RETIDO	PIS RETIDO	COFINS RETIDO
		314,58	11,01			

IROFFICE Contabilidade

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: RETENÇÃO DE 1% DE ISS NO VALOR DE R$112,83 (§11 Art. 8o Dec. 25508 19/01/05) E 3,5% DE INSS NO VALOR DE R$11,01 (I, §1o Art. 122 e Art. 121 IN RFB/MF 971 13/11/2009). DADOS BANCÁRIO: BRADESCO AGENCIA 2837-1 C.CORRENTE 16.060-1
Inf. fisco: NFs do Mat. aplicado: 28/11/2019-no26449-R$7.012,20;28/11/19-no2344-R$315,00;02/12/2019-no6864-R$3.641,24
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1.743,22 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

Data 17 JAN 2020

Página 620

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
3/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.35
887802887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB C R D A DA AMOBB
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 516.171-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB C R D A DA AMOBB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2837-1 - PENINSULA SUL-U-BRAS
CONTA: 16.060-1

FAVORECIDO: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUC
CPF/CNPJ: 26.931.877/0001-90
VALOR: R$ 11.283,02
DEBITO EM: 17/01/2020

DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: 2.5E3.E1B.2CE.88E.744

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRASTOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Drenagem águas pluviais		Referente a implantação de redes de drenagem de águas pluviais . Valor referente a materiais adquiridos, conforme notas fiscais anexas	1/1	R$ 12.592,99	24/01/2020	7.20

4- Forma de Pagamento:

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

Banco do Brasil
Ag: 1235-1
CC: 67040-5
CNPJ: 03.711.844/0001-39

nº PENDÊNCIA: 832725290

5- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[X] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 22 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
24/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/01/20

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

Contrato de Prestação de Serviços de Empreitada nos termos do artigo 610 e seguintes do Código Cível, que entre si fazem, de um lado, o CONDOMÍNIO AMOBB, inscrito no **CNPJ nº 08.654.377/0001-76**, localizado na Avenida do Sol, Km 7,5, Jardim Botânico, Brasília/DF, representado pelo Síndico, Sr. **SÍLVIO PIVA ROMERO**, CPF nº 091.939.168-09, RG nº 17.892.997, residente e domiciliado no condomínio AMOBB, Brasília/DF, doravante denominado **CONTRATANTE** e a Empresa **BRASTOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 03.711.844/0001-39** e **IE nº 07.703.031/001-47**, sediada na QND 54 casa 17, Taguatinga/ DF, doravante denominada **CONTRATADA**, representada pelos sócio, **Wilmar Mendes da Costa**, Brasileiro, casado, CPF nº 151.987.741-20, RG nº m3245644 SSP/MG, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETIVO

1.1. O presente CONTRATO tem por objetivo a execução, pela **CONTRATADA**, com fornecimento de toda a mão de obra e materiais, a preço fixo, implantação de redes de drenagem de águas pluviais urbanas no condomínio.

1.2. Execução de 192m de rede de drenagem de águas pluviais urbanas, com diâmetro de 600 mm.

1.3. Execução 3 caixas tipo Boca de lobo em alvenaria.

1.4. Recomposição da estrutura de pavimento nos trechos de passagem das tubulações.

1.5. Serviços de levantamento topográfico e projeto executivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO, VALOR, FORMA E CONDIÇÃO DO PAGAMENTO

2.1. Pela execução do objetivo constante na CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETIVO, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total de **R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais)**, no qual estão inclusos todos os custos de mão de obra e materiais para a execução dos serviços listados nos itens **1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5**

2.2. O pagamento será executado da seguinte forma: 25% (vinte e cinco por cento) na assinatura do contrato e o saldo em medições mensais. Os materiais como manilhas de concreto, serão pagas mediante entrega dos materiais no condomínio e apresentação das notas fiscais.

2.3. O pagamento deverá ser feito em conta corrente em nome da **CONTRATADA**. Agência nº 1235-1, CC nº 67.040-5 Banco do Brasil, **BRASTOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 03.711.844/0001-39.**

2.4. O prazo para a execução dos serviços previstos na CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETIVO, será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de assinatura do contrato.

2.4.1. Tendo em vista se tratar de uma obra estrutural, com escavações e movimentações de terra, será preenchido Diário de Obra aonde devem constar todos os atrasos ocorridos por questões climáticas. Tal diário será validado pelo Síndico do Condomínio ou seu preposto. Caso validado o motivo da não execução de algum serviço, esse dia será compensado ao final do prazo de execução.

2.5. Nos serviços de levantamento topográfico e projeto executivo (Item 1.5) estão inclusos todos os custos de mão de obra e materiais para a execução dos serviços.

2.6. O valor acordado na Cláusula Segunda abrange todas as obrigações da CONTRATADA perante a CONTRATANTE, assim como os encargos fiscais e previdenciários incidentes, taxas, materiais, mão de obra e ferramentas necessárias à execução do presente contrato.

2.7. Caso surjam serviços que não constem na proposta anexa a este contrato, poderemos aditar até 5% sobre o valor do contrato, mediante apresentação dos preços unitários dos serviços necessários e aprovação por parte do contratante.

2.8. Todos os serviços serão executados sob o regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra especializada, cujos serviços serão executados com a melhor tecnologia, obedecendo a integral e rigorosamente as descrições, plantas, projetos, procedimentos e demais elementos fornecidos. Na falta de informações ou orientação específica valem as prescrições descritas na ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

623

Recebemos de Youssef Hanna Massouh - EPP CNPJ 11.467.163/0001-03 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: BRASTOP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - COND AMOB DF 001 KL 7,5 AV DO SOL, . - J. BOTANCIO - BRASILIA - DF. Emissão: 17/01/2020. Valor Total: R$ 301,48 -
Usuário: PEDRO - Código: 200450

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.336
Série 001

Youssef Hanna Massouh - EPP

Condominio San Diego Rua 01 Lote 12 - Jardim Botanico -
BRASILIA - DF
CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-2900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.014.336
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0111 4671 6300 0103 5500 1000 0143 3610 0200 4509

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
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	353200002504127 - 17/01/2020 08:48:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753333600113		11.467.163/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BRASTOP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		03.711.844/0001-39	17/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
COND AMOB DF 001 KL 7,5 AV DO SOL, .	J. BOTANCIO	72110-540	
MUNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF (00)0000-0000	0770303100147	

FATURA / DUPLICATAS

CARTAO PARCELADO 1X - Valor R$ 301,48 (Trezentos e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Número :	001
Vencimento :	16/02/2020
Valor R$:	301,48

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	275,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
30,00	0,00	3,55	0,00	0,00	301,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
11464	CIMENTO TOCANTINS *TODAS AS OBRAS* 50KG 1X	25232910	0500	5405	SC	10,00	23,95	0,00	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	CADEADO PADO 45MM	83011000	0102	5102	UN	1,00	35,53	3,55	35,53	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
0753333600113	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC : Trib aprox R$. 12,87 Fed 54,26 Est Fonte. IBPT/empresometro.com.br 0C3629	

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

Data da impressão: 17/01/2020 08:48:18 - Usuário: PEDRO - Código: 200450

RECEBEMOS DE ARPLAN AREIA DO PLANALTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3224 - BRASTOP CONSTRUCOES E SERV. LTDA ME - <SEM REGIAO> - (R$ 1.120,00) (hum mil e cento e vinte reais)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 8.214
SÉRIE 1

ARPLAN Areia & Cascalho
3234-8583 / 3361-8137

ARPLAN AREIA DO PLANALTO LTDA

QUT SMAS N.7 - A/E G CJ A
Bairro ZONA INDUSTRIAL,GUARA - DF
Fone: (61) 3037-3844, CEP:71215300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 8.214
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0100 8534 1600 0152 5500 1000 0082 1413 5461 1508

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		353200002543033 17/01/2020 11:19:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
0766425500184		00.853.416/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BRASTOP CONSTRUCOES E SERV. LTDA ME	3224	03.711.844/0001-39	17-01-2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
QUT QND 54 N. S/N , CASA 17	TAGUATINGA NORTE	72.120-540	17-01-2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
TAGUATINGA	(61) 3354-8243	DF 0770303100147	11:19:30

FATURA/DUPLICATA
A vista| OUT=001 Venc=17/01/2020 Valor=1.120,00

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ARPLAN AREIA DO PLANALTO EIRELI EPP	0 - Emitente		JEG8787	DF	00.853.416/0001-52
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUT SMAS N. S/N AE G CJ A LT 7 SOBRELOJA	GUARA			DF	0766425500184
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
8,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2	AREIA LAVADA MEDIA	25051000	0102	5102	TN	8	71,25	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00		0,00	
10	BRITA 1	25171000	0102	5102	TN	8	68,75	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00		0,00	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RODOVIA DF 001 KM 7.5 S/N ESTRADA SOL JARDIM BOTANICO | 2 Base de Calculo do ICMS-R$ 1.120,00	

gerado por uma.com.br

Premoldados
3 irmãos

PREMOLDADOS 3 IRMAOS EIRELI - ME

QDA 01 LT 19 SETOR DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO . - CEILANDIA - BRASILIA - DF
CEP: 72215-010 - Fone: (61)3585-8833

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.449
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0109 5324 8600 0183 5500 1000 0184 4910 0061 5073

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
353200001650291 - 13/01/2020 08:49:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE PRD DO ESTB		09.532.486/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0750310600155

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BRASTOP TOPOGRAFIA E LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERV. LTDA ME	03.711.844/0001-39	13/01/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
QND 54 CASA 17, .	TAGUATINGA NORTE (TAGUATI	72120-540	13/01/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3382-1409	0770303100147	

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	5.585,76

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	5.585,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSP E LOCADORA DE MAQ PESADAS 3 IRMAOS EIRELi	1-DESTINATARIO FOB				32.018.073/0001-05

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SMC QUADRA 1	BRASILIA	DF	0788729900167

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				16.800,00	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
57	TUBO PA 1 PONTA/BOLSA 600 mm	68109100	0101	5101	UN	48,00	116,370	0,00	5.585,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARGA/DESCARGA
Só efetuamos a descarga das mercadorias em locais de fácil acesso para o caminhão. Em caso de devolução/Troca/Recolhimento de mercadorias o carregamento do caminhão e as demais despesas são por conta do cliente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0750310600155	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BRASTOP TOPOGRAFIA EMPRESA TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITIDO APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Trib aprox R$ 234,60 Fed 1.005,44 Est Fonte: IBPT/empresometro com.br 0C3829 PAG EM DEPOSITO A ENTREGAR : AV DO SOL KM 7,5 COND AMOBB JARDIM BOTANICO -DF CONTATO BRUNO 981678599 **Os paletes devem ser devolvidos, caso contrario sera cobrado R$ 8,00 por und PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 220,64, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123.	

Premoldados SDMCC QD 01 LOTES 9 11 13 15 E 17 - CEILANDIA - 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO 5320 0132 0180 7300 0105 5500 1000 0026 0710 0000 0670

Premoldados 3 irmãos

PREMOLDADOS 3 IRMAOS EIRELI - ME

QDA 01 LT 19 SETOR DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO . - CEILANDIA - BRASILIA - DF
CEP: 72215-010 - Fone: (61)3585-8833

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.453
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0109 5324 8600 0183 5500 1000 0184 5310 0061 5076

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 PRD DO ESTB		353200001735553 - 13/01/2020 14:57:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0750310600155		09.532.486/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BRASTOP TOPOGRAFIA E LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERV. LTDA ME		03.711.844/0001-39	13/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
QND 54 CASA 17, .	TAGUATINGA NORTE (TAGUATI	72120-540	14/01/2020
MUNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF (61)3382-1409	0770303100147	

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	5.585,75

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	5.585,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSP E LOCADORA DE MAQ PESADAS 3 IRMAOS EIRELI	1-DESTINATARIO FOB				32.018.073/0001-05
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SMC QUADRA 1	BRASILIA			DF	0788729900167

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				16.800,00	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
57	TUBO PA 1 PONTA/BOLSA 600 mm	68109100	0101	5101	UN	48,0000	116,36979	0,00	5.585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARGA/DESCARGA
Já efetuamos a descarga das mercadorias em local de fácil acesso para o caminhão. Em caso de devolução/Troca/Recolhimento de mercadorias o carregamento do caminhão e as demais despesas são por conta do cliente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0750310600155	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BRASTOP TOPOGRAFIA EMPRESA TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITIDO APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Trib aprox R$: 234,60 Fed 1.005,44 Est Fonte: IBPT/empresometro com.br 0C3829 PAG EM DEPOSITO A ENTREGAR : AV. DO SOL KM 7,5 COND AMOBB JARDIM BOTANICO -DF CONTATO: BRUNO 981678589 **Os paletes devem ser devolvidos, caso contrario sera cobrado R$ 8,00 por und PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 220,64, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	

13/01/2020 14:57:03 - Usuário: JACQUELINE - Código: 01507

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

Recebemos de BRASTOP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/01/2020 Dest/Reme: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA Valor Total: 12.592,99

NF-e
Nº 000.000.076
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.076
Série 001
Folha 1/1

BRASTOP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

QND 54 CASA, 017 - TAGUATINGA NORTE - BRASILIA - DF -
CEP: 72120-540
Fone: 61354-8243
topografiabrastop@gmail.com

CHAVE DE ACESSO
5320 0103 7118 4400 0139 5500 1000 0000 7610 0000 0771

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
353200003447213 23/01/2020 09:25:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
SERVICO		03.711.844/0001-39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	
0770303100147		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	23/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613	23/01/2020
MUNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF +13(96)48808-61		09:25:36

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	12.592,99

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	12.592,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
28	PRESTACAO DE SERVICO IMPLANTACAO DE REDES DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS. VALOR REFERENTE A MATERIAIS ENTREGUES NA OBRA.	00000000	0102	5933	UN	1,00	12.592,99	0,00	12.592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG 1235-1 CC 67.040-5 Trib aprox R$ 0,00 Federal Fonte:IBPT/FECOMERCIO DF 5A16F8 - 19.2.A	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data
24 JAN. 2020

Folha
028

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/01/2020 09:25:41

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:13:29
288702887 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB C R D A DA AMOBB
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 516.171-1

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2020
NR. DOCUMENTO 551.235.000.067.040
VALOR TOTAL 12.592,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRASTOP LOCACAO DE MAO-DE
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 67.040-5
NR. DOCUMENTO 552.887.000.516.171

NR.AUTENTICACAO 7.E7F.6D7.82F.462.52A

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Prestação de serviço	NF 537	Prestação de serviço de reforma da Portaria e Campinho - material aplicado no serviço de reforma	1/1	R$ 12.993,00	31/01/2020	7.40

4- Forma de Pagamento:

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

237-Bradesco
AG: 2837
CC: 16060-1
CNPJ: 26.931.877/0001-90
Alves Lacerda Engenharia e Construção

nº PENDÊNCIA: 834448741

5- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[X] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Jose Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/02/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/01/20

RECEBEMOS DE ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/01/2020 VALOR TOTAL: R$ 12.993,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOOB - CONDOMINIO AMOBB, S/N Setor Habitacional Jardim Botanico BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.537
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALVESLACERDA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
SOF Sul Quadra 5 Conjunto B, S/N - LOTE 05/07
Zona Industrial (Guara) - 71215-227
BRASILIA - DF Fone/Fax: 33619093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.537
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0126 9318 7700 0190 5500 1000 0005 3716 4252 1642

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 serviço tributado pelo ISSQN	**353200004468048 - 29/01/2020 16:23:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0781633100138		**26.931.877/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB - COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOOB			**08.654.377/0001-76**	**29/01/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO AMOBB, S/N	**Setor Habitacional Jardim Botanico**		**71680-613**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	**DF**			

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): Outros - R$ 12.993,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,0

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. II
93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PORTARIA E MINI CAMPO COND AMOBB - PORTARIA E MINI CAMPO	00		5933	UN	1,0000	2.617,15	2.617,15					
112	Material aplicado no Serviço de Reforma COND AMOBB - PORTARIA E MINI CAMPO	00		5933	UN	1,0000	10.375,85	10.375,85					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISS RETIDO	TX ADMIN / OUTRAS RET.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL ISSQN
0781633100138	12.993,00	2.617,15	129,93		17,01	78,51	52,3

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

BASE CÁLC. DO IRRF	VALOR DO IRRF	BASE CÁLC. PREV. SOCIAL	VALOR PREV. SOCIAL	CSLL RETIDO	PIS RETIDO	COFINS RETIDO
		2.617,15	91,60			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: RETENÇÃO DE 1% DE ISS NO VALOR DE R$129,93 (§11 Art. 8o Dec. 25508 19/01/05) E 3,5% DE INSS NO VALOR DE R$91,60 (I, §1o Art. 122 e Art. 121 IN RFB/MF 971 13/11/2009). DADOS BANCÁRIO: BRADESCO AGENCIA 2837-1 C.CORRENTE 16.060-1

Inf. fisco: NFs do Mat. aplicado: 02/12/2019-no0102-R$5.500,00;13/12/19-no14115-R$304.81;16/12/2019-no1135165-R$287,33; 16/12/2019-no14129-RS119,76;16/12/2019-no1468-RS325,00;19/12/2019-n027158-R$330,00;19/12/2019-no2254268-R$194,54;26/12/2019-no14198-R$178,40;26/12/2019-no2499-R$132.00;28/12/2019-no14216-R$337.13;03/01/2020-no15348-R$241.80;09/01/2020-no

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 31 JAN 2020

Página 63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.35
2887802887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AMOBB C R D A DA AMOBB
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 516.171-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB C R D A DA AMOBB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2837-1 - PENINSULA SUL-U-BRAS
CONTA: 16.060-1

FAVORECIDO: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUC
CPF/CNPJ: 26.931.877/0001-90
VALOR: R$ 12.993,00
DEBITO EM: 31/01/2020

==========

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 5.DC8.776.313.2D4.667

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
07/01/2020 A 24/01/2020

CONTA CORRENTE
B.BRASIL N° 314151-9

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMÍNIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para a conta investimento		Transferência do valor arrecadado de taxa extra para a obra de drenagem do fundo de reserva para fundo investimento	1/1	R$ 71.478,00	24/01/2020	

4- Forma de Pagamento:

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

Banco do Brasil
Ag: 2887-8
C/c: 516171-1

nº PENDÊNCIA: 832786058

5- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 22 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
24/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/01/20

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:03:39
288702887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 314.151-9

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.887.000.516.171
VALOR TOTAL	71.478,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB C R D A DA AMOBB
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 516.171-1
NR. DOCUMENTO 552.887.000.314.151

NR.AUTENTICACAO 4.44F.AFF.0FC.D98.E7B

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
24 JAN 2020	635

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
03/01/2020 A 31/01/2020

CAIXA ROTATIVO

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

Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA

JANEIRO.2020

HISTÓRICO						SALDO ANTERIOR:		R$ 1.409,15
Data	Modo de Pgto	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	Centro de custo	Débito	Crédito
02/01/20	Dinheiro	Comercial Pinheiro	Mat.para copa	NF:310945	Compra de café	4.60.30	-R$ 17,98	
03/01/20	Dinheiro	Digicard	Mat. De escritório	14.652	Compra de cartão de ponto	4.60.20	-R$ 45,00	
06/01/20	Dinheiro	Agropecuária Braz	Manut. Diversas	608	Compra de arame farpado - rolo 100m	5.20.130	-R$ 75,00	
06/01/20	Dinheiro	GVR Mat. Para Const.	Manut. Diversas	572	Compra de arame galvanizado e cimento	5.20.130	-R$ 118,00	
06/01/20	Dinheiro	MJ da Silva Filho	Limp. Da Cascata	291	Compra de cloro para tratamento da cascata	5.20.110	-R$ 155,00	
07/01/20	Dinheiro	Casa das Ferramentas	Manutenção	47.151	Compra de rebite rebuxo para manutenção	5.20.60	-R$ 1,50	
07/01/20	Dinheiro	DF Maq	Manut. Roçadeira	1.752	Compra de cordão de partida para roçadeira	5.20.40	-R$ 10,00	
07/01/20	Dinheiro	Unalminas Auto Peças	Portaria	630	Reparo de dobradiça da porta da Guarita	5.20.70	-R$ 30,00	
10/01/20	Dinheiro	LA de Souza Shop Terra	Jardinagem	1.858	Compra de formicida	5.20.110	-R$ 30,00	
13/01/20	Dinheiro	IMM Comércio de Prod.	Jardinagem	38	Compra de puvilhadeira para formicidas em pó	5.20.110	-R$ 95,00	
15/01/20	Dinheiro	PB Adm de Estacionam.	Estacionamento	103.944	Estacionamento no cartório do 2º Ofício	4.10.50	-R$ 7,20	
15/01/20	Dinheiro	Cartório do 2º Ofício	Cartório	3.532.000.227.679.800	Emissão de certidão de ônus de unidade TJUDA/03	4.70.60	-R$ 20,30	
15/01/20	Dinheiro	S.A. Atacadista	Material p/ Copa	9.162	Compra de 12 pct de café e 2 de açúcar	4.60.20	-R$ 101,46	
15/01/20	Dinheiro	G4 Motocenter	EPIs	19.107	Compra de 1 capacete tamanho 64 p/ Func. Marcelo Vinícus	2.40.10	-R$ 300,00	
15/01/20	Dinheiro	Caixa Rotativo	Recomposição		Saque do cheque nº 852.014 para recomp. de Saldo do Caixa			R$ 900,00
17/01/20	Dinheiro	Freitas Araújo Mat Const	Manut. Parquinho	1.999	Compra de ripas de angelin vermelho e parefuso philips	5.20.80	-R$ 17,00	
17/01/20	Dinheiro	Freitas Araújo Mat Const	Manut. Parquinho	1.993	Compra de parafusos p/ manut. Do Parquinho	5.20.80	-R$ 31,20	
22/01/20	Dinheiro	Valério Pereira Santos	Reparos em forro	1.620.158	Mão de obra e material para reparo de buracos feitos no gesso p/ instalação de aparelhos de Ar Condicionado na Administração	5.20.130	-R$ 150,00	
24/01/20	Dinheiro	Jorge Alves de Carvalho	Chaveiro	272	Troca de segredo de fechadura em porta de vidro	5.20.70	-R$ 70,00	
26/01/20	Dinheiro	Borracharia do Tonhão	Borracharia		Troca do bico do pneu traseiro do Trator	5.20.30	-R$ 100,00	
27/01/20	Dinheiro	Acende Luz elétrica	Edificações	604	Compra e 2 disjuntores de 25A p/ aparelhos de ar condicionado	5.20.130	-R$ 50,00	
29/01/20	Dinheiro	Oli premoldados	Edificações	992	Compra de calha de concreto para manutenção do Espaço Zen	5.20.130	-R$ 247,00	
31/01/20	Dinheiro	Youssef Hanna EPP	Edificações	69.211	Compra de cap 75mm e cola para reparos em rede de esgoto	5.20.130	-R$ 10,50	
						SALDO FINAL:		R$ 627,02
31/01/20								

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de copa	NF 310945	Compra de 2 pacotes de café marca export	1/1	R$ 17,98	03/01/2020	4.60.30

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, 03 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
1/01/20

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
AV. COMERCIAL, 0 - SETOR TRADICIONAL
71691153 - SAO SEBASTIAO - DF
CNPJ: 11.839.515/0001-04 - I.E: 07538189001 78

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

03/01/2020 - 13:57:24 - Cupom: 00354158

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7896362900026	CAFE EXPORT CLA	1,000	UN	x 8,99	8,99
7896362900026	CAFE EXPORT CLA	1,000	UN	x 8,99	8,99

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	17,98
VALOR A PAGAR R$	17,98
Dinheiro	20,00
TROCO R$	2,02

N.:310945 Serie:006 Emissao 03/01/2020 13:57
Consulte pela Chave de Acesso em https://nfce.svrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx
5320 0111 6395 1500 0104 6500 6000 3109 4517 4729 8937
Protocolo Autorizacao: 353200002760277 03/01/2020 13:57

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 17,98
4,20% Federal 18,00% Estadual 0,00% Municipal

Operador: 103 - SHIRLEY

PROCON-DF 151 OU 3212-1500
SCS VENANCIO 2000 BLOCO B-60

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
03 JAN 2020	640

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DIGICARD RELÓGIO DE PONTO LTDA EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório	N.F 14652	Compra de cartão de ponto	1/1	R$ 45,00	03/01/2020	4.60.20

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, 08 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/01/20

DIGICARD
Controle de Acesso e Ponto

DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA - EPP
Quadra CLN 302 BLOCO C SALA. 116 - - ASA NORTE
70723-530 - Brasilia - DF - Fone/Fax: 61 3326 6518

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000014652
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5320 0103 0344 0500 0139 5500 2000 0146 5210 0058 0343

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de Cartao de ponto	353200000320643 - 03/01/2020 - 15:07:59

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
0739416100180		03.034.405/0001-39

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMMOB	08.654.377/0001-76	03/01/2020

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
ROD 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL, SN -	JARDIM BOTANICO	71693-214	03/01/2020

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Brasilia	61 3964 8808	DF		15:05:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/01/2020	45,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	45,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
445	CARTAO DE PONTO TIME CARD / VEGA	85429090	0103	5102	UN	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,54

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 3,64 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 8,09% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. PAGAMENTO A VISTA DINHEIRO MD5: 51B64F91E86FAEEE9D9E9ED2C588F72F Trib Aprox. R$ 2,14 Fed - R$ 5,40 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	

Recebemos
Em 03/01/19
DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA-ME
CNPJ: 03.034.405/0001-39

le

CONTABILIZADO

642

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AGROPECUÁRIA BRAZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção diversas	NF 608	Compra de arame farpado 100m rolo	1/1	R$ 75,00	06/01/2020	5.20.130

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, 06 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/01/20

AGROPECUARIA BRAZ
CNPJ.:22.479.397/0001-8(I.E.07.722.326/001-9(
RUA DA GAMELEIRA LOTE 570 CEN 71.691-08(
SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL	Cód.
1	ARAME FARP 100M ROLO	1,000 UN	75,00	75,00	369

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 75,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 75,00
TROCO R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 0122 4793 9700 0189 6500 2000 0006 0810 0000 6097

Nome:
CPF/CNPJ.: 08654377000176

Série:2 NFC-e nº00608
Protocolo de Autorização: 353200006877307
Data de autorização: 06/01/2020 11:05:16

PROCON 161
Ed. Venancio 2000 - SCS Qd 08, Bl B-60, Sl 240

Caixa: 1
Atendido por: Cupom

Trib. aprox.: R$22,20 Fonte: IBPT
Software: Cupom System - PDV 06/01/2020 11:05:2(

Obrigado e volte sempre !!!

CONTABILIZADO

AGROPECUARIA BRAZ
CNPJ.:22.479.397/0001-8(I.E.07.722.326/001-9(
RUA DA GAMELEIRA LOTE 570 CEN 71.691-08(
SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL	Cód.
1	ARAME FARP 100M ROLO	1,000 UN	75,00	75,00	369

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 75,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 75,00
TROCO R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 0122 4793 9700 0189 6500 2000 0006 0810 0000 6097

Nome:
CPF/CNPJ.: 08654377000176

Série:2 NFC-e nº00608
Protocolo de Autorização: 353200006877307
Data de autorização: 06/01/2020 11:05:16

PROCON 161
Ed. Venancio 2000 - SCS Qd 08, Bl B-60, Sl 240

Caixa: 1
Atendido por: Cupom

Trib. aprox.: R$22,20 Fonte: IBPT
Software: Cupom System - PDV 06/01/2020 11:05:2(

Obrigado e volte sempre !!!

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
06 JAN. 2020	644

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

GVR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção diversas	NF 572	Compra de arame galvanizado NR 1kg e cimento ciplan 50kg para manutenção diversas	1/1	R$ 118,00	06/01/2020	5.20.130

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, 06 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/01/20

G V R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME -
CNPJ: 05.000.563/0001-01
QUADRA 101 CONJUNTO 04 LOTE 19 RESID. OESTE, 19, SAO SEBASTIAO, BRASILIA, DF, IE:0743286000103 - Fone: (61) 3335-0834
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1394	ARAME GALV NR 18 1KG 1,24MM	1,000 UN	22,0000	22,00
2648	CIMENTO CIPLAN 50KG	4,000 SC	24,0000	96,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 118,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 118,00
TROCO R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 0105 0005 6300 0101 6500 2000 0005 7218 0460 3047

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - NOME NAO INFORMADO - ENDERECO NAO INFORMADO, N/I - N/I - BRASILIA - DF

NFC-e nº 000000572 Série: 2 06/01/2020 10:51:06

Protocolo de Autorização: 353200006854071
Data de autorização: 06/01/2020 10:51:07

Turno: 0274 Nro.Venda: 0002 vs.balcao: 13.02.2019a
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 24,13

G V R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME -
CNPJ: 05.000.563/0001-01
QUADRA 101 CONJUNTO 04 LOTE 19 RESID. OESTE, 19, SAO SEBASTIAO, BRASILIA, DF, IE:0743286000103 - Fone: (61) 3335-0834
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1394	ARAME GALV NR 18 1KG 1,24MM	1,000 UN	22,0000	22,00
2648	CIMENTO CIPLAN 50KG	4,000 SC	24,0000	96,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 118,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 118,00
TROCO R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 0105 0005 6300 0101 6500 2000 0005 7218 0460 3047

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - NOME NAO INFORMADO - ENDERECO NAO INFORMADO, N/I - N/I - BRASILIA - DF

NFC-e nº 000000572 Série: 2 06/01/2020 10:51:06

Protocolo de Autorização: 353200006854071
Data de autorização: 06/01/2020 10:51:07

Turno: 0274 Nro.Venda: 0002 vs.balcao: 13.02.2019a
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 24,13

CONTABILIZADO

Página: 1 de 1

GVR Materiais para construção
tudo para construções e reformas

GVR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

QUADRA 101 CONJUNTO 04 LOTE 19 RESID. OESTE - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF
CNPJ: 05.000.563/0001-01 - Insc.Estadual: 0743286000103 - CEP: 78.000-000
Fone(s): (61) 33350834 / ( )
www: email:

PRÉ-VENDA No. 014817

Identificação do Cliente

Código: Nome do cliente/Nome de fantasia: Razão social:

Cnpj: Insc.Estadual: CPF: RG: Contato: Setor:

Fone Comercial: Fone Resid.: Fax: Celular: email: Vendedor:

Endereço: Complemento: Bairro: Cidade: UF:

Discriminação dos Produtos / Serviços

Código	Barras	Descrição dos produtos/serviços	Und	Pço.Unt.	Quant.	Total do item
1394	1394	ARAME GALV NR 18 1KG 1,24MM	UND	22,00	1	22,00
2648	2648	CIMENTO CIPLAN 50KG	SC	24,00	4	96,00

segunda-feira, 6 de janeiro de 2020

Nro. de Itens:	2
Total dos Produtos:	118,00
Desconto Concedido:	0,00
Total do Orçamento:	**118,00**

GVR Materiais para construção
tudo para construções e reformas

JROFFICE Contabilidade

Sr. CLIENTE FAVOR LER AS INFORMAÇÕES IMPORTANTES PRESENTES NO VERSO DESTA GUIA. Obrigado!

Recebido em 06 JAN. 2020 546

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MJ DA SILVA FILHO SERV. LIMP. DE PISCINAS - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Limpeza da cascata	NF 291	Compra de cloro marca domclor HPCL 10 KG para limpeza da cascata, localizada no espaço zen	1/1	R$ 155,00	06/01/2020	5.20.110

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, 06 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/01/20

647

M J DA SILVA FILHO SERVICOS DE LIMPEZA DE PISCINAS - ME

AV COMERCIAL, 1201 - SETOR TRADICIONAL
(SAO SEBASTI - BRASILIA - DF - CEP: 71691-153
Fone: (61)3339-2603
erimilton2014@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.291
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0114 3279 0500 0185 5500 1000 0002 9110 0000 2924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	**353200000566141 06/01/2020 11:14:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0758688300134		14.327.905/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76		06/01/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71680-613	06/01/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-7570			11:13:57

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	155,00

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	155,00

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
				1,000	1,000

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	DOMCLOR HPCL 10KG	38089419	0102	5102	UN	1,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
06/01/2020.
MJ PISCINAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 SCS 08 BLOCO B60 SALA 240 BRASILIA DF PAGO EM DINHEIRO I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/01/2020 11:14:15

Gálago - www.galago.com.br

CONTABILIZADO

648

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção	NF 047151	Compra de rebite rebuxo para manutenção	1/1	R$ 1,50	07/01/2020	5.20.60

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, 07 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/01/20

CNPJ 26.427.617/0001-81 CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01, , SAO SEBASTIAO, BRASILIA, DF, (61)3335-5598

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
10844	REBITE REPUXO 512	8 UN	0,19	1,52

Qtde total de itens	1
Valor total R$	1,52
Descontos R$	0,02
Valor a Pagar R$	**1,50**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	20,00
Troco R$	18,50

Consulte pela chave de acesso em

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

5320 0126 4276 1700 0181 6500 0000 0471 5110 0425 6492

CNPJ 01.228.053/0001-98 AMGBB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC B BRASIL
CONDOMINIO MORADIA DE DEUS, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA, BRASILIA, DF, 71680-613

NFC-e nº 000.047.151 Série 000
07/01/2020 11:49:22
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização:
353200008983912 - 07/01/2020 11:49:22

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 0,37

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240
ORC.:
Trib aprox RS: 0,10 Fed 0,27 Est Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 0C3829

Impressão: 07/01/2020 11:49:22 - Usuário: UBALDO - Código: 425649

CONTABILIZADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
07 JAN 2020	650

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DFMAQ VENDAS LOCAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção de roçadeira	N.F 1752	Compra de cordão de partida 4,5mm bobina 100mt para roçadeiras	1/1	R$ 10,00	07/01/2020	5.20.40

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, 07 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/01/20

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, 1 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 07-01-2020 - VALOR TOTAL: R$ 10,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1752
Série: 2

DFMAQ
VENDAS LOCAÇÃO ASSIST. TÉCNICA

DFMAQ VENDAS LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
R.53, LOTE 11
CENTRO (61) 3548-3988
Brasilia DF 71.691-015

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1752
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
5320 0120 3206 0700 0166 5500 2000 0017 5211 4809 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	353200000779951 07/01/2020 11:23:44

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		07-01-2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 1 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71.680-613		07-01-2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	(61) 99305-1066	DF	2-Isento		11:23:11

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	10,00

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	10,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
000964	CORDAO PARTIDA 4,5MM, BOBINA 100MT ARGON	56090090	0500	5405	MT	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 07 JAN 2020

powered by alterdata

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

UNAIMINAS AUTO PEÇAS LTDA ME - ANAI AUTO PEÇAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Portaria	NF 630	Reparo em dobradiça da porta da guarita	1/1	R$ 30,00	08/01/2020	5.20.70

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, 08 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/01/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNAIMINAS AUTO PECAS LTDA ME - UNAI AUTO PECAS

SOF CONJUNTO 5 LOTE 09 BONSUCESSO - SAO SEBASTIAO
71698-013 BRASILIA - DF
FONE: (61) 3335-7567

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
000.000.630
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0115 3597 2400 0101 5500 1000 0006 3018 5419 1202

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		353200001054570 08/01/2020 16:06:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
07.604556.001-37		15.359.724/0001-01

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO			**08.654.377/0001-76**	08/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	SETOR HABITACIONAL JARD		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	3964-8808		

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	30,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
16835	SERVICO SOLDA	87083090	0500	5405	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 26145 VENDEDOR ERIKA TRIB APROX R$ 10,28 FED FONTE IBPT 5OI7EW	

RECEBEMOS DE UNAIMINAS AUTO PECAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/01/2020 VALOR TOTAL: 30,00 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA, 71680-613-BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.630
SÉRIE 1

BROFFICE Contabilidade
CONTABILIZADO
Data 08 JAN 2020
Página 654

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LA DE SOUZA ESPINDOLA LTDA - SHOP TERRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Jardinagem	NF 1858	Compra de inseticida formicida PO 200	1/1	R$ 30,00	10/01/2020	5.20.110

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 10 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
11/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/01/20

CNPJ: 12.595.479/0001-35 LA DE SOUZA ESPINDOLA PET SHOP TERRA

rua são sebastião, 271 lojas 1 e 2 centro - Brasilia - DF

71691-087 Fone: (61)3335-4005 I.E.: 07548142001-29

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	7898374660080	INSETICIDA FORMICIDA PO 200 K.KG	2	UN	X 15,00	30,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R$ 30,00

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago

Dinheiro — 30,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5320 0112 5954 7900 0135 6500 1000 0018 5810 0042 2457

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

NFC-e nº 000001858 Série 001 10/01/2020 14:15:59

Protocolo de Autorização: 353200014304440

Data de Autorização 10/01/2020 14:16:02

Val aprox tributos: R$6,03 (20,11%). Fonte: IBPT

CONTABILIZADO

CNPJ: 12.595.479/0001-35 LA DE SOUZA ESPINDOLA PET SHOP TERRA

rua são sebastião, 271 lojas 1 e 2 centro - Brasilia - DF

71691-087 Fone: (61)3335-4005 I.E.: 07548142001-29

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	7898374660080	INSETICIDA FORMICIDA PO 200 K.KG	2	UN	X 15,00	30,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R$ 30,00

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago

Dinheiro — 30,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5320 0112 5954 7900 0135 6500 1000 0018 5810 0042 2457

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

NFC-e nº 000001858 Série 001 10/01/2020 14:15:59

Protocolo de Autorização: 353200014304440

Data de Autorização 10/01/2020 14:16:02

Val aprox tributos: R$6,03 (20,11%). Fonte: IBPT

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
10 JAN 2020	656

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Jardinagem	NF 038	Polvilhadeira para formiga em pó e formidrin pó 1kg - controle de pragas	1/1	R$ 95,00	13/01/2020	5.20.110

4- *Forma de Pagamento:*

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

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 15 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
16/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
16/01/20

Recebemos de IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ 07.100.021/0001-28 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CONDOMINIO AMOBB - CONDOMINIO MORADA DE DEUS, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 13/01/2020. Valor Total: R$ 95,00 - Usuário: IVAN - Código: 68055

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.038
Série 001

IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Q. 101 CONJUNTO 4 LOTE 18 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF
CEP: 71691-001 - Fone: (61)3335-0919

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.038
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0107 1000 2100 0128 5500 1000 0000 3810 0068 0558

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353200001690512 - 13/01/2020 11:22:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0747744500142		07.100.021/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	13/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM	71680-613		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(00)0000-0000		

FATURA / DUPLICATAS

VISA 1X - Valor R$ 95,00 (Noventa e Cinco Reais)

Número	:	001
Vencimento	:	12/02/2020
Valor R$	:	95,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

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	**95,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1736	POLVILHADEIRA P/ FORMIGA EM PO GUARANY	84244900	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5829	FORMIDRIN PO ROSA 1KG	38089119	0102	5102	UN	4,00	15,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MORADA DE DEUS Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.:	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
13 JAN 2020	658

Data da Impressão: 13/01/2020 11:22:35 - Usuário: IVAN - Código: 68055

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Cartório 2º Oficio de Registro de Imóveis do DF	NF 103944	Estacionamento do cartório do 2º oficio de Imóveis e 3º Oficio de Notas, referente a emissão da certidão negativa de ônus da unidade TJUDA/13	1/1	R$ 7,20	15/01/2020	4.10.50

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 22 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
24/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/01/20

PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA-SCP VENANCIO
CNPJ:30.226.072/0001-12 IM:0785691600108
SCS QD 08 BLOCO B 50/60 50 ASA SUL
ASA SUL-Brasília-DF-CEP:70333-900

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

QTD. TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL	R$	7,20
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO	
DINHEIRO	R$	7,20

Consulta pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 0130 2260 7200 0112 6501 1000
1039 4490 0103 9554
CONSUMIDOR CNPJ: 08654377000176
Num:000103944 Ser:011 15/01/20 16:44:43
Via consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao
(k1A1(k1C(k1E0(ke1P0http://www.fazenda.df
/nfce/qrcode?p=53200130226072000112650110
49001039554|2|1|15|7.20|324A52376E5053434
5A515A61394F684B76564A41774C343D|1|A4B9DE
350D4C48531E2617CB273CDE68A(k1Q0

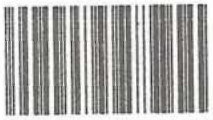
Tributos Totais Incidentes: R$ 0.62
(Lei Federal 12741/2012)

PROCON 151 VENANCIO 2000 BL 60 SALA 240
Placa :PAD-1110
Ticket :0538137173

Entrada:	Pgto:
15/01/20 15:44:21	15/01/20 16:44:43

Permanencia: 01:00

NORMAL	R$	7,20
SUBTOTAL	R$	7,20
DINHEIRO	R$	10,00
TROCO	R$	2,80



PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA-SCP VENANCIO
CNPJ:30.226.072/0001-12 IM:0785691600108
SCS QD 08 BLOCO B 50/60 50 ASA SUL
ASA SUL-Brasília-DF-CEP:70333-900

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

QTD. TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL	R$	7,20
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO	
DINHEIRO	R$	7,20

Consulta pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 0130 2260 7200 0112 6501 1000
1039 4490 0103 9554
CONSUMIDOR CNPJ: 08654377000176
Num:000103944 Ser:011 15/01/20 16:44:43
Via consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao
(k1A1(k1C(k1E0(ke1P0http://www.fazenda.df
/nfce/qrcode?p=53200130226072000112650110
49001039554|2|1|15|7.20|324A52376E5053434
5A515A61394F684B76564A41774C343D|1|A4B9DE
350D4C48531E2617CB273CDE68A(k1Q0

Tributos Totais Incidentes: R$ 0.62
(Lei Federal 12741/2012)

PROCON 151 VENANCIO 2000 BL 60 SALA 240
Placa :PAD-1110
Ticket :0538137173

Entrada:	Pgto:
15/01/20 15:44:21	15/01/20 16:44:43

Permanencia: 01:00

NORMAL	R$	7,20
SUBTOTAL	R$	7,20
DINHEIRO	R$	10,00
TROCO	R$	2,80

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
15 JAN 2020	660

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CARTÓRIO 2º OFICIO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Certidão de ônus	NF 35320002276798o	Emissão de certidão negativa de ônus da unidade TJUDA/13	1/1	R$ 20,30	15/01/2020	4.70.60

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 22 de janeiro de 2020

Jose Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
24/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/01/20

CARTÓRIO 2º OFICIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DO DF.
SCS QD.08 BL. B-60 SL.140-C ED.VENÂNCIO 2000 - BRASILIA, DF
CNPJ: 00580647000130
IE: 0764757700137

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Nome: CONDOMINIO AMOBB
Cpf/Cnpj: 08654377000176
End: ****** **Pedido de certidão : 789418**
Prot. NFC: 353200022767980
Ch. Acesso: 53200100580647000130650010000835191754645874
Nº Doc.: 83518
Série: 1
Consulte pela chave de acesso em :
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
Dt. P. Ato: 15/01/2020 **Data impressão: 15/01/2020**

ÁREA DO DETALHE DA VENDA

Cod.	Produto	Qtd.Item	Val.Unitário	Total
1666	Certidão (VI, "a")	1	R$8,20	R$8,20
1675	Busca (VII, "e") - mais de	1	R$12,10	R$12,10

Itens Total: 2
Valor Total: R$20,30
PROCON FONE 151 SCS QD. 08 E.VENANCIO 2000 SL. B60 SALA
240 CEP 70.333-900 - Brasilia-DF
ALIQUOTA DE TRIBUTOS (5% ISS)
Valor aproximado dos tributos: R$1,01

Consulta via leitor de Qr Code

CARTÓRIO 2º OFICIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DO DF.
SCS QD.08 BL. B-60 SL.140-C ED.VENÂNCIO 2000 - BRASILIA, DF
CNPJ: 00580647000130
IE: 0764757700137

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Nome: CONDOMINIO AMOBB
Cpf/Cnpj: 08654377000176
End: ****** Pedido de certidão : 789418
Prot. NFC: 353200022767980
Ch. Acesso: 53200100580647000130650010000835191754645874
Nº Doc.: 83518
Série: 1
Consulte pela chave de acesso em :
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
Dt. P. Ato: 15/01/2020 Data impressão: 15/01/2020

ÁREA DO DETALHE DA VENDA

Cod.	Produto	Qtd.Item	Val.Unitário	Total
1666	Certidão (VI, "a")	1	R$8,20	R$8,20
1675	Busca (VII, "e") - mais de	1	R$12,10	R$12,10

Itens Total: 2
Valor Total: R$20,30
PROCON FONE 151 SCS QD. 08 E.VENANCIO 2000 SL. B60 SALA
240 CEP 70.333-900 - Brasilia-DF
ALIQUOTA DE TRIBUTOS (5% ISS)
Valor aproximado dos tributos: R$1,01

Consulta via leitor de Qr Code

CONTABILIZADO

2º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal

SC/SUL - Quadra 08 - Bloco B - nº60 - Sala 140-C - Venâncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasília - DF
Fone: (0xx61)3224-8708 Fax: (0xx61)3224-9366 - email: 2regimov@solar.com.br
Oficial: Léa Emília Braune Portugal

000789418
Página: 1 / 1

Nº do Pedido: **789.418** Data: 15/01/2020 Retirada prevista para: 22/01/2020
Requerente.....: CONDOMINIO AMOBB Tel.:
Obs.....:
Selos.....: TJDFT20200290002583FYNI - Consultar selo: www.tjdft.jus.br

DADOS DO(S) IMÓVEI(S) / PESSOA(S)

1- Matrícula: 104.259, Qd.:, Conj.: , Lt:, Area:
CERTIDÕES:
***Negativa de Ônus** **TJDFT20200290002583FYNI**

Discriminação dos atos praticados (Decreto-Lei nº 115/67 - Tabela "L")

Ato	Quantidade	Valor
Certidão (VI, "a")	1	R$ 8,20
Busca (VII, "e") - mais de 20 anos	1	R$ 12,10

A certidão poderá ser impressa no sítio eletrônico **http://www.registrodeimóveisdf.com.br/validar-certidao**, utilizando-se o número do selo digital acima citado.
A ENTREGA DO DOCUMENTO SÓ SERÁ FEITA COM APRESENTAÇÃO DESTE, E NO PERÍODO DAS 9h ÁS 17h

DEPÓSITO: R$ 20,30 R$,00

O valor dos emolumentos inclui 7% relativos ao Fundo de Compensação do Registro Civil, na proporção de 6,54% para o Fundo e 0,46% para tributos.

JROFFICE Contabilidade

Página: 1 de 1

Engegraph Sistemas (62)3604-0130 - www.engegraph.com.br **Nº do Pedido: 789.418**

Data 15 JAN 2020 1ª via PARANÁ 002

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

S.A TACADISTADE ALIMENTOS LTDA - SUPER ADEGA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de copa	NF 9162	Compra de 12 pacotes de café marca premium e 2 pacotes de açucar de 5kg	1/1	R$ 101,46	15/01/2020	4.60.20

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 22 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
24/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/01/20

SUPER ADEGA
CNPJ: 07.738.869\0004-09
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
AV BELA VISTA LOTES 1, N E M PARTE
01, SN, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TO
1	325042	ACUCAR CRISTAL REI 05KG 1UN X 8,79				8,79
2	325042	ACUCAR CRISTAL REI 05KG 1UN X 8,79				8,79
3	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM 500 1UN X 6,99				6,99
4	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM 500 1UN X 6,99				6,99
5	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM 500 1UN X 6,99				6,99
6	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM 500 1UN X 6,99				6,99
7	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM 500 1UN X 6,99				6,99
8	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM 500 1UN X 6,99				6,99
9	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM 500 1UN X 6,99				6,99
10	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM 500 1UN X 6,99				6,99
11	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM 500 1UN X 6,99				6,99
12	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM 500 1UN X 6,99				6,99
13	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM 500 1UN X 6,99				6,99
14	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM 500 1UN X 6,99				6,99

Qtd.Total Itens: 14
Valor Total R$: 101,46

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	101,50
Troco R$	0,04

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
5320 0107 7380 6900 0409 6508 2000 0091 6210 0982 7256

CONSUMIDOR -
CNPJ:08654377000176JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF-, 71681730
NFC-e nº 9162 Série 62
15/01/2020 17:24:37
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
353200022917919
Data autorização 15/01/2020 17:24:37

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 12,18

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 29.0.31.17
Cx: 62 Operador: 3486-MICHELLE BARBOSA ARAUJO
PROCON-DF 151-SCS 8 VEN.2000 B-60 SL 248

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidad

Data	Página
15 JAN 2020	664

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

G4 MOTOCENTER - MOTOCINCO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de E.P.I	N.F 19107	Compra de 1 capacete, tam: 64 para o colaborador Marcelo Vinicius, vigia ronda.	1/1	R$ 300,00	15/01/2020	2.40.10

4- *Forma de Pagamento:*

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

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 22 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
24/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/01/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

G4 MOTOCENTER

MOTOCINCO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI ME

SCRN:704/705 BLC LJ 03 ASA NORTE / FONE: (61)3443-0111, BRASILIA-DF CEP 70730-630

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000019107 FL. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 0106 2369 1700 0176 5500 1000 0191 0710 0296 8786

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353200002188093 15/01/2020 15:36:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0745492800183		06.236.917/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB			08.654.377/0001-76	15/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, -	LAGO SUL		71680-613	15/01/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		15:35:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	315,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CA5056	CAPACETE X-11 VOLT DASH 64 (PRETO e CINZA) (X-11)	65061000	0500	5405	UN	1,00	315,000	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO/SR. CLIENTE
Produto conferido, sem avarias, em perfeito estado, visto e conferido pelo cliente.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Impostos R$ 94,35 (31,45%) Fonte:
IBPT/FECOMERCIO(DF)9oi3aCTrib.Federais: 40,35 + Trib.Estaduais: 54,00
NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO DARÁ DIREITO A CRÉDITO / DÉBITO DE IMPOSTO

Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
EM 15/01/2020

Stacom V1.73

CONTABILIZADO

666

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FREITAS ARAÚJO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem/ paisagismo	NF 1993	Compra de parafuso francês 3/8x10 c/ porca e 5/16x5 c/ porca	1/1	R$ 31,20	17/01/2020	5.20.80

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/01/20

667

FREITAS ARAUJO MATER PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AV. DOM BOSCO, N 06 E 07 JARDIM BOTANICO Brasilia DF (61) 3427-2006 71.686-301	**DANFE** Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica **Saída: 1** **Entrada: 0** **1** **FL 1 / 1** **Nº: 1993** **Série: 1**	CHAVE DE ACESSO **5320 0110 6687 1900 0159 5500 1000 0019 9312 1638 4025** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	353200002539539 17/01/2020 11:05:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0751712500110		10.668.719/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO				08.654.377/0001-76		17-01-2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTA		LAGO SUL			71.680-613	17-01-2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAIDA
BRASILIA	3964-8808	DF	9-Não Contribuinte			11:05:38

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	31,20

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	31,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

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
001336	PARAFUSO FRANCES 3/8X10 C/ PORCA	73181500	0500	5403	PT	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000634	PARAFUSO FRANCES 5/16X 5 C/ PORCA	73181500	0500	5403	UN	6.0000	1,7000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
17/01/20
SERRA BRASIL CENTRAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000023681. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pegou aproximadamente : R$3,39 de tributos federais R$5,51 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

CONTABILIZADO

668

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FREITAS ARAÚJO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção parquinho	NF 1999	Compra de pipa 2,0x5,0cm angelin vermelho e parafuso phillips 5.0x90	1/1	R$ 17,00	17/01/2020	5.20.80

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
21/01/20

FREITAS ARAUJO MATER PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AV. DOM BOSCO, N 06 E 07 JARDIM BOTANICO Brasilia DF (61) 3427-2006 71.686-301	**DANFE** Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 / Entrada: 0 — 1 FL 1 / 1 Nº: 1999 Série: 1	CHAVE DE ACESSO 5320 0110 6687 1900 0159 5500 1000 0019 9918 8679 2780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	353200002870136 20/01/2020 14:37:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0751712500110		10.668.719/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76		20-01-2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTA		LAGO SUL		71.680-613	20-01-2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	3964-8808	DF	9-Não Contribuinte		14:36:56

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	17,00

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	17,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

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
000250	RIPA 2,0 X 5,0 CM ANGELIM VERMELHO	44079990	0102	5102	M	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001590	PARAFUSO PHILLIPS 5.0X90	73181200	0500	5403	UN	10,0000	0,3000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM: 20/01/20
ADEIRENA BRASIL CENTRAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000023727. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R$1,14 de tributos federais R$3,03 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

CONTABILIZADO

670

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALERIO PEREIRA DOS SANTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Prestação de serviço	NF 1620158	Prestação de serviço - mão de obra e material para recomposição de buracos feitos no gesso para a instalação dos aparelhos de ar-condicionado	1/1	R$ 150,00	22/01/2020	5.20.130

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 24 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/20

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53200126234244000122001620158 1581	001620158	150,00	22/01/2020 14:16:35	22/01/2020 14:16:35

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
VALERIO PEREIRA DOS SANTOS 05032412619		26234244000122	0778544800116	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
RUA DA IGREJA (ACAMP DFL) 06	MORRO AZUL (SAO SEBA	BRASILIA	DF	71.691-200

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		*CPF/CNPJ*	Inscrição Estadual	
AMOBB CONDOMÍNIO		08654377000176		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	LAGO SUL	BRASÍLIA	DF	71.680-613

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	150,00	1	0,00	150,00	0,00
					Totais	150,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53200126234244000122001620158 1581

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 22 JAN 2020 Página 672

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JORGE ALVES DE CARVALHO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
porta/portões	NF 272	Troca de fechadura blindex	1/1	R$ 70,00	24/01/2020	5.20.70

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 24 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/01/20

Recebemos de JORGE ALVES DE CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.272
Série 001

JORGE ALVES DE CARVALHO

CMA AREA ESPECIAL 01, . - CENTRO (SaO SEBASTIaO) -
BRASILIA - DF - CEP: 71691-072
Fone: (61)3335-1423

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.272
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0111 3406 0400 0101 5500 1000 0002 7210 1862 4424

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/SERVICO	353200003665215 24/01/2020 10:25:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0755122200103		11.340.604/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	24/01/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMiNIO MORADA DE DEUS, .		SETOR HABITACIONAL JARDIM E	71680-613	24/01/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		10:22:39

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 DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
39708	TROCA DE FECHADURA FECHADURA BLINDEX	00	00	5933	UNID	1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM: 24/01/2020
Chaveiro Jack Fone:3335-1423

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0755122200103	70,00	70,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPIEsta empresa e classificada como Microempreendedor Individual - MEI, desde 27/10/2010. {id:1862442}	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data: 24 JAN 2020

Página: 074

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/01/2020 10:25:42

Sistema: sistema.querofaturar.com.br

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BORRACHARIA DO TONHÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção do trator		Troca do bico do pneu traseiro do trator.	1/1	R$ 100,00	26/01/2020	5.20.30

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 24 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/01/20

NOTA EXPLICATIVA – Recibo de pagamento

Obs: Infelizmente, apesar de muita procura na região, não encontramos outro borracheiro que emita nota fiscal. Vamos continuar buscando outro local, mas como estes reparos nos pneus do trator são sempre emergenciais, tivemos que novamente realizar o serviço, na BORRACHARIA DO TONHÃO apenas com recibo.

Att,

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

BORRACHARIA DO TONHÃO
(61) 99607-9288
Quiosque nº 01 - em Frente Administração Regional - RA-XIV - São Sebastião -DF

NOTA DE SERVIÇOS
26/01/20
DATA

Nome/ Razão Social: Como. AMOBB
Endereço: Av. do Sol, Km 7,5
Bairro:
UF: DF
Fone/Fax:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	V. UNIT.	V.TOTAL
	TROCA DO BICO DO PNEU TRASEIRO DO TRATOR		100,00

Não tem efeito fiscal
TOTAL R$ 100,00

ASS. DO VENDEDOR
ASS. DO CLIENTE

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data: 26 JAN 2020
Página: 676

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ACENDE LUZ ELETRICA E HIDRAULICA EIRELLI ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 604	Compra de dijuntor mono 24A para instalação ar condinionado	1/1	R$ 50,00	27/01/2020	5.20.130

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/02/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/02/20

RECEBEMOS DE ACENDE LUZ ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.604
SÉRIE : 001

Identificacão do Emitente

ACENDE LUZ ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI ME

SIA QUADRA 5-C LOTE 35 LOJA 158, 158 - LT 35 LJ 158
Zona Industrial (Guara)
CEP 71200-055
Brasilia - DF
Telefone: (61) 3047-5402

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.604
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
5320 0128 9111 9700 0130 5500 1000 0006 0412 5865 2790

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
353200004054959 27/01/2020 17:01:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0783128500147		28.911.197/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CONOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	27/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, I	Setor Hab Jardim Botanico		71680-613	27/01/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Brasilia	3964-8808	DF		17:01

FATURA

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	50,00

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	**50,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	DISJUNTOR MONO 25A a	85362000	0500	5102	UN	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R$ 9,38
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

27/01/2020
RECEBEMOS

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 27 JAN 2020 Página 018

Emitido por IDEALSOFT

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OLI PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 992	Compra de calha/meia cana de concreto ponta e bolsa para manutenção do espaço zen	1/1	R$ 247,00	29/01/2020	5.20.130

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[x] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/02/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/02/20

RECEBEMOS DE OLI PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - KM 7.7 ESTRADA DO SOL, SN - JARDIM BOTÂNICO - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 29-01-2020 - VALOR TOTAL: R$ 247,00		NF-e Nº: 992 Série: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OLI PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP

CH 06 MORRO DA CRUZ, S/N
SAO SEBASTIAO
BRASILIA
DF (61) 3335-2870
71.691-970

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 992
Série: 0

CHAVE DE ACESSO
5320 0106 9263 0600 0150 5500 0000 0009 9214 2732 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO		353200004436496 29/01/2020 14:35:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0745844600193		06.926.306/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	29-01-2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
KM 7.7 ESTRADA DO SOL, SN		JARDIM BOTÂNICO	71.680-613	29-01-2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
BRASILIA		DF / 2-Isento		14:28:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	247,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 247,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BRASILIA			DF	
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
CMC001	CALHA/MEIA CANA DE CONCRETO PONTA E BOLSA Ø200mm X 1,00m	68101900	0400	5101	UND	13,0000	19,0000	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Data: 29/01/2020
OLI PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ENTREGA: CONDOMINIO AMOBB. DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 26.75%

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 29 JAN 2020

powered by Qualidata

PJ: 11.467.163/0001-03 Youssef Hanna Massouh - EPP
ıdomínio San Diego Rua 01 Lote, 12, Jardim Botanico, BRASILIA, DF,
)3427-2900

)ocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

ligo	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
)	CAP ESGOTO 75MM - TIGRE/AMANCO			
		1 UN	6,70	6,70
	ADESIVO PVC 17 GR "TIGRE"			
		1 UN	4,95	4,95

le total de itens	2
lor total R$	11,65
scontos R$	1,15
lor a Pagar R$	10,50
RMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
ıheiro	50,00
ıco R$	39,50

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Consulte pela chave de acesso em

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

320 0111 4671 6300 0103 6500 1000 0692 1190 0202 7716

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CNPJ: 08.854.377/0001-76
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.069.211 Série 001
31/01/2020 09:36:36
Via do Consumidor

)utos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012). R$ 2,33

)osto Recolhido no Cupom Fiscal n
OCON (61) 151 End: Ed Venacio 2000 2 A. Sl.240
:C.:
) aprox R$: 0,44 Fed 1,89 Est Fonte:
'T/empresometro.com.br 0C3829
TA/HORA INÍCIO: 31/01/2020 07:43:09
)TIVO CONTINGÊNCIA: ESTAMOS SEM INTERNET

Impressão: 31/01/2020 09:41:27 - Usuário: NETO - Código: 202771

CONTABILIZADO

PJ: 11.467.163/0001-03 Youssef Hanna Massouh - EPP
idomínio San Diego Rua 01 Lote, 12, Jardim Botanico, BRASILIA, DF
)3427-2900

)ocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

ligo Descrição
Qtde UN Vl Unit Vl Total
) CAP ESGOTO 75MM - TIGRE/AMANCO
1 UN 6,70 6,70
ADESIVO PVC 17 GR "TIGRE"
1 UN 4,95 4,95

le total de itens 2
lor total R$ 11,65
scontos R$ 1,15
lor a Pagar R$ 10,50
RMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
ıheiro 50,00
ıco R$ 39,50

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Consulte pela chave de acesso em

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

320 0111 4671 6300 0103 6500 1000 0692 1190 0202 7716

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CNPJ: 08.854.377/0001-76
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.069.211 Série 001
31/01/2020 09:36:36
Via do Consumidor

)utos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012). R$ 2,33

)osto Recolhido no Cupom Fiscal n
OCON (61) 151 End: Ed Venacio 2000 2 A. Sl.240
:C.:
) aprox R$: 0,44 Fed 1,89 Est Fonte:
'T/empresometro.com.br 0C3829
TA/HORA INÍCIO: 31/01/2020 07:43:09
)TIVO CONTINGÊNCIA: ESTAMOS SEM INTERNET

Impressão: 31/01/2020 09:41:27 - Usuário: NETO - Código: 202771

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
31 JAN 2020	681