JROFFICE

desde 1988

OfficeBOOK

• Abas Inteligentes •

Amobb

Condomínio

Agosto/2020



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 001 a 588, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

AMOBB CONDOMINIO

Nome do Condomínio

Silvio Piva Romero

Síndico

Brasília(DF) 2020

JROFFICE

JROFFICE

Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

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

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2020

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

Orientações ao Cliente

1 - Contábeis

2 - Administrativas

3 - Trabalhistas

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 síndico, subsíndico e conselho fiscal; prestação de contas e previsão orçamentária, salvo disposição contrária em convenção;

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

10- Manter sempre o Cadastro de Moradores Atualizado;

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

12- Quaisquer obras realizadas nos condomínios de acordo com a nova regulamentação do sistema de gestão de reformas (ABNT NBR 16280), devem obrigatoriamente ter engenheiro responsável com registro no CREA e laudo técnico 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 síndico. Poderá ser excluída a retenção desde que, o síndico comprove pagamento intergral de INSS na mesma proporção e pelo mesmo regime tributário. Se a retenção for inferior a 11%, a diferença é devida e será incluída na GPS mensal;
15- No caso da data de vencimento do FGTS que sempre será dia 07 de cada mês, recaia em dias não uteis (fim de semana ou feriados) devem-se antecipar o recolhimento para o dia anterior sob pena de multas e juros.

Brasília/DF - 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 condominio, encaminho o Office Book (pasta de balancete) para verificação e análise das contas no prazo máximo de _____ dias para cada membro do conselho fiscal.

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

Mês:_____

Assinatura: _____

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

JROFFICE

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

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

JROFFICE

Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONDOMÍNIO:_____ **MÊS:**_____

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

Observações:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

( ) **FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.**

( ) **FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESSALVAS ACIMA.**

( ) **CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.**

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2° CONSELHEIRO: _____

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESSALVAS ACIMA.

( ) CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA___/___/_____

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESALVAS ACIMA.

( ) CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

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

Agosto / 2020 - Periodo: 01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Receitas Operacionais		
Tx. de Condominio - Ref: 07/20	4.402,22	2,91 %
Tx. de Condominio - Ref: 08/20	110.121,16	72,81 %
Fundo Reserva - Ref: 07/20	202,19	0,13 %
Fundo Reserva - Ref: 08/20	5.425,00	3,59 %
Fundo de Inadimplência - Ref: 07/20	122,59	0,08 %
Fundo de Inadimplência - Ref: 08/20	3.289,21	2,17 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 08/20	25.660,63	16,97 %
Taxa Limpeza Lote - Ref: 08/20	2.022,36	1,34 %
	151.245,36	97,67 %
Contas de Compensação		
Ressarcimento - Ref: 08/20	(112,75)	100,00 %
	(112,75)	(0,07%)
Receitas Operacionais		
Coleta de Lixo - Ref: 08/20	90,00	100,00 %
	90,00	0,06 %
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Certidão de ônus Associação - Ref: 08/20	26,45	4,43 %
Ressarcimento Danos - Ref: 07/20	570,42	95,57 %
	596,87	0,39 %
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 08/20	39,34	100,00 %
	39,34	0,03 %
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 07/20	91,80	3,06 %
Mensalidade Associação - Ref: 08/20	2.718,86	90,61 %
Locação Equipamentos e Espaços - Ref: 08/20	190,00	6,33 %
	3.000,66	1,94 %
Total:		154.859,48

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

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	14.437,55	14,62 %
Salários	33.745,56	34,18 %
INSS	16.501,09	16,72 %
Pis	423,81	0,43 %
Vale Refeição	15.450,00	15,65 %
Vale Transporte	2.741,40	2,78 %
FGTS	3.390,48	3,43 %
Ferias	2.242,09	2,27 %
Pensão Alimenticia	982,44	1,00 %
IRRF	1.369,00	1,39 %
Uniformes	5.459,00	5,53 %
SEICON - Mensalidade Sindical	460,00	0,47 %
Lanches/Refeições	23,98	0,02 %
Consulta/Exame Médico	599,95	0,61 %
Apolice de Seguro	396,86	0,40 %
Taxa de Administração VA	55,22	0,06 %
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	440,04	0,45 %
	98.718,47	67,23 %
Tarifas Públicas/Telecomunicação		
CEB	4.685,32	84,85 %
CAESB	220,13	3,99 %
CLARO	311,83	5,65 %
NET Virtua / NET Fone	304,88	5,52 %
	5.522,16	3,76 %
Conservação e Manutenção Condominial		
Material/Manutenção de Jardim	24,00	0,44 %



AMOBB CONDOMINIO

Agosto / 2020 - Periodo: 01/08/2020 a 31/08/2020

Material de Limpeza	510,00	9,43 %
Material Eletrico	44,70	0,83 %
Conservação e Reparos	1.206,46	22,30 %
Material de Expediente	357,90	6,61 %
Manutenção Sistema de Informática	350,00	6,47 %
EPI-Equipamento de Proteção Individual	2.647,60	48,93 %
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	30,00	0,55 %
Locação de Maquinas e Equipamentos	240,00	4,44 %
	5.410,66	3,68 %
Tarifas Bancárias		
IOF	2,39	0,29 %
Tarifas de Cobrança	491,80	59,01 %
Imp. de Renda	4,71	0,57 %
Tarifa Kit Serviço	204,00	24,48 %
Tarifa Folha de Pagto	78,20	9,38 %
Tarifa TED	52,25	6,27 %
	833,35	0,57 %
Despesa Administrativa		
Site Condominial	257,93	1,15 %
Apolices de Seguro	1.713,29	7,67 %
Honorários Contábeis	2.762,00	12,36 %
Pró-Labore Síndico(a)	5.216,56	23,36 %
Material de Expediente	1.108,50	4,96 %
Honorarios Advocaticios	1.913,99	8,57 %
Custas Processuais	183,95	0,82 %
Repasse Condomínio Geral	3.660,54	16,38 %
Despesas com Aluguel	5.522,79	24,72 %
	22.341,55	15,22 %
Contas de Compensação		
Empréstimo P/ Funcionário	1.540,01	100,00 %
	1.540,01	1,05 %
Material Permanente		
Aquisição Equip. de Informática/Software	751,00	100,00 %
	751,00	0,51 %
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA		
INSS S/ NF - Ref: 07/20	792,00	53,27 %
PIS/COFINS/CSLL - Ref: 07/20	334,80	22,52 %
ISS S/ NF - Ref: 07/20	360,00	24,21 %
	1.486,80	1,01 %
Veículos		
Manutenção C/Veículos	1.925,00	43,28 %
Despesas C/Veículos	2.522,91	56,72 %
	4.447,91	3,03 %
CONSERVAÇÃO		
Retirada de Lixo	5.779,82	100,00 %
	5.779,82	3,94 %
Total:		**146.831,73**

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

RESUMO	
Saldo Anterior:	271.797,38
Total de Receitas:	154.859,48
Total de Despesas:	(146.831,73)
Saldo do Mês:	8.027,75
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**279.825,13**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	154.820,14
03 - Débitos	(143.800,64)

027

AMOBB CONDOMINIO

Agosto / 2020 - Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

04 - Transferência (-)	(144.916,93)
04 - Transferência (+)	133.897,43
	0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	97.675,71
02 - Créditos	15,40
03 - Débitos	(6,84)
04 - Transferência (-)	(133.897,43)
04 - Transferência (+)	114.993,35
	78.780,19
2 -C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1.507,80)
04 - Transferência (-)	(24.870,33)
04 - Transferência (+)	26.378,13
	0,00
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	166.686,56
02 - Créditos	22,99
03 - Débitos	(0,25)
04 - Transferência (-)	(1.507,80)
04 - Transferência (+)	24.870,33
	190.071,83
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (-)	(3.997,25)
04 - Transferência (+)	4.138,25
	0,00
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	6.632,31
02 - Créditos	0,95
03 - Débitos	(0,01)
04 - Transferência (-)	(141,00)
04 - Transferência (+)	3.997,25
	10.489,50
4-C/ INVESTIMENTO - RF DI	
01 - Saldo Anterior	0,21
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,21
5-CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA	
01 - Saldo Anterior	802,59
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1.375,19)
04 - Transferência (+)	1.056,00
	483,40

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

NOTA EXPLICATIVA

AMOBB CONDOMINIO

Agosto / 2020 - Periodo: 01/08/2020 a 31/08/2020

> INFORMAMOS QUE A NOTA FISCAL Nº 1775962 DA EMPRESA HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES NO VALOR TOTAL DE R$ 9.878,00, FOI PARCELADA EM 2 VEZES, SENDO PAGA NESTE MÊS 08/2020 A 2ª PARCELA NO VALOR DE R$ 4.939,00;

> INFORMAMOS QUE A NOTA FISCAL Nº 28963, DA EMPRESA VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NO VALOR TOTAL DE R$ 691,40, FOI PAGA A MENOR NO VALOR DE R$ 641,40. ORIENTAMOS QUE A DIFERENÇA DE R$ 50,00 SEJA PAGA POSTERIORMENTE;

> INFORMAMOS QUE AS NOTAS FISCAIS Nº 77725 E 77750 DA EMPRESA LABORATÓRIO SABIN DE ANALISES CLÍNICAS NO VALOR TOTAL DE R$ 299,95 E R$ 300,00 FORAM REALIZADOS OS PAGAMENTOS INTEGRAIS, OS VALORES QUE DEVERIA TER SIDO PAGO É DE R$ 286,00 E R$ 286,05 COM AS DEVIDAS DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS DESCRITOS EM NOTA, A SABER, PIS/COFINS/CSLL R$13,95, E R$ 13,95 ORIENTAMOS QUE A DIFERENÇA NO VALOR DE R$ 27,90, SEJA SOLICITADA À EMPRESA O RESSARCIMENTO;

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

029

AMOBB CONDOMINIO

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

Agosto / 2020 - Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Tx. de Condomínio	Fundo Reserva	Fundo de Inadimplência	Acordo Extra Judicial	Outros	Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/02	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	4.074,54	(468,75)	(50,00)	4.150,32
ADNA1/02	08/2020	21/08/2020	0,00	0,00	0,00	828,44	0,00	0,00	828,44
ADNA1/03	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ADNA1/04	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/05	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/05	08/2020	25/08/2020	0,00	0,00	0,00	1.403,24	0,00	0,00	1.403,24
ADNA1/06	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
ADNA1/07	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ADNA1/09	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,79	612,32
ADNA1/10	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/11	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ADNA1/12	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/14	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CAMOR/01	07/2020	30/07/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	16,63	601,16
CAMOR/01	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CAMOR/03	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAMOR/03	08/2020	22/08/2020	0,00	0,00	0,00	371,12	0,00	0,00	371,12
CAMOR/05	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/07	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAMOR/09	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/11	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAMOR/13	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/14	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/16	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/17	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAMOR/18	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/19	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/20	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/22	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CAMOR/24	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/30	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/32	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/34	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAMOR/38	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/40	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/42	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
CAZUL/01	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CAZUL/02	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAZUL/03	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAZUL/08	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/01	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/02	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/04	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/05	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/06	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/08	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/10	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/11	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/12	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,79	612,32
CESPE/13	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/14	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	13,19	612,72
CESPE/17	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
CESPE/18	07/2020	20/07/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	13,78	598,31
CESPE/18	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/19	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/20	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/21	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/22	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/23	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/24	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/25	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/26	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/27	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/28	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/29	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/31	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/32	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/33	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/34	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/35	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/37	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/38	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/39	07/2020	20/07/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	15,19	614,72
CESPE/39	08/2020	27/08/2020	0,00	0,00	0,00	602,07	0,00	0,00	602,07
CESPE/40	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/41	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/43	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/44	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/46	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
CESPE/48	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/49	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	1.141,99	402,25	(50,00)	2.078,77
CESPE/50	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/51	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/52	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CRDOR/01	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CRDOR/02	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78

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

Agosto / 2020 - Periodo: 01/08/2020 a 31/08/2020

CRDOR/04	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CRDOR/06	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CRDOR/08	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CVIDA/04	08/2020	30/08/2020	231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	181,69
DNIEL/03	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
DNIEL/05	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
DNIEL/06	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
DNIEL/07	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,99	612,52
DNIEL/09	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
DNIEL/10	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
DNIEL/12	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
EDAVI/01	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
EDAVI/02	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
EDAVI/04	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
EDAVI/05	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
EDAVI/06	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
EDAVI/07	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ELIAN/01	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ELIAN/02	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ELIAN/03	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ELIAN/04	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	12,72	638,50
ELIAN/05	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ELIAN/06	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ELIAN/08	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/01	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/02	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/03	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/04	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/05	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/06	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/07	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/08	07/2020	30/07/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,79	612,32
MDEUS/09	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	25,00	(50,00)	559,53
MDEUS/10	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/11	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/12	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/13	07/2020	03/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/14	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/15	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/16	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/17	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/19	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/20	08/2020	11/08/2020	0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	568,24
MDEUS/21	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/22	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	13,77	639,55
MDEUS/24	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/25	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/26	08/2020	13/08/2020	0,00	0,00	0,00	1.032,89	0,00	0,00	1.032,89
MDEUS/27	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/28	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
MDEUS/29	07/2020	30/07/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	13,19	612,72
MDEUS/30	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/31	07/2020	30/07/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	13,59	613,12
MDEUS/32	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/33	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/34	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/35	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,79	612,32
MDEUS/36	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/37	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,45	(50,00)	575,98
MDEUS/39	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
MDEUS/41	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
MDEUS/43	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/45	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
MDEUS/47	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/51	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/61	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MSINA/01	08/2020	10/08/2020	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	181,60
PAMOB/01	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/02	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/03	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PAMOB/04	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
PAMOB/05	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/06	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/10	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/11	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/12	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/14	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
PELOI/02	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/03	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/04	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/05	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/06	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,79	612,32
PELOI/07	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/09	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/10	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/12	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/14	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/15	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/16	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/17	08/2020	10/08/2020	0,00	0,00	0,00	2.060,40	0,00	0,00	2.060,40
PELOI/17	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53

031

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

AMOBB CONDOMINIO

Agosto / 2020 - Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

PELOI/18	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/20	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/21	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/23	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/27	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/33	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/35	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	13,59	613,12
PELOI/37	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/39	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/41	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,79	612,32
PELOI/43	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/45	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/47	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
RMESS/02	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
RMESS/04	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/05	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/08	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
RMESS/09	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/10	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/12	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/14	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/16	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/18	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/20	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
RMESS/22	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
RMESS/24	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/26	08/2020	27/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
RMESS/27	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	13,40	597,93
RMESS/27	08/2020	20/08/2020	0,00	0,00	0,00	778,59	0,00	0,00	778,59
RMESS/28	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
RMESS/30	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/32	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
SOLAR/01	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
SOLAR/02	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
SOLAR/04	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
SOLAR/06	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/01	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,19	611,72
TJUDA/03	08/2020	27/08/2020	0,00	0,00	0,00	670,88	0,00	0,00	670,88
TJUDA/03	07/2020	30/07/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	17,39	616,92
TJUDA/04	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/05	08/2020	10/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
TJUDA/07	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/09	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
TJUDA/10	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,99	612,52
TJUDA/11	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/12	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/13	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
TJUDA/14	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/15	08/2020	03/08/2020	0,00	0,00	0,00	12.128,23	0,00	0,00	12.128,23
TJUDA/15	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/16	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/17	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/18	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/19	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/20	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/21	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
TJUDA/22	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/24	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/25	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/28	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/30	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
VILAHIP	08/2020	30/08/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
VILAHIP3	08/2020	20/08/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
VILAHIP4	08/2020	20/08/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
VILAHIP6	08/2020	27/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		Totais:	124.876,81	5.615,98	3.405,00	25.660,63	4.899,95	(10.328,65)	154.129,72

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	
Ressarcimento Danos	570,42
Rendimento de Aplicação	39,34
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
	729,76
Total:	729,76

TOTAL DE RECEITAS: 154.859,48

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 08/2020	08/2020	10/08/2020	Internet	8654667	7.233,23
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 08/2020	08/2020	10/08/2020	Internet	8654668	7.204,32
Salários - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		869,78

AMOBB CONDOMINIO

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

Agosto / 2020 - Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Salários - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		1.544,04
Salários - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		1.189,05
Salários - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		1.408,49
Salários - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		1.994,03
Salários - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		1.632,91
Salários - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		1.283,23
Salários - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		2.166,94
Salários - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		3.347,39
Salários - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		838,69
Salários - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		1.546,14
Salários - GILBERTO ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 08/2020	08/2020	28/08/2020	TED		965,98
Salários - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		1.478,96
Salários - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		1.608,91
Salários - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		884,87
Salários - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		981,03
Salários - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		717,94
Salários - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		2.109,96
Salários - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		1.204,45
Salários - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		958,34
Salários - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		3.624,38
Salários - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		149,21
Salários - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		1.242,64
INSS - MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. MÊS 07/2020	08/2020	20/08/2020	Internet		16.501,09
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.	08/2020	25/08/2020	Internet		423,81
Vale Refeição - ALELO S.A - REF. MÊS 09/2020	08/2020	25/08/2020	Internet	499761	15.450,00
Vale Transporte - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		150,00
Vale Transporte - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		249,00
Vale Transporte - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		220,00
Vale Transporte - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		66,00
Vale Transporte - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		260,00
Vale Transporte - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		36,00
Vale Transporte - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		120,00
Vale Transporte - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		126,00
Vale Transporte - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		102,00
Vale Transporte - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		195,00
Vale Transporte - GILBERTO ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 09/2020	08/2020	28/08/2020	TED		86,40
Vale Transporte - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		108,00
Vale Transporte - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		126,00
Vale Transporte - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		273,00
Vale Transporte - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		48,00
Vale Transporte - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		150,00
Vale Transporte - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 09/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		66,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - REF. MÊS 07/2020	08/2020	07/08/2020	Internet		3.390,48

033

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

AMOBB CONDOMINIO

Agosto / 2020 - Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Ferias - WILSON DA COSTA SILVA - REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/02/2019 A 31/01/2020 E PERÍODO DE GOZO 01/09/2020 A 30/09/2020.	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		2.242,09
Pensão Alimenticia - ELENILZA DA SILVA ROCHA - REF. MÊS 07/2020	08/2020	07/08/2020	TED		658,36
Pensão Alimenticia - MILENA FERREIRA DA SILVA - REF. MÊS 07/2020	08/2020	07/08/2020	TED		324,08
IRRF - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.	08/2020	20/08/2020	Internet		1.369,00
Uniformes - HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES - PARC. 02/02 - CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA, CALÇA PRETA, JAQUETA E OUTROS.	08/2020	25/08/2020	TED	1775962	4.939,00
Uniformes - HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES - SOBREPOSIÇÃO DE FITA REFLETIVA NAS COSTAS, BOLSO COM TAMPÃO E VELCRO GOLA PADRE.	08/2020	25/08/2020	TED	1834594	520,00
SEICON - Mensalidade Sindical - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 07/2020	08/2020	10/08/2020	Internet		460,00
Lanches/Refeições - MERCADO ATEND. LAR LTDA - CAFÉ DO SÍTIO.	08/2020	19/08/2020	Dinheiro	14901	23,98
Consulta/Exame Médico - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLÍNICAS - COVID-19 ANTICORPOS.	08/2020	03/08/2020	Dinheiro	77725	299,95
Consulta/Exame Médico - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLÍNICAS - COVID-19 ANTICORPOS.	08/2020	04/08/2020	Dinheiro	77750	300,00
Apolice de Seguro - BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	08/2020	10/08/2020	Débito Aut.		396,86
Taxa de Administração VA - ALELO S.A - REF. MÊS 09/2020	08/2020	25/08/2020	Internet	499761	55,22
Seguro/Plano de Saúde Odontológico - ODONTOPREV S/A - REF. MÊS 08/2020	08/2020	11/08/2020	Internet		440,04
					98.718,47
Tarifas Públicas/Telecomunicação					
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 08/2020 SEU CÓDIGO: 1035027-6.	08/2020	24/08/2020	Internet		3.234,83
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 08/2020 SEU CÓDIGO: 800372-6.	08/2020	24/08/2020	Débito Aut.		771,58
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 08/2020 SEU CÓDIGO: 880452-4.	08/2020	24/08/2020	Débito Aut.		611,32
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 08/2020 SEU CÓDIGO: 932774-6.	08/2020	24/08/2020	Débito Aut.		67,59
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 07/2020 INSCRIÇÃO: 561095-8.	08/2020	07/08/2020	Internet		160,94
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 07/2020 INSCRIÇÃO: 561130-1.	08/2020	10/08/2020	Débito Aut.		36,11
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 07/2020 INSCRIÇÃO: 628669-1.	08/2020	10/08/2020	Débito Aut.		23,08
CLARO - CLARO - PERÍODO DE USO DE 22/06/2020 A 21/07/2020.	08/2020	17/08/2020	Débito Aut.		311,83
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 07/2020	08/2020	10/08/2020	Débito Aut.		154,83
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 07/2020	08/2020	10/08/2020	Internet		150,05
					5.522,16
Conservação e Manutenção Condominial					
Material/Manutenção de Jardim - IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - INSETICIDA FORMICIDA.	08/2020	24/08/2020	Dinheiro	226	24,00
Material de Limpeza - ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIO LTDA - REFIL ACACABOU.	08/2020	19/08/2020	Internet	37	510,00
Material Eletrico - CENTRAL ELÉTRICA E HIDRAULICA - GLOBO 15X30 PVC LEITOSO.	08/2020	04/08/2020	Dinheiro	1698	44,70
Conservação e Reparos - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA - CÂMARA AR, ARO, PNEU E RODA.	08/2020	03/08/2020	Dinheiro	7885	144,06
Conservação e Reparos - ELETROSHOP LTDA ME - BUCHA, PILHA, DISCO, FITA VEDA, ESGUINCHO E OUTROS.	08/2020	17/08/2020	Internet	1114	421,00
Conservação e Reparos - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - BUCHA, BASE TOMADA, PREGO, PARAFUSO E OUTROS.	08/2020	26/08/2020	Transfer	28963	641,40
Material de Expediente - ATACADÃO DA LIMPEZA - AÇUCAR, ÁGUA SANITARIA, ALCOOL LIQ, CAFÉ E TOALHA.	08/2020	03/08/2020	Internet	47453	357,90
Manutenção Sistema de Informática - ELENILSON JESUS DOS SANTOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA.	08/2020	13/08/2020	Internet	621	350,00
EPI-Equipamento de Proteção Individual - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL - BOTINA, COTURNO E SAPATO SOCIAL.	08/2020	06/08/2020	Internet	26562	2.647,60
Serviços Prestados / Mão-de-Obra - UNAIMINAS AUTO PEÇAS - SERVIÇO SOLDA.	08/2020	21/08/2020	Dinheiro	728	30,00
Locação de Maquinas e Equipamentos - UNIT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OBRAS - BETONEIRA 400 LITROS.	08/2020	26/08/2020	Internet	478	240,00
					5.410,66

AMOBB CONDOMINIO

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

Agosto / 2020 - Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Tarifas Bancárias					
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	03/08/2020	Débito Aut.		0,02
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	07/08/2020	Débito Aut.		0,22
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	10/08/2020	Débito Aut.		1,12
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	17/08/2020	Débito Aut.		0,07
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	26/08/2020	Débito Aut.		0,07
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	27/08/2020	Débito Aut.		0,81
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	28/08/2020	Débito Aut.		0,08
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	03/08/2020	Débito Aut.		1,85
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	04/08/2020	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	04/08/2020	Débito Aut.		4,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	05/08/2020	Débito Aut.		22,20
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	06/08/2020	Débito Aut.		20,35
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	06/08/2020	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	07/08/2020	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	10/08/2020	Débito Aut.		12,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	10/08/2020	Débito Aut.		3,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	11/08/2020	Débito Aut.		40,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	12/08/2020	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	13/08/2020	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	13/08/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	14/08/2020	Débito Aut.		1,85
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	14/08/2020	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	17/08/2020	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	17/08/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	18/08/2020	Débito Aut.		16,65
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	19/08/2020	Débito Aut.		11,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	19/08/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	20/08/2020	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	21/08/2020	Débito Aut.		233,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	24/08/2020	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	24/08/2020	Débito Aut.		13,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	25/08/2020	Débito Aut.		18,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	25/08/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	26/08/2020	Débito Aut.		11,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	27/08/2020	Débito Aut.		7,40
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	27/08/2020	Débito Aut.		3,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	28/08/2020	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	28/08/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	31/08/2020	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	31/08/2020	Débito Aut.		1,00
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	07/08/2020	Débito Aut.		0,06
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	10/08/2020	Débito Aut.		0,51
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	10/08/2020	Débito Aut.		0,01
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	17/08/2020	Débito Aut.		0,15
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	20/08/2020	Débito Aut.		0,25
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	20/08/2020	Débito Aut.		0,72
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	24/08/2020	Débito Aut.		0,08
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	25/08/2020	Débito Aut.		0,88
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	26/08/2020	Débito Aut.		1,38
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	27/08/2020	Débito Aut.		0,64
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	28/08/2020	Débito Aut.		0,03
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	10/08/2020	Débito Aut.		21,00
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	10/08/2020	Débito Aut.		141,00
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	10/08/2020	Débito Aut.		42,00
Tarifa Folha de Pagto - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	28/08/2020	Débito Aut.		78,20
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	07/08/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	18/08/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	25/08/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	25/08/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	08/2020	28/08/2020	Débito Aut.		10,45
					833,35
Despesa Administrativa					
Site Condominial - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO	08/2020	31/08/2020	Internet		257,93

AMOBB CONDOMINIO

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

Agosto / 2020 - Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Apolices de Seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA - SEGURO CONDOMINIAL - VIRGÊNCIA 04/08/2020 A 04/08/2021.	08/2020	11/08/2020	Internet		1.713,29
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 07/2020	08/2020	17/08/2020	Internet	3023	2.762,00
Pró-Labore Síndico(a) - SILVIO PIVA ROMERO - REF. MÊS 08/2020	08/2020	27/08/2020	Débito Autoriz		5.218,56
Material de Expediente - DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA - CARTÃO DE PONTO.	08/2020	20/08/2020	Dinheiro	15721	90,00
Material de Expediente - KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA - LACRE, CANETA, BLOCO, PASTA E OUTROS.	08/2020	20/08/2020	Dinheiro	403132	418,50
Material de Expediente - OMNI-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CARTUCHO.	08/2020	03/08/2020	Internet	187661	800,00
Honorarios Advocaticios - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - ASSESSORIA JURIDICA.	08/2020	10/08/2020	Internet	225	1.000,00
Honorarios Advocaticios - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - PAGOS PELO PROPRIETÁRIO DA UNIDADE PELOI/17.	08/2020	26/08/2020	Transfer		579,37
Honorarios Advocaticios - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - PAGOS PELOS PROPRIETÁRIOS DAS UNIDADES CAMOR/03, SOLAR/06 E TJUDA/11.	08/2020	18/08/2020	Transfer		334,62
Custas Processuais - TJDFT - POLO PASSIVO: SILVINO FAGUNDES BEDA E OUTRA.	08/2020	26/08/2020	Internet		183,95
Repasse Condomínio Geral - AMOBB ASSOCIAÇÃO - MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO DE 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020 + ACORDOS.	08/2020	26/08/2020	Transfer		3.660,54
Despesas com Aluguel - AMOBB ASSOCIAÇÃO - REF. ALUGUEL DO MÊS 08/2020 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	08/2020	28/08/2020	Transfer		5.522,79
					22.341,55
Contas de Compensação					
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 08/12. (FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ DE LIMA).	08/2020	10/08/2020	Internet		241,86
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 12/24. (NARCISIO PEREIRA MUNIZ).	08/2020	10/08/2020	Internet		435,39
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 18/24 (TARCISO PEREIRA MUNIZ).	08/2020	10/08/2020	Internet		598,58
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 23/24. (JOSÉ NASCIMENTO BARBOSA).	08/2020	10/08/2020	Internet		264,18
					1.540,01
Material Permanente					
Aquisição Equip. de Informática/Software - APP4ALL TECNOLOGIA LTDA - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (COMPRA DE UNIDADES PARA ASSEMBLEIA VIRTUAL NO APLICATIVO VOTE CONDOMÍNIO).	08/2020	17/08/2020	Internet	2020000100	751,00
					751,00
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
INSS S/ NF - MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. RETENÇÃO NF 8673 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA.	07/2020	20/08/2020	Internet	8673	792,00
PIS/COFINS/CSLL - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO NF 8673 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA.	07/2020	20/08/2020	Internet	8673	334,80
ISS S/ NF - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - REF. RETENÇÃO NF 8673 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA.	07/2020	20/08/2020	Internet	8673	360,00
					1.486,80
Veículos					
Manutenção C/Veículos - IRMÃOS FLACH LTDA - PNEU.	08/2020	06/08/2020	Internet	11374	1.060,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - FUNCIONAMENTO, MOTAR PEÇAS, REGULAGEM E MÃO DE OBRA.	08/2020	18/08/2020	TED	1050	180,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - TIRAR VAZAMENTO, LAVAR GERAL, FAZER ROSCA, LÂMPADA E OUTROS.	08/2020	18/08/2020	TED	1051	340,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - TIRAR VAZAMENTO, LAVAR GERAL, LÂMPADA E OUTROS.	08/2020	18/08/2020	TED	1052	345,00
Despesas C/Veículos - ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME - REF. MONITORAMENTO VEICULAR.	08/2020	17/08/2020	Internet	2592	110,00
Despesas C/Veículos - POSTO MORRO AZUL - GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA CARRO, TRATOR, MOTO E MÁQUINA.	08/2020	17/08/2020	Internet	3214	2.412,91
					4.447,91
CONSERVAÇÃO					
Retirada de Lixo - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS B. - COLETA SELETIVA.	08/2020	10/08/2020	Internet	522	5.779,82
					5.779,82

AMOBB CONDOMINIO

Agosto / 2020 - Periodo: 01/08/2020 a 31/08/2020

TOTAL DE DESPESAS:	146.831,73

RESUMO	
Saldo Anterior:	271.797,38
Total de Receitas:	154.859,48
Total de Despesas:	(146.831,73)
Saldo do Mês:	8.027,75
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**279.825,13**

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022702/O-8

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	154.820,14
03 - Débitos	(143.800,64)
04 - Transferência (-)	(144.916,93)
04 - Transferência (+)	133.897,43
	R$ 0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	97.675,71
02 - Créditos	15,40
03 - Débitos	(6,84)
04 - Transferência (-)	(133.897,43)
04 - Transferência (+)	114.993,35
	R$ 78.780,19
2 -C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1.507,80)
04 - Transferência (-)	(24.870,33)
04 - Transferência (+)	26.378,13
	R$ 0,00
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	166.686,56
02 - Créditos	22,99
03 - Débitos	(0,25)
04 - Transferência (-)	(1.507,80)
04 - Transferência (+)	24.870,33
	R$ 190.071,83
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (-)	(3.997,25)
04 - Transferência (+)	4.138,25
	R$ 0,00
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	6.632,31
02 - Créditos	0,95
03 - Débitos	(0,01)
04 - Transferência (-)	(141,00)
04 - Transferência (+)	3.997,25
	R$ 10.489,50
4-C/ INVESTIMENTO - RF DI	
01 - Saldo Anterior	0,21
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R$ 0,21
5-CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA	
01 - Saldo Anterior	802,59
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1.375,19)
04 - Transferência (+)	1.056,00
	R$ 483,40

NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE A NOTA FISCAL Nº 1775962 DA EMPRESA HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES NO VALOR TOTAL DE R$ 9.878,00, FOI PARCELADA EM 2 VEZES, SENDO PAGA NESTE MÊS 08/2020 A 2ª PARCELA NO VALOR DE R$ 4.939,00;

> INFORMAMOS QUE A NOTA FISCAL Nº 28963, DA EMPRESA VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NO VALOR TOTAL DE R$ 691,40, FOI PAGA A MENOR NO VALOR DE R$ 641,40. ORIENTAMOS QUE A DIFERENÇA DE R$ 50,00 SEJA PAGA POSTERIORMENTE;

> INFORMAMOS QUE AS NOTAS FISCAIS Nº 77725 E 77750 DA EMPRESA LABORATÓRIO SABIN DE ANALISES CLÍNICAS NO VALOR TOTAL DE R$ 299,95 E R$ 300,00 FORAM REALIZADOS OS PAGAMENTOS INTEGRAIS, OS VALORES QUE DEVERIA TER SIDO PAGO É DE R$ 286,00 E R$ 286,05 COM AS DEVIDAS DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS DESCRITOS EM NOTA, A SABER, PIS/COFINS/CSLL R$13,95, E R$ 13,95 ORIENTAMOS QUE A DIFERENÇA NO VALOR DE R$ 27,90, SEJA SOLICITADA À EMPRESA O RESSARCIMENTO;

037

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

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-8

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	03/08/2020			361,44	0,00	361,44
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:07/2020	03/08/2020			549,53	0,00	910,97
Baixa da Unidade:CESPE/18 Ref:07/2020	03/08/2020			598,31	0,00	1.509,28
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:07/2020	03/08/2020			612,32	0,00	2.121,60
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/15 Parc:1/1	03/08/2020			12.128,23	0,00	14.249,83
Tarifas de Cobrança	03/08/2020	Débito Aut.		0,00	1,85	14.247,98
Material de Expediente	03/08/2020	Internet	47453	0,00	357,90	13.890,08
Material de Expediente	03/08/2020	Internet	187661	0,00	600,00	13.290,08
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:08/2020	04/08/2020			534,53	0,00	13.824,61
Baixa da Unidade:MDEUS/45 Ref:08/2020	04/08/2020			534,53	0,00	14.359,14
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:08/2020	04/08/2020			549,53	0,00	14.908,67
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:08/2020	04/08/2020			549,53	0,00	15.458,20
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:08/2020	04/08/2020			549,53	0,00	16.007,73
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:08/2020	04/08/2020			549,53	0,00	16.557,26
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:08/2020	04/08/2020			549,53	0,00	17.106,79
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:08/2020	04/08/2020			549,53	0,00	17.656,32
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:08/2020	04/08/2020			575,78	0,00	18.232,10
Baixa da Unidade:CESPE/20 Ref:08/2020	04/08/2020			575,78	0,00	18.807,88
Baixa da Unidade:MDEUS/61 Ref:08/2020	04/08/2020			575,78	0,00	19.383,66
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:08/2020	04/08/2020			575,78	0,00	19.959,44
Tarifas de Cobrança	04/08/2020	Débito Aut.		0,00	4,00	19.955,44
Tarifas de Cobrança	04/08/2020	Débito Aut.		0,00	5,55	19.949,89
APLICAÇÃO	04/08/2020			0,00	13.280,53	6.669,36
Baixa da Unidade:CAMOR/01 Ref:08/2020	05/08/2020			534,53	0,00	7.203,89
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:08/2020	05/08/2020			549,53	0,00	7.753,42
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:08/2020	05/08/2020			549,53	0,00	8.302,95
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:08/2020	05/08/2020			549,53	0,00	8.852,48
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:08/2020	05/08/2020			549,53	0,00	9.402,01
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:08/2020	05/08/2020			549,53	0,00	9.951,54
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:08/2020	05/08/2020			549,53	0,00	10.501,07
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:08/2020	05/08/2020			575,78	0,00	11.076,85
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:08/2020	05/08/2020			575,78	0,00	11.652,63
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:07/2020	05/08/2020			612,72	0,00	12.265,35
Baixa da Unidade:CESPE/39 Ref:07/2020	05/08/2020			614,72	0,00	12.880,07
Tarifas de Cobrança	05/08/2020	Débito Aut.		0,00	22,20	12.857,87
APLICAÇÃO	05/08/2020			0,00	6.647,16	6.210,71
Baixa da Unidade:CAMOR/22 Ref:08/2020	06/08/2020			534,53	0,00	6.745,24
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:08/2020	06/08/2020			534,53	0,00	7.279,77
Baixa da Unidade:DNIEL/05 Ref:08/2020	06/08/2020			534,53	0,00	7.814,30
Tarifas de Cobrança	06/08/2020	Débito Aut.		0,00	2,00	7.812,30
Tarifas de Cobrança	06/08/2020	Débito Aut.		0,00	20,35	7.791,95
Manutenção C/Veículos	06/08/2020	Internet	11374	0,00	1.060,00	6.731,95
APLICAÇÃO	06/08/2020			0,00	2.480,76	4.251,19
EPI-Equipamento de Proteção Individual	06/08/2020	Internet	26582	0,00	2.647,60	1.603,59
Baixa da Unidade:CESPE/49 Ref:08/2020	07/08/2020			387,25	0,00	1.990,84
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:08/2020	07/08/2020			549,53	0,00	2.540,37
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:08/2020	07/08/2020			549,53	0,00	3.089,90
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:08/2020	07/08/2020			549,53	0,00	3.639,43
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:08/2020	07/08/2020			575,78	0,00	4.215,21
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:07/2020	07/08/2020			613,12	0,00	4.828,33
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/17 Parc:5/48	07/08/2020			2.060,40	0,00	6.888,73
RESGATE	07/08/2020			2.946,27	0,00	9.835,00
Tarifas de Cobrança	07/08/2020	Débito Aut.		0,00	5,55	9.829,45
Tarifa TED	07/08/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	9.819,00
CAESB	07/08/2020	Internet		0,00	160,94	9.658,06
Pensão Alimenticia	07/08/2020	TED		0,00	324,08	9.333,98
Pensão Alimenticia	07/08/2020	TED		0,00	658,36	8.675,62
FGTS	07/08/2020	Internet		0,00	3.390,48	5.285,14
Baixa da Unidade:MSINA/01 Ref:08/2020	10/08/2020			181,60	0,00	5.466,74
Baixa da Unidade:CESPE/01 Ref:08/2020	10/08/2020			534,53	0,00	6.001,27
Baixa da Unidade:TJUDA/05 Ref:08/2020	10/08/2020			534,53	0,00	6.535,80
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:08/2020	10/08/2020			549,53	0,00	7.085,33
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:08/2020	10/08/2020			549,53	0,00	7.634,86
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:08/2020	10/08/2020			549,53	0,00	8.184,39
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:08/2020	10/08/2020			549,53	0,00	8.733,92
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:08/2020	10/08/2020			549,53	0,00	9.283,45
Baixa da Unidade:CESPE/49 Ref:08/2020	10/08/2020			549,53	0,00	9.832,98
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:08/2020	10/08/2020			549,53	0,00	10.382,51
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:08/2020	10/08/2020			549,53	0,00	10.932,04
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:08/2020	10/08/2020			549,53	0,00	11.481,57
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:08/2020	10/08/2020			549,53	0,00	12.031,10
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:08/2020	10/08/2020			549,53	0,00	12.580,63
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:08/2020	10/08/2020			549,53	0,00	13.130,16
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:08/2020	10/08/2020			549,53	0,00	13.679,69

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:08/2020	10/08/2020			549,53	0,00	14.229,22
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:08/2020	10/08/2020			549,53	0,00	14.778,75
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:08/2020	10/08/2020			575,78	0,00	15.354,53
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:08/2020	10/08/2020			575,78	0,00	15.930,31
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/26 Parc:1/1	10/08/2020			1.032,89	0,00	16.963,20
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/49 Parc:22/48	10/08/2020			1.141,99	0,00	18.105,19
RESGATE	10/08/2020			18.751,12	0,00	36.856,31
Tarifas de Cobrança	10/08/2020	Débito Aut.		0,00	3,00	36.853,31
Tarifas de Cobrança	10/08/2020	Débito Aut.		0,00	12,95	36.840,36
CAESB	10/08/2020	Débito Aut.		0,00	23,08	36.817,28
CAESB	10/08/2020	Débito Aut.		0,00	36,11	36.781,17
Tarifa Kit Serviço	10/08/2020	Débito Aut.		0,00	42,00	36.739,17
NET Virtua / NET Fone	10/08/2020	Internet		0,00	150,05	36.589,12
NET Virtua / NET Fone	10/08/2020	Débito Aut.		0,00	154,83	36.434,29
Empréstimo P/ Funcionário	10/08/2020	Internet		0,00	241,86	36.192,43
Empréstimo P/ Funcionário	10/08/2020	Internet		0,00	264,18	35.928,25
Apolice de Seguro	10/08/2020	Débito Aut.		0,00	396,86	35.531,39
Empréstimo P/ Funcionário	10/08/2020	Internet		0,00	435,39	35.096,00
SEICON - Mensalidade Sindical	10/08/2020	Internet		0,00	460,00	34.636,00
Empréstimo P/ Funcionário	10/08/2020	Internet		0,00	598,58	34.037,42
Honorarios Advocaticios	10/08/2020	Internet	225	0,00	1.000,00	33.037,42
Retirada de Lixo	10/08/2020	Internet	522	0,00	5.779,82	27.257,60
Plano de Saúde	10/08/2020	Internet	8654668	0,00	7.204,32	20.053,28
Plano de Saúde	10/08/2020	Internet	8654667	0,00	7.233,23	12.820,05
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:08/2020	11/08/2020			549,53	0,00	13.369,58
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:2/29	11/08/2020			568,24	0,00	13.937,82
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:08/2020	11/08/2020			611,72	0,00	14.549,54
Tarifas de Cobrança	11/08/2020	Débito Aut.		0,00	40,70	14.508,84
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	11/08/2020	Internet		0,00	440,04	14.068,80
Apolices de Seguro	11/08/2020	Internet		0,00	1.713,29	12.355,51
APLICAÇÃO	11/08/2020			0,00	10.626,02	1.729,49
Baixa da Unidade:CESPE/05 Ref:08/2020	12/08/2020			534,53	0,00	2.264,02
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:08/2020	12/08/2020			534,53	0,00	2.798,55
Tarifas de Cobrança	12/08/2020	Débito Aut.		0,00	5,55	2.793,00
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - TED.	12/08/2020			0,00	156,00	2.637,00
APLICAÇÃO	12/08/2020			0,00	1.567,94	1.069,06
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:08/2020	13/08/2020			575,78	0,00	1.644,84
Tarifas de Cobrança	13/08/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	1.643,84
Tarifas de Cobrança	13/08/2020	Débito Aut.		0,00	3,70	1.640,14
Manutenção Sistema de Informática	13/08/2020	Internet	621	0,00	350,00	1.290,14
APLICAÇÃO	13/08/2020			0,00	714,36	575,78
Baixa da Unidade:VILAHIP4 Ref:08/2020	14/08/2020			228,73	0,00	804,51
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:08/2020	14/08/2020			549,53	0,00	1.354,04
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:08/2020	14/08/2020			549,53	0,00	1.903,57
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:08/2020	14/08/2020			575,78	0,00	2.479,35
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:08/2020	14/08/2020			575,78	0,00	3.055,13
Tarifas de Cobrança	14/08/2020	Débito Aut.		0,00	1,85	3.053,28
Tarifas de Cobrança	14/08/2020	Débito Aut.		0,00	2,00	3.051,28
APLICAÇÃO	14/08/2020			0,00	571,93	2.479,35
Baixa da Unidade:EDAVI/02 Ref:08/2020	17/08/2020			534,53	0,00	3.013,88
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:08/2020	17/08/2020			534,53	0,00	3.548,41
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:08/2020	17/08/2020			549,53	0,00	4.097,94
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:08/2020	17/08/2020			549,53	0,00	4.647,47
Baixa da Unidade:MDEUS/33 Ref:08/2020	17/08/2020			549,53	0,00	5.197,00
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:08/2020	17/08/2020			549,53	0,00	5.746,53
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:08/2020	17/08/2020			549,53	0,00	6.296,06
Ressarcimento Danos	17/08/2020			570,42	0,00	6.866,48
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:08/2020	17/08/2020			575,78	0,00	7.442,26
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:08/2020	17/08/2020			575,78	0,00	8.018,04
RESGATE	17/08/2020			3.729,22	0,00	11.747,26
Tarifas de Cobrança	17/08/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	11.746,26
Tarifas de Cobrança	17/08/2020	Débito Aut.		0,00	9,25	11.737,01
Despesas C/Veículos	17/08/2020	Internet	2592	0,00	110,00	11.627,01
CLARO	17/08/2020	Débito Aut.		0,00	311,83	11.315,18
Conservação e Reparos	17/08/2020	Internet	1114	0,00	421,00	10.894,18
Aquisição Equip. de Informática/Software	17/08/2020	Internet	2020000100	0,00	751,00	10.143,18
Despesas C/Veículos	17/08/2020	Internet	3214	0,00	2.412,91	7.730,27
Honorários Contábeis	17/08/2020	Internet	3023	0,00	2.762,00	4.968,27
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:08/2020	18/08/2020			549,53	0,00	5.517,80
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:08/2020	18/08/2020			549,53	0,00	6.067,33
Baixa da Unidade:PELOI/17 Ref:08/2020	18/08/2020			549,53	0,00	6.616,86
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:08/2020	18/08/2020			549,53	0,00	7.166,39

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:08/2020	18/08/2020			575,78	0,00	7.742,17
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:08/2020	18/08/2020			575,78	0,00	8.317,95
Tarifa TED	18/08/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	8.307,50
Tarifas de Cobrança	18/08/2020	Débito Aut.		0,00	16,65	8.290,85
Manutenção C/Veículos	18/08/2020	TED	1050	0,00	180,00	8.110,85
Honorarios Advocaticios	18/08/2020	Transfer		0,00	334,62	7.776,23
Manutenção C/Veículos	18/08/2020	TED	1051	0,00	340,00	7.436,23
Manutenção C/Veículos	18/08/2020	TED	1052	0,00	345,00	7.091,23
APLICAÇÃO	18/08/2020			0,00	3.741,55	3.349,68
Baixa da Unidade:CESPE/18 Ref:08/2020	19/08/2020			534,53	0,00	3.884,21
Baixa da Unidade:ADNA1/05 Ref:08/2020	19/08/2020			549,53	0,00	4.433,74
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:08/2020	19/08/2020			575,78	0,00	5.009,52
Baixa da Unidade:RMESS/27 Ref:08/2020	19/08/2020			597,93	0,00	5.607,45
Acordo Extra Judicial Unid:RMESS/27 Parc:10/41	19/08/2020			778,59	0,00	6.386,04
Tarifas de Cobrança	19/08/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	6.385,04
Tarifas de Cobrança	19/08/2020	Débito Aut.		0,00	11,10	6.373,94
Material de Limpeza	19/08/2020	Internet	37	0,00	510,00	5.863,94
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE Nº 852.032.	19/08/2020			0,00	900,00	4.963,94
APLICAÇÃO	19/08/2020			0,00	1.927,58	3.036,36
Baixa da Unidade:ADNA1/02 Ref:08/2020	20/08/2020			75,78	0,00	3.112,14
Baixa da Unidade:CVIDA/04 Ref:08/2020	20/08/2020			181,69	0,00	3.293,83
Baixa da Unidade:VILAHIP3 Ref:08/2020	20/08/2020			228,73	0,00	3.522,56
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:08/2020	20/08/2020			534,53	0,00	4.057,09
Baixa da Unidade:CAZUL/01 Ref:08/2020	20/08/2020			534,53	0,00	4.591,62
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:08/2020	20/08/2020			534,53	0,00	5.126,15
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:08/2020	20/08/2020			534,53	0,00	5.660,68
Baixa da Unidade:CESPE/51 Ref:08/2020	20/08/2020			534,53	0,00	6.195,21
Baixa da Unidade:CRDOR/01 Ref:08/2020	20/08/2020			534,53	0,00	6.729,74
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:08/2020	20/08/2020			534,53	0,00	7.264,27
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:08/2020	20/08/2020			534,53	0,00	7.798,80
Baixa da Unidade:MDEUS/39 Ref:08/2020	20/08/2020			534,53	0,00	8.333,33
Baixa da Unidade:MDEUS/41 Ref:08/2020	20/08/2020			534,53	0,00	8.867,86
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:08/2020	20/08/2020			534,53	0,00	9.402,39
Baixa da Unidade:RMESS/20 Ref:08/2020	20/08/2020			534,53	0,00	9.936,92
Baixa da Unidade:SOLAR/01 Ref:08/2020	20/08/2020			534,53	0,00	10.471,45
Baixa da Unidade:SOLAR/04 Ref:08/2020	20/08/2020			534,53	0,00	11.005,98
Baixa da Unidade:TJUDA/13 Ref:08/2020	20/08/2020			534,53	0,00	11.540,51
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	12.090,04
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	12.639,57
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	13.189,10
Baixa da Unidade:CAMOR/14 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	13.738,63
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	14.288,16
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	14.837,69
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	15.387,22
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	15.936,75
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	16.486,28
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	17.035,81
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	17.585,34
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	18.134,87
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	18.684,40
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	19.233,93
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	19.783,46
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	20.332,99
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	20.882,52
Baixa da Unidade:CESPE/29 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	21.432,05
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	21.981,58
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	22.531,11
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	23.080,64
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	23.630,17
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	24.179,70
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	24.729,23
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	25.278,76
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	25.828,29
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	26.377,82
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	26.927,35
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	27.476,88
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	28.026,41
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	28.575,94
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	29.125,47
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	29.675,00
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	30.224,53
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	30.774,06
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	31.323,59

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	31.873,12
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	32.422,65
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	32.972,18
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	33.521,71
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	34.071,24
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	34.620,77
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	35.170,30
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	35.719,83
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	36.269,36
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	36.818,89
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	37.368,42
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	37.917,95
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	38.467,48
Baixa da Unidade:SOLAR/08 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	39.017,01
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:08/2020	20/08/2020			549,53	0,00	39.566,54
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:08/2020	20/08/2020			559,53	0,00	40.126,07
Baixa da Unidade:CAMOR/42 Ref:08/2020	20/08/2020			560,78	0,00	40.686,85
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:08/2020	20/08/2020			560,78	0,00	41.247,63
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:08/2020	20/08/2020			560,78	0,00	41.808,41
Baixa da Unidade:PAMOB/04 Ref:08/2020	20/08/2020			560,78	0,00	42.369,19
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:08/2020	20/08/2020			560,78	0,00	42.929,97
Baixa da Unidade:TJUDA/21 Ref:08/2020	20/08/2020			560,78	0,00	43.490,75
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	44.066,53
Baixa da Unidade:CAMOR/03 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	44.642,31
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	45.218,09
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	45.793,87
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	46.369,65
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	46.945,43
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	47.521,21
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	48.096,99
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	48.672,77
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	49.248,55
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	49.824,33
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	50.400,11
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	50.975,89
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	51.551,67
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	52.127,45
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	52.703,23
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	53.279,01
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	53.854,79
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	54.430,57
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	55.006,35
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:08/2020	20/08/2020			576,78	0,00	55.582,13
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	56.157,91
Baixa da Unidade:MDEUS/06 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	56.733,69
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	57.309,47
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	57.885,25
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	58.461,03
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	59.036,81
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	59.612,59
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	60.188,37
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	60.764,15
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	61.339,93
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	61.915,71
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	62.491,49
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	63.067,27
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	63.643,05
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	64.218,83
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	64.794,61
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	65.370,39
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	65.946,17
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	66.521,95
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	67.097,73
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	67.673,51
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	68.249,29
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	68.825,07
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	69.400,85
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	69.976,63
Baixa da Unidade:TJUDA/28 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	70.552,41
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:08/2020	20/08/2020			575,78	0,00	71.128,19
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:08/2020	20/08/2020			575,98	0,00	71.704,17
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/02 Parc:3/16	20/08/2020			4.074,54	0,00	75.778,71
RESGATE	20/08/2020			14.842,98	0,00	90.621,69
Tarifas de Cobrança	20/08/2020	Débito Aut. Internet		0,00	9,25	90.612,44
IRRF	20/08/2020			0,00	1.369,00	89.243,44

043

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Nara Gabriele da Silva
Contadora
CRC DF 027703/O-8

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
INSS	20/08/2020	Internet		0,00	16.501,09	72.742,35
Baixa da Unidade:TJUDA/09 Ref:08/2020	21/08/2020			534,53	0,00	73.276,88
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:08/2020	21/08/2020			549,53	0,00	73.826,41
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:08/2020	21/08/2020			575,78	0,00	74.402,19
Baixa da Unidade:ELIANI/04 Ref:08/2020	21/08/2020			638,50	0,00	75.040,69
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/02 Parc:3/16	21/08/2020			828,44	0,00	75.869,13
Tarifas de Cobrança	21/08/2020	Débito Aut.		0,00	233,10	75.636,03
APLICAÇÃO	21/08/2020			0,00	72.509,25	3.126,78
Locação Equipamentos e Espaços	24/08/2020			60,00	0,00	3.186,78
Baixa da Unidade:VILAHIP Ref:08/2020	24/08/2020			228,73	0,00	3.415,51
Acordo Extra Judicial Unid:CAMOR/03 Parc:2/2	24/08/2020			371,12	0,00	3.786,63
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:08/2020	24/08/2020			534,53	0,00	4.321,16
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:08/2020	24/08/2020			575,78	0,00	4.896,94
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:08/2020	24/08/2020			612,32	0,00	5.509,26
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:08/2020	24/08/2020			612,32	0,00	6.121,58
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:08/2020	24/08/2020			612,32	0,00	6.733,90
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:08/2020	24/08/2020			612,32	0,00	7.346,22
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:08/2020	24/08/2020			612,32	0,00	7.958,54
RESGATE	24/08/2020			1.580,79	0,00	9.539,33
Tarifas de Cobrança	24/08/2020	Débito Aut.		0,00	9,25	9.530,08
Tarifas de Cobrança	24/08/2020	Débito Aut.		0,00	13,00	9.517,08
CEB	24/08/2020	Débito Aut.		0,00	67,59	9.449,49
CEB	24/08/2020	Débito Aut.		0,00	611,32	8.838,17
CEB	24/08/2020	Débito Aut.		0,00	771,58	8.066,59
CEB	24/08/2020	Internet		0,00	3.234,83	4.831,76
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:08/2020	25/08/2020			549,53	0,00	5.381,29
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:08/2020	25/08/2020			549,53	0,00	5.930,82
Baixa da Unidade:CAMOR/01 Ref:07/2020	25/08/2020			601,16	0,00	6.531,98
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:08/2020	25/08/2020			612,52	0,00	7.144,50
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:08/2020	25/08/2020			612,52	0,00	7.757,02
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/05 Parc:7/9	25/08/2020			1.403,24	0,00	9.160,26
RESGATE	25/08/2020			16.836,67	0,00	25.996,93
Tarifas de Cobrança	25/08/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	25.995,93
Tarifa TED	25/08/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	25.985,48
Tarifa TED	25/08/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	25.975,03
Tarifas de Cobrança	25/08/2020	Débito Aut.		0,00	18,50	25.956,53
Taxa de Administração VA	25/08/2020	Internet	499761	0,00	55,22	25.901,31
Locação de Maquinas e Equipamentos	25/08/2020	Internet	478	0,00	240,00	25.661,31
Pis	25/08/2020	Internet		0,00	423,81	25.237,50
Uniformes	25/08/2020	TED	1834594	0,00	520,00	24.717,50
Uniformes	25/08/2020	TED	1775962	0,00	4.939,00	19.778,50
Vale Refeição	25/08/2020	Internet	499761	0,00	15.450,00	4.328,50
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/39 Parc:1/1	26/08/2020			602,07	0,00	4.930,57
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:08/2020	26/08/2020			612,72	0,00	5.543,29
Baixa da Unidade:TJUDA/03 Ref:07/2020	26/08/2020			616,92	0,00	6.160,21
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:08/2020	26/08/2020			639,55	0,00	6.799,76
RESGATE	26/08/2020			29.615,44	0,00	36.415,20
Tarifas de Cobrança	26/08/2020	Débito Aut.		0,00	11,10	36.404,10
Custas Processuais	26/08/2020	Internet		0,00	183,95	36.220,15
Honorarios Advocaticios	26/08/2020	Transfer		0,00	579,37	35.640,78
Conservação e Reparos	26/08/2020	Transfer	28963	0,00	641,40	34.999,38
Repasse Condominio Geral	26/08/2020	Transfer		0,00	3.660,54	31.338,84
TRANSFÊRENCIA C/C/ B.BRASIL PARA C/C/ B.BRASIL-T.INVESTIMENTO - REFERENTE A ACORDOS DE 11/2019 E 02 ATÉ 07/2020.	26/08/2020			0,00	3.997,25	27.341,59
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C BRASIL - 314151-9 - FUNDO DE RESERVA DE 01/07/2020 A 31/07/2020 + ACORDOS.	26/08/2020			0,00	24.870,33	2.471,26
Baixa da Unidade:VILAHIP6 Ref:08/2020	27/08/2020			60,00	0,00	2.531,26
Locação Equipamentos e Espaços	27/08/2020			60,00	0,00	2.591,26
Baixa da Unidade:RMESS/26 Ref:08/2020	27/08/2020			534,53	0,00	3.125,79
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:08/2020	27/08/2020			549,53	0,00	3.675,32
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/03 Parc:5/11	27/08/2020			670,88	0,00	4.346,20
RESGATE	27/08/2020			40.434,37	0,00	44.780,57
Tarifas de Cobrança	27/08/2020	Débito Aut.		0,00	3,00	44.777,57
Tarifas de Cobrança	27/08/2020	Débito Aut.		0,00	7,40	44.770,17
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	36,00	44.734,17
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	48,00	44.686,17
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	66,00	44.620,17

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	66,00	44.554,17
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	44.464,17
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	44.374,17
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	44.284,17
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	44.194,17
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	102,00	44.092,17
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	108,00	43.984,17
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	120,00	43.864,17
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	126,00	43.738,17
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	126,00	43.612,17
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	149,21	43.462,96
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	150,00	43.312,96
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	150,00	43.162,96
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	195,00	42.967,96
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	220,00	42.747,96
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	249,00	42.498,96
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	260,00	42.238,96
Vale Transporte	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	273,00	41.965,96
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	717,94	41.248,02
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	838,69	40.409,33
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	869,78	39.539,55
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	884,87	38.654,68
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	958,34	37.696,34
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	981,03	36.715,31
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	1.189,05	35.526,26
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	1.204,45	34.321,81
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	1.242,84	33.078,97
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	1.283,23	31.795,74
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	1.406,49	30.389,25
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	1.478,96	28.910,29
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	1.544,04	27.366,25
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	1.546,14	25.820,11
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	1.608,91	24.211,20
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	1.632,91	22.578,29
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	1.994,03	20.584,26
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	2.109,96	18.474,30
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	2.166,94	16.307,36
Férias	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	2.242,09	14.065,27
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	3.347,39	10.717,88
Salários	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	3.624,38	7.093,50
Pró-Labore Síndico(a)	27/08/2020	Débito Autorizado		0,00	5.218,56	1.874,94
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:08/2020	28/08/2020			575,78	0,00	2.450,72
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:08/2020	28/08/2020			613,12	0,00	3.063,84
RESGATE	28/08/2020			4.799,13	0,00	7.862,97
Tarifas de Cobrança	28/08/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	7.861,97
Tarifas de Cobrança	28/08/2020	Débito Aut.		0,00	9,25	7.852,72
Tarifa TED	28/08/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	7.842,27
Tarifa Folha de Pagto	28/08/2020	Débito Aut.		0,00	78,20	7.764,07
Vale Transporte	28/08/2020	TED		0,00	86,40	7.677,67
Salários	28/08/2020	TED		0,00	965,98	6.711,69
Despesas com Aluguel	28/08/2020	Transfer		0,00	5.522,79	1.188,90
Tarifas de Cobrança	31/08/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	1.187,90
Tarifas de Cobrança	31/08/2020	Débito Aut.		0,00	3,70	1.184,20
Site Condominial	31/08/2020	Internet		0,00	257,93	926,27
APLICAÇÃO	31/08/2020			0,00	926,27	0,00
				268.717,57	268.717,57	

Saldo Final: R$ 0,00

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

045

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1.1-C/ APLICAÇÃO B.B, nº 415161-5

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R$ 97.675,71

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
IOF	03/08/2020	Débito Aut.		0,00	0,02	97.675,69
RESGATE	03/08/2020			0,00	361,44	97.314,25
APLICAÇÃO	04/08/2020			13.280,53	0,00	110.594,78
APLICAÇÃO	05/08/2020			6.647,16	0,00	117.241,94
APLICAÇÃO	06/08/2020			2.480,76	0,00	119.722,70
Imp. de Renda	07/08/2020	Débito Aut.		0,00	0,06	119.722,64
IOF	07/08/2020	Débito Aut.		0,00	0,22	119.722,42
RESGATE	07/08/2020			0,00	2.946,27	116.776,15
Imp. de Renda	10/08/2020	Débito Aut.		0,00	0,51	116.775,64
IOF	10/08/2020	Débito Aut.		0,00	1,12	116.774,52
RESGATE	10/08/2020			0,00	18.751,12	98.023,40
APLICAÇÃO	11/08/2020			10.626,02	0,00	108.649,42
APLICAÇÃO	12/08/2020			1.567,94	0,00	110.217,36
APLICAÇÃO	13/08/2020			714,36	0,00	110.931,72
APLICAÇÃO	14/08/2020			571,93	0,00	111.503,65
IOF	17/08/2020	Débito Aut.		0,00	0,07	111.503,58
Imp. de Renda	17/08/2020	Débito Aut.		0,00	0,15	111.503,43
RESGATE	17/08/2020			0,00	3.729,22	107.774,21
APLICAÇÃO	18/08/2020			3.741,55	0,00	111.515,76
APLICAÇÃO	19/08/2020			1.927,58	0,00	113.443,34
Imp. de Renda	20/08/2020	Débito Aut.		0,00	0,72	113.442,62
RESGATE	20/08/2020			0,00	14.842,98	98.599,64
APLICAÇÃO	21/08/2020			72.509,25	0,00	171.108,89
Imp. de Renda	24/08/2020	Débito Aut.		0,00	0,08	171.108,81
RESGATE	24/08/2020			0,00	1.580,79	169.528,02
Imp. de Renda	25/08/2020	Débito Aut.		0,00	0,88	169.527,14
RESGATE	25/08/2020			0,00	16.836,67	152.690,47
IOF	26/08/2020	Débito Aut.		0,00	0,07	152.690,40
Imp. de Renda	26/08/2020	Débito Aut.		0,00	1,38	152.689,02
RESGATE	26/08/2020			0,00	29.615,44	123.073,58
Imp. de Renda	27/08/2020	Débito Aut.		0,00	0,64	123.072,94
IOF	27/08/2020	Débito Aut.		0,00	0,81	123.072,13
RESGATE	27/08/2020			0,00	40.434,37	82.637,76
Imp. de Renda	28/08/2020	Débito Aut.		0,00	0,03	82.637,73
IOF	28/08/2020	Débito Aut.		0,00	0,08	82.637,65
RESGATE	28/08/2020			0,00	4.799,13	77.838,52
Rendimento de Aplicação	31/08/2020			15,40	0,00	77.853,92
APLICAÇÃO	31/08/2020			926,27	0,00	78.780,19
				115.008,75	133.904,27	

Saldo Final: R$ 78.780,19

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

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2 -C/C BRASIL - 314151-9, nº 314151-9

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	10/08/2020			21,00	0,00	21,00
Tarifa Kit Serviço	10/08/2020	Débito Aut.		0,00	21,00	0,00
RESGATE	20/08/2020			1.486,80	0,00	1.486,80
PIS/COFINS/CSLL	20/08/2020	Internet	8673	0,00	334,80	1.152,00
ISS S/ NF	20/08/2020	Internet	8673	0,00	360,00	792,00
INSS S/ NF	20/08/2020	Internet	8673	0,00	792,00	0,00
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C BRASIL - 314151-9 - FUNDO DE RESERVA DE 01/07/2020 A 31/07/2020 + ACORDOS.	26/08/2020			24.870,33	0,00	24.870,33
APLICAÇÃO	26/08/2020			0,00	24.870,33	0,00
				26.378,13	26.378,13	

Saldo Final: R$ 0,00

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

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9, nº 314151 - 9

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R$ 166.686,56

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	10/08/2020			0,00	21,00	166.665,56
Imp. de Renda	20/08/2020	Débito Aut.		0,00	0,25	166.665,31
RESGATE	20/08/2020			0,00	1.486,80	165.178,51
APLICAÇÃO	25/08/2020			24.870,33	0,00	190.048,84
Rendimento de Aplicação	31/08/2020			22,99	0,00	190.071,83
				24.893,32	1.508,05	

Saldo Final: R$ 190.071,83

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

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO, nº 516.171-1

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	10/08/2020			141,00	0,00	141,00
Tarifa Kit Serviço	10/08/2020	Débito Aut.		0,00	141,00	0,00
TRANSFERENCIA C/C/ B.BRASIL PARA C/C/ B.BRASIL-T.INVESTIMENTO - REFERENTE A ACORDOS DE 11/2019 E 02 ATÉ 07/2020.	26/08/2020			3.997,25	0,00	3.997,25
APLICAÇÃO	26/08/2020			0,00	3.997,25	0,00
				4.138,25	4.138,25	

Saldo Final: R$ 0,00

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

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF, nº 516171-1

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R$ 6.632,31

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Imp. de Renda	10/08/2020	Débito Aut.		0,00	0,01	6.632,30
RESGATE	10/08/2020			0,00	141,00	6.491,30
APLICAÇÃO	26/08/2020			3.997,25	0,00	10.488,55
Rendimento de Aplicação	31/08/2020			0,95	0,00	10.489,50
				3.998,20	141,01	

Saldo Final: R$ 10.489,50

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

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 4-C/ INVESTIMENTO - RF DI, nº 5161711.

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R$ 0,21

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R$ 0,21

Nara Gabriela da Silva
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

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 5-CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA, nº CAIXA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R$ 802,59

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Conservação e Reparos	03/08/2020	Dinheiro	7885	0,00	144,06	658,53
Consulta/Exame Médico	03/08/2020	Dinheiro	77725	0,00	299,95	358,58
Material Eletrico	04/08/2020	Dinheiro	1698	0,00	44,70	313,88
Consulta/Exame Médico	04/08/2020	Dinheiro	77750	0,00	300,00	13,88
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - TED.	12/08/2020			156,00	0,00	169,88
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE Nº 852.032.	19/08/2020			900,00	0,00	1.069,88
Lanches/Refeições	19/08/2020	Dinheiro	14901	0,00	23,98	1.045,90
Material de Expediente	20/08/2020	Dinheiro	15721	0,00	90,00	955,90
Material de Expediente	20/08/2020	Dinheiro	403132	0,00	418,50	537,40
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	21/08/2020	Dinheiro	728	0,00	30,00	507,40
Material/Manutenção de Jardim	24/08/2020	Dinheiro	226	0,00	24,00	483,40
				1.056,00	1.375,19	

Saldo Final: R$ 483,40

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

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 baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 31/08/2020 - Condomínios Individuais e Pool

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	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	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
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2020	Internet	17.559,12	17.559,12	REF. MÊS 01/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2020	Internet	17.058,82	17.058,82	REF. MÊS 02/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2020	Internet	17.990,08	17.990,08	REF. MÊS 03/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/05/2020	Internet	17.415,98	17.415,98	REF. MÊS 04/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/06/2020	Internet	17.579,71	17.579,71	REF. MÊS 05/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2020	Internet	17.240,39	17.240,39	REF. MÊS 06/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/08/2020	Internet	16.501,09	16.501,09	REF. MÊS 07/2020
		Total Classe:	206.365,13	207.972,38	
		Total Grupo:	206.365,13	207.972,38	
		Total Condomínio:	206.365,13	207.972,38	
		Total:	206.365,13	207.972,38	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 31/08/2020 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: INSS 13º Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
INSS 13º					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2019	Internet	12.159,53	12.159,53	REF. MÊS 13/2019
		Total Classe:	12.159,53	12.159,53	
		Total Grupo:	12.159,53	12.159,53	
		Total Condomínio:	12.159,53	12.159,53	
		Total:	12.159,53	12.159,53	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 31/08/2020 - Condomínios Individuais e Pool

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	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.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/02/2020	Internet	460,22	460,22	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/03/2020	Internet	445,59	445,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/04/2020	Internet	476,10	476,10	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2020	Internet	458,25	458,25	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/06/2020	Internet	455,10	455,10	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/07/2020	Internet	449,22	449,22	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2020	Internet	423,81	423,81	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.
		Total Classe:	6.132,99	6.202,99	
		Total Grupo:	6.132,99	6.202,99	
		Total Condomínio:	6.132,99	6.202,99	
		Total:	6.132,99	6.202,99	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 31/08/2020 - Condomínios Individuais e Pool

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	07/10/2019	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
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/02/2020	Internet	3.681,76	3.681,76	REF. MÊS 01/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/03/2020	Internet	3.615,60	3.615,60	REF. MÊS 02/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/04/2020	Internet	3.719,23	3.719,23	REF. MÊS 03/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/05/2020	Internet	3.666,00	3.666,00	REF. MÊS 04/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/06/2020	Internet	3.761,83	3.761,83	REF. MÊS 05/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/07/2020	Internet	3.702,90	3.702,90	REF. MÊS 06/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/08/2020	Internet	3.390,48	3.390,48	REF. MÊS 07/2020
		Total Classe:	44.813,84	45.156,34	
		Total Grupo:	44.813,84	45.156,34	
		Total Condomínio:	44.813,84	45.156,34	
		Total:	44.813,84	45.156,34	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 31/08/2020 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	19/09/2019	Internet	7.645,93	7.645,93	FUNCIONÁRIO: ADALBERTO DA SILVA FERREIRA.
		Total Classe:	7.645,93	7.645,93	
		Total Grupo:	7.645,93	7.645,93	
		Total Condominio:	7.645,93	7.645,93	
		Total:	7.645,93	7.645,93	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 31/08/2020 - Condomínios Individuais e Pool

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	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.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/02/2020	Internet	1.091,00	1.091,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2020	Internet	1.326,73	1.326,73	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/04/2020	Internet	1.370,01	1.370,01	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/05/2020	Internet	1.327,46	1.327,46	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2020	Internet	1.341,91	1.341,91	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/07/2020	Internet	1.327,46	1.327,46	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/08/2020	Internet	1.369,00	1.369,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.
		Total Classe:	15.016,05	15.128,25	
		Total Grupo:	15.016,05	15.128,25	
		Total Condomínio:	15.016,05	15.128,25	
		Total:	15.016,05	15.128,25	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 31/08/2020 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: Pis/Cofins/CSLL Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
Pis/Cofins/CSLL					
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:18314	20/12/2019	Internet	14,18	14,18	REF. RETENÇÃO S/ NF 18314 - BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA.
		Total Classe:	14,18	14,18	
		Total Grupo:	14,18	14,18	
		Total Condominio:	14,18	14,18	
		Total:	14,18	14,18	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 31/08/2020 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: ISS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesa Administrativa					
ISS					
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:1579	20/09/2019	Internet	37,75	37,75	REF. RETENÇÃO S/ NF 1679 - J E J SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:1787	20/02/2020	Internet	55,97	55,97	REF. RETENÇÃO S/ NF 1787 - J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA.
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:1813	20/03/2020	Internet	56,23	56,23	REF. RETENÇÃO S/ NF 1813 - J&J SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
		Total Classe:	149,95	149,95	
		Total Grupo:	149,95	149,95	
		Total Condomínio:	149,95	149,95	
		Total:	149,95	149,95	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 31/08/2020 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: INSS S/ NF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA INSS S/ NF MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF:8673	20/08/2020	Internet	792,00	792,00	REF. RETENÇÃO NF 8573 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA.
		Total Classe:	792,00	792,00	
		Total Grupo:	792,00	792,00	
		Total Condomínio:	792,00	792,00	
		Total:	792,00	792,00	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 31/08/2020 - Condomínios Individuais e Pool

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
PIS/COFINS/CSLL					
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:8673	20/08/2020	Internet	334,80	334,80	REF. RETENÇÃO NF 8673 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA.
		Total Classe:	334,80	334,80	
		Total Grupo:	334,80	334,80	
		Total Condomínio:	334,80	334,80	
		Total:	334,80	334,80	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 31/08/2020 - Condominios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: ISS S/ NF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
ISS S/ NF					
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:8673	20/08/2020	Internet	360,00	360,00	REF. RETENÇÃO NF 8673 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA.
		Total Classe	360,00	360,00	
		Total Grupo	360,00	360,00	
		Total Condomínio	360,00	360,00	
		Total	360,00	360,00	

Consistem24 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.802.8.25.18

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 08/2020

Saldos Iniciais	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
	411.972,16	347.023,63	366.652,82	425.828,92	370.569,05	342.450,34	277.215,22	225.864,41	208.439,41	205.334,95	239.448,54	271.797,36

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	Total	Média
Receitas Operacionais														
Tx. de Condomínio	112.036,70	126.664,35	94.009,85	133.041,23	127.877,64	104.767,31	138.922,35	109.271,61	132.545,22	128.194,68	149.252,95	114.523,38	1.471.107,47	122.592,29
Fundo Reserva	5.684,58	6.436,85	4.785,13	6.756,20	6.315,15	5.129,91	6.860,81	5.375,43	6.500,04	6.313,21	7.312,90	5.627,19	73.097,43	6.091,45
Fundo de Inadimplência	3.510,45	3.975,00	2.955,00	4.172,22	3.832,39	3.110,36	4.159,73	3.259,09	3.941,60	3.827,72	4.433,94	3.411,80	44.588,70	3.715,73
Acordo	0,00	0,00	0,00	754,54	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	625,78	0,00	1.395,62	116,30
Deposito a Identificar	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	387,00	32,13
Acordo Extra Judicial	28.605,51	82.433,30	69.064,23	56.845,05	41.556,08	23.573,17	28.425,97	34.547,78	25.604,21	29.621,57	18.837,62	25.960,63	484.775,13	40.397,93
Multa Convenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,32	272,39	0,00	0,00	817,19	0,00	0,00	1.361,90	113,49
Taxa Limpeza Lote	2.100,00	2.350,00	1.825,00	2.626,58	2.547,12	1.970,39	2.575,50	1.945,30	2.440,13	2.335,51	2.657,03	2.022,26	27.394,92	2.282,91
	151.937,24	221.859,50	192.639,21	204.389,33	182.128,56	138.838,76	181.216,75	154.399,21	171.030,60	171.105,88	183.120,25	151.245,36	2.103.914,67	175.326,23
Contas de Compensação														
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(516,00)	(112,75)	(628,75)	(52,40)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(516,00)	(112,75)	(628,75)	(52,40)
Receitas Operacionais														
Coleta de Lixo	90,00	120,00	90,00	120,00	90,00	181,20	150,00	120,87	162,16	180,00	181,41	90,00	1.595,64	132,97
	90,00	120,00	90,00	120,00	90,00	181,20	150,00	120,87	162,16	180,00	181,41	90,00	1.595,64	132,97
Receitas														
Repasse Cota Parte do Condomínio	3.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,10	267,76
	3.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,10	267,76
CONTAS DE COMPENSAÇÃO														
Certidão de ônus Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	26,45	2,20
Ressarcimento Danos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,42	570,42	1.140,84	95,07
Débito compensado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,97	0,00	8.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,62	863,14
Venda Controle/ Cartão de Acesso	0,00	0,00	12,90	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	1,43
Ressarc Compras/Pedidos Não Efetivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	449,99	37,50
	0,00	0,00	12,90	4,30	2.243,97	0,00	8.113,65	0,00	0,00	449,99	570,42	596,87	11.992,10	999,34
RECEITAS FINANCEIRAS														
Rendimento de Aplicação	898,97	823,76	599,81	544,63	410,60	259,91	211,26	98,96	111,76	102,12	90,19	39,34	4.186,33	348,78
	898,97	823,76	599,81	544,63	410,60	259,91	211,26	98,96	111,76	102,12	90,19	39,34	4.186,33	348,78
RECEITAS TAXA EXTRA														
Taxa Extra	26.211,36	29.120,00	22.624,00	19.704,66	17.079,36	13.861,72	2.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.481,79	10.956,82
Taxa Extra Investimento	1.689,10	1.955,80	177,80	444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,20	355,60
Taxa Extra CEB	5.600,34	6.341,45	4.714,21	6.656,05	253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.605,59	1.967,13
Mensalidade Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,62	2.628,77	3.319,38	2.807,98	3.148,66	3.092,03	3.533,50	2.810,66	24.044,60	2.003,72
Locação Equipamentos e Espaços	384,20	878,80	253,80	193,40	45,30	602,00	685,00	177,14	689,31	803,02	373,58	190,00	5.255,55	437,96
	33.885,00	38.296,05	27.769,81	26.998,61	20.121,82	17.092,49	6.885,07	2.985,12	3.837,97	3.895,05	3.907,08	3.000,66	188.654,73	15.721,23
Total	190.024,31	261.099,33	221.105,73	232.096,87	204.994,97	156.372,36	196.596,73	157.604,16	175.162,49	175.737,04	187.353,35	154.869,48	2.312.926,82	192.743,91

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Plano de Saúde	11.869,55	13.306,91	14.448,49	13.723,19	16.190,64	16.190,64	0,00	13.673,39	14.420,98	14.720,06	14.419,82	14.437,55	157.489,22	13.124,10
Salários	29.196,64	29.524,72	27.888,39	27.020,70	29.063,60	31.228,53	31.505,18	31.061,98	32.013,37	31.273,45	32.662,53	33.745,55	366.284,25	30.523,69
INSS	0,00	35.705,48	16.311,02	17.262,01	17.348,68	17.559,12	17.058,82	17.990,08	17.415,98	17.579,71	17.240,39	16.501,09	207.972,38	17.331,03
Pis	431,36	984,69	497,21	434,68	776,78	480,22	445,59	478,10	458,25	455,10	449,22	423,81	6.202,99	516,92
Vale Refeição	17.264,50	14.162,00	13.176,50	14.563,50	14.201,00	14.925,00	14.400,00	14.700,00	14.212,50	17.062,50	15.562,50	15.450,00	179.680,00	14.973,33
Vale Transporte	3.346,00	2.820,00	2.655,20	2.824,00	2.730,00	3.030,00	5.184,50	3.123,80	2.990,40	2.977,60	3.014,80	2.741,40	37.307,70	3.108,98
FGTS	0,00	6.777,18	3.257,84	4.759,93	4.843,79	3.881,78	3.615,60	3.719,23	3.666,00	3.761,83	3.702,90	3.390,48	45.156,34	3.763,03
Rescisão de Contrato de Trabalho	9.297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,12	894,68
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS	7.645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,93	637,16
Despesas com Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	0,00	49,01	4,08
Férias	0,00	4.511,70	6.595,16	4.229,54	3.664,31	4.061,37	1.207,68	3.170,88	4.085,97	0,00	2.539,39	2.242,09	36.598,09	3.049,84
Pensão Alimentícia	570,12	634,95	639,90	1.250,99	635,33	674,97	663,11	680,06	1.032,80	340,13	619,32	982,44	8.723,79	726,98
IRRF	0,00	2.374,01	1.138,45	974,24	1.487,98	1.091,00	1.326,73	1.370,01	1.327,48	1.341,91	1.327,46	1.369,00	15.128,25	1.260,69

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

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 08/2020

Despesas com Pessoal															
Cesta de Natal	0,00	0,00	0,00	1.431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,52	119,29
Uniformes	1.320,00	1.080,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	4.999,00	0,00	5.459,00	13.108,00	1.092,33
Exame Admissional/Demissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
Pis/Cofins/CSLL	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	1,18
13º Salario - 2ª Parcela	0,00	0,00	987,78	12.703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.691,27	1.140,94
Diferença Vale Transporte	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	7,00
13º Salario - 1ª Parcela	0,00	0,00	15.780,86	0,00	0,00	535,69	0,00	0,00	1.512,90	1.364,48	0,00	0,00	19.193,93	1.597,83
SECON - Mensalidade Sindical	0,00	960,00	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	440,00	0,00	460,00	460,00	4.620,00	385,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	1.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	2.757,72	229,81
Diferença de Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	3,86
Abono Pecuniário	0,00	2.032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,35	169,36
Lanches/Refeições	116,05	98,88	77,79	82,50	119,44	64,95	168,16	105,68	203,91	276,92	0,00	23,98	1.318,24	109,85
Medicamentos	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	3,18
INSS 13º	0,00	0,00	0,00	12.159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,53	1.013,29
Consulta/Exame Médico	120,00	120,00	290,82	0,00	0,00	40,00	0,00	123,00	53,00	2.000,00	0,00	599,95	3.346,77	278,90
Apolice de Seguro	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	4.593,02	382,75
Taxa de Administração VA	72,83	63,11	46,80	53,46	57,73	57,73	52,71	57,73	52,71	57,73	57,73	55,22	687,29	57,27
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	0,00	459,41	511,50	511,50	505,77	509,52	450,08	488,36	488,36	375,20	440,04	440,04	5.175,78	431,32
	91.825,41	115.978,39	105.166,31	115.739,35	92.638,03	95.093,66	78.453,84	91.594,74	95.069,45	100.292,48	92.941,97	96.718,47	1.163.462,10	96.955,17
Tarifas Públicas/Telecomunicação															
CEB	11.161,04	12.397,65	11.689,09	10.734,45	4.421,00	4.368,39	4.188,32	4.907,08	4.727,26	4.673,73	4.690,70	4.685,32	82.644,21	6.903,68
CAESB	568,57	655,44	782,26	738,38	567,70	690,67	462,23	227,81	142,50	142,50	205,94	229,13	5.464,13	455,34
CLARO	322,11	322,11	322,11	333,03	333,03	333,03	333,03	346,40	346,40	346,58	346,40	311,83	3.998,06	333,17
NET Fone	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,81	31,98
NET Virtua / NET Fone	143,58	143,58	143,58	143,58	143,58	143,58	150,05	274,88	304,88	304,88	304,88	304,88	2.505,93	208,83
	12.250,13	13.573,61	12.991,87	12.004,27	5.520,14	5.590,50	5.188,46	5.756,15	5.521,04	5.469,69	5.747,92	5.522,16	95.136,14	7.928,00
Conservação e Manutenção Condominial															
Material/Manutenção de Jardim	850,00	0,00	84,00	1.070,00	995,00	50,00	0,00	160,00	160,50	121,83	30,00	24,00	3.545,33	295,44
Manutenção Parquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,50	89,46
Material de Limpeza	842,25	83,45	12,78	78,29	155,00	417,70	534,00	1.795,16	0,00	828,81	872,76	510,00	6.140,20	511,68
Material Elétrico	292,03	400,00	0,00	3.890,00	594,05	0,00	0,00	12,46	0,00	430,00	290,00	44,70	5.953,24	496,10
Material de Construção	0,00	515,70	0,00	788,20	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805,00	0,00	14.256,90	1.188,08
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,47	119,04
Recarga / Manutenção dos Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	290,00	0,00	590,00	49,17
Conservação e Reparos	18,09	127,40	818,45	1.340,00	1.059,92	471,97	114,24	984,80	213,19	423,41	920,00	1.206,46	7.697,84	641,49
Material de Escritorio	0,00	35,00	73,97	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	50,00	0,00	963,37	357,90	1.790,24	149,19
Manutenção Sistema de Informática	600,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	733,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.483,00	373,58
EPI-Equipamento de Proteção Individual	0,00	35,00	717,60	138,95	1.248,00	93,00	426,40	2.174,75	437,80	101,00	669,20	2.647,60	8.689,30	724,11
Manutenção Filtro de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Manutenção CFTV	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Serviço de Limpeza/Manutenção	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
Manut. Sist. Elet de Segurança/Automação	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	286,67
Locação Container de Lixo/ Entulho	300,00	300,00	300,00	0,00	1.200,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Chaveiro	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Manutenção Portas	0,00	0,00	89,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	28,25
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	700,00	2.150,00	0,00	0,00	1.900,00	800,00	0,00	800,00	30,00	6.380,00	531,67
Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	240,00	1.500,00	125,00
Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Gás	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	250,00	20,83
Material Hidráulico	0,00	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,36	38,36
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	246,00	180,00	0,00	905,52	708,00	932,60	500,00	261,00	320,36	236,00	110,00	0,00	4.399,48	366,62
Material de Pintura	100,00	778,00	140,00	0,00	0,00	0,00	579,72	0,00	0,00	659,00	157,00	0,00	2.413,72	201,14
Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,70	13,14
	4.308,28	4.669,05	3.846,80	9.460,96	11.571,94	3.696,17	3.903,02	7.888,17	2.931,85	3.150,05	19.542,33	5.410,66	80.409,28	6.702,34
Tarifas Bancárias															
IOF	28,54	7,22	66,71	30,09	24,51	19,24	24,20	7,71	12,41	6,06	7,98	2,39	236,06	19,72
Tarifas de Cobrança	561,25	657,50	535,95	601,75	677,55	522,60	617,55	493,85	588,40	542,20	616,05	491,80	6.890,45	573,37
Tarifa de Process cheque	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,80
Imp. de Renda	284,80	181,49	377,14	47,14	57,80	125,44	32,55	16,45	74,56	8,53	6,25	4,71	1.217,29	101,44
Tarifa Kit Serviço	194,10	147,75	42,00	21,00	167,55	191,33	183,00	204,00	225,00	225,00	204,00	204,00	2.008,73	167,39
Manutenção/Renovação de Cadastro	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70	8,73
Tarifa Folha de Pagto	0,00	81,60	81,60	149,50	81,60	81,60	81,60	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	948,60	79,05
Tarifa TED	82,70	20,90	31,35	62,70	41,80	52,25	41,80	73,15	31,35	52,25	94,05	52,25	616,55	51,38
	1.183,74	1.096,46	1.134,75	922,48	1.050,81	991,46	1.033,05	873,36	990,31	912,24	1.006,53	833,35	12.022,54	1.001,88
Despesa Administrativa															
Site Condominial	250,00	250,00	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	3.079,30	256,61
Apolices de Seguro	555,66	555,66	555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,29	3.380,22	281,69
Honorários Contábeis	2.606,44	2.606,44	2.606,44	2.606,44	2.606,44	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	32.366,20	2.697,18

AMOBB CONDOMINIO

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

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 08/2020

Despesa Administrativa														
Pró-Labore Síndico(a)	5.239,43	5.239,43	5.239,43	5.239,43	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	62.706,20	5.225,52
Serviços Prestados	5,00	3,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	11,75
Material de Expediente	691,10	143,84	968,19	22,90	676,80	712,09	561,50	535,27	124,09	762,30	20,00	1.108,50	5.726,58	477,22
Correios	101,40	25,55	246,95	185,25	93,60	81,90	83,40	453,05	0,00	315,39	215,25	0,00	1.800,74	150,06
Despesas Cartoriais	867,60	0,00	0,00	549,30	514,85	152,60	592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,45	223,04
Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.913,98	13.413,98	1.117,83
Estacionamento	12,80	3,20	0,00	29,45	7,20	15,80	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	6,31
Despesas Impressão/Cópias/Digitalização	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	23,33
Certidão Neg.de Ônus	0,00	1,05	0,00	20,70	20,30	199,70	0,00	0,00	185,15	52,90	0,00	0,00	439,80	36,65
Custas Processuais	314,48	804,76	90,26	611,59	0,00	125,83	1.798,68	123,35	483,50	75,90	627,81	183,95	5.250,13	437,51
Ressarcimento	0,00	0,00	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93	20,83
ISS	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,95	12,50
Repasse Condomínio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.925,00	3.712,48	3.334,44	3.083,52	3.435,94	3.860,54	22.902,92	1.908,58
Despesas com Aluguel	5.285,98	5.285,98	5.285,98	5.285,98	0,00	0,00	16.568,37	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	65.326,24	5.443,85
IPTU/TLP	992,16	945,88	945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,17	0,00	0,00	0,00	8.652,81	721,07
Honorarios de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	1,50
Custas e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,09	0,00	0,00	0,00	354,09	29,51
Contribuição Sind.Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,94	31,41
TX Encaminamento de Exerc Contador	0,00	0,00	0,00	2.606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,44	217,20
	17.439,80	15.864,61	16.728,52	21.915,41	10.395,56	13.697,36	31.831,02	19.635,43	25.021,72	19.051,29	19.051,29	22.341,55	231.973,67	19.331,15
Contas de Compensação														
Empréstimo P/ Funcionário	1.647,98	1.647,98	1.647,98	1.647,98	1.889,84	1.889,84	2.506,48	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.540,01	20.578,13	1.714,84
Serviços Prestados / Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25	32,27
Controle/ Cartão de Acesso - TAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14	1,76
Honorários de Cobrança Extrajudicial	0,00	2.599,35	585,66	1.514,55	1.184,06	0,00	1.316,16	400,00	1.536,45	1.854,23	582,56	0,00	11.525,02	960,42
Débitos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,18	3.260,44	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,62	863,14
	1.647,98	4.247,33	2.233,64	3.162,53	9.921,08	5.150,28	4.074,64	1.961,15	3.076,46	3.394,24	2.489,82	1.540,01	42.869,16	3.572,43
Material Permanente														
Máquina/Cortador de Grama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,03	130,00
Sinalização / Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	85,17
Aquisição de Material Desportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	38,33
Aquisição de Bebedouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,86	93,24
Aquisição de Purificador de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	74,92
Aparelho Telefone/Celular	0,00	1.477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,61	123,13
Aquisição Equipamentos de Segurança	0,00	0,00	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,18	0,00	0,00	0,00	5.785,90	482,16
Aquisição Equip. de Informática/Software	0,00	448,89	299,52	992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	751,00	2.579,89	214,92
Aquisição Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	6.726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,10	560,51
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	2.230,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,47	0,00	5.002,47	416,87
Acessórios e Equipamentos	0,00	0,00	305,67	2.100,00	0,00	940,00	0,00	64,00	424,40	0,00	0,00	0,00	3.734,07	311,17
Comunicação Visual	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	24,99	265,80	271,93	0,00	330,00	0,00	0,00	940,72	78,39
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	494,90	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,90	111,99
Ferramentas	303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,05	26,25
	303,05	1.974,50	654,01	12.543,48	830,00	2.805,99	1.844,66	2.744,96	7.270,58	330,00	1.112,47	751,00	32.964,79	2.747,05
Despesas Taxa Extra														
Aquisição/Inst. Equip./Materiais CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	22.644,00	22.644,00	22.644,00	22.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.576,00	7.548,00
Conservação e Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	58,83
Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	54,92
Aquisição Material Desportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,40	672,40	672,41	0,00	0,00	0,00	2.017,21	168,10
Vidros	0,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,00	1.065,83
Serviços Prestados	67.352,74	31.788,55	11.382,29	0,00	24.276,02	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.299,60	14.771,63
Obras/Redes Águas Pluviais	0,00	0,00	0,00	0,00	42.092,99	48.779,01	14.500,00	0,00	23.428,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	10.900,67
Projeto Arquitetura/Engenharia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	1.125,00
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,75	404,06
Fiscalização de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	2.407,20	2.407,20	2.407,20	2.407,20	2.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,00	1.003,00
Obra Portarias	56.734,20	22.147,73	14.949,16	17.988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.819,98	9.318,33
	125.586,94	55.436,28	27.811,45	30.736,09	91.420,21	78.678,96	88.882,60	30.879,60	28.600,41	0,00	0,00	0,00	556.012,54	46.334,37
BENFEITORIAS														
Confecção/ Instalação de Corrimões	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	104,17
	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	104,17
Contas de Compensação														
Compras/Pedidos Não Efetivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	449,99	37,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	449,99	37,50
DESPESAS FUNDO DE RESERVA														
Aquisição/Instalação Equipamentos CFTV	0,00	0,00	0,00	71.424,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.424,00	7.452,00
Material de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,23	1.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,46	248,04
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,12	163,51

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 08/2020

	0,00	0,00	0,00	71.424,00	0,00	0,00	21.438,35	1.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	94.330,58	7.862,55
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA														
INSS S/ NF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	66,00
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	334,80	27,90
ISS S/ NF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	30,00
Servico de Portaria e Zeladoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,20	0,00	5.713,20	476,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,20	1.486,80	7.200,00	600,00
Tarifas Bancária Taxa Extra														
Tarifa Kit Serviço	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	23,50
	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	23,50
Veículos														
Manutenção C/Veículos	700,00	832,00	3.098,09	70,00	1.871,68	4.660,00	922,00	3.066,77	1.997,77	648,00	214,00	1.925,00	19.705,31	1.642,11
Despesas C/Veículos	2.024,25	2.575,71	2.741,62	110,00	2.353,11	3.961,16	1.516,37	3.026,00	1.251,77	2.349,86	1.075,39	2.522,91	25.508,15	2.125,68
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,05	105,50
DPVAT/ Licenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90	18,83
Seguro Obrigatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	2,53
Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,78	335,78	335,78	335,78	335,78	335,78	0,00	2.014,66	167,89
	2.724,25	3.208,71	5.839,71	180,00	4.224,79	10.379,25	2.774,15	6.427,55	3.585,32	3.333,64	1.625,17	4.447,91	48.750,45	4.062,54
Despesas Confraternizações/Eventos														
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	1.807,72	0,00	0,00	839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,18	220,60
Locação de Brinquedos	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	16,58
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,88	11,07
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	35,00
Descartaveis	0,00	0,00	0,00	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,75	12,56
Enfeites de Natal	0,00	0,00	669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,40	55,78
	0,00	0,00	669,40	2.264,38	0,00	200,00	1.095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,21	351,59
CONSERVAÇÃO														
Retirada de Lixo	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	68.163,74	5.680,31
	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	68.163,74	5.680,31
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS														
Despesas com Assembleias	0,00	0,00	72,17	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,96	11,16
Auditoria Contabil	1.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,03	1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,78	422,07
	1.762,25	0,00	72,17	61,79	0,00	1.744,03	1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,74	433,23
Total:	254.572,83	221.570,14	181.829,83	287.316,74	233.113,68	221.607,48	247.907,54	175.029,16	179.266,95	141.623,46	155.004,51	146.831,73	2.444.673,84	203.722,78

Saldos Finais	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
	347.023,63	366.552,82	425.828,92	370.569,05	342.450,34	277.215,22	225.864,41	208.439,41	205.334,95	239.448,54	271.797,38	279.825,13

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

Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

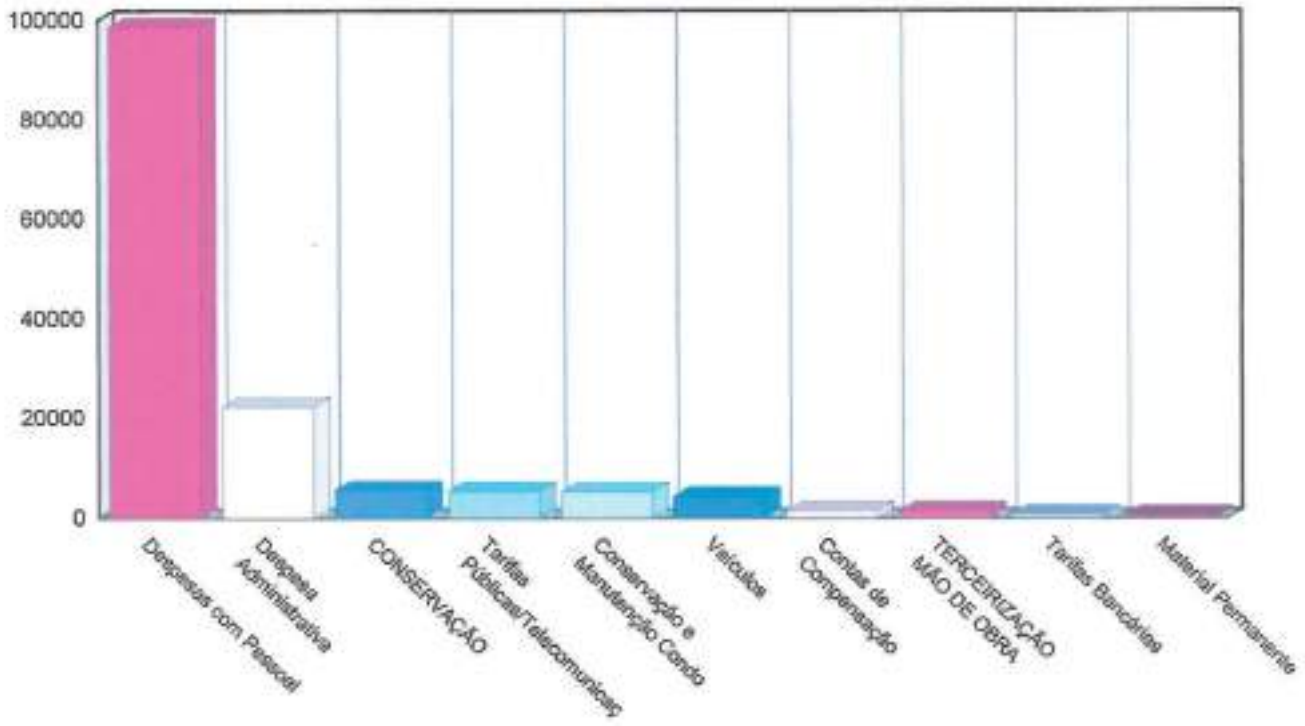
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

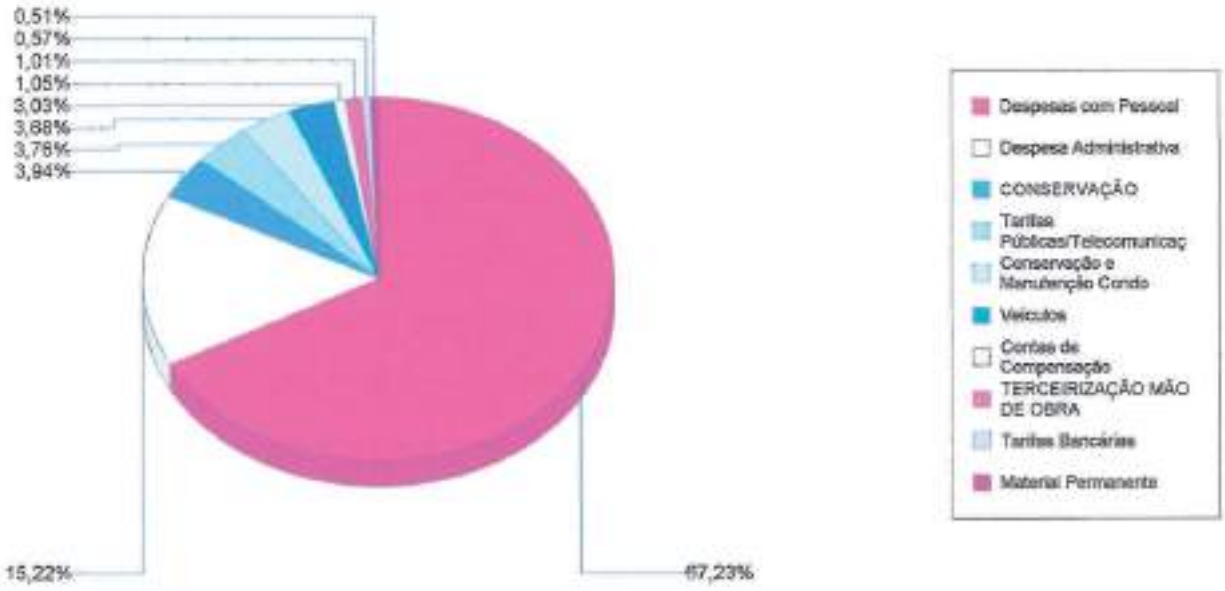
1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Livro Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOBB CONDOMINIO

Sintético de despesas do mês 06/2020 - Regime Caixa

Perfil de Despesas

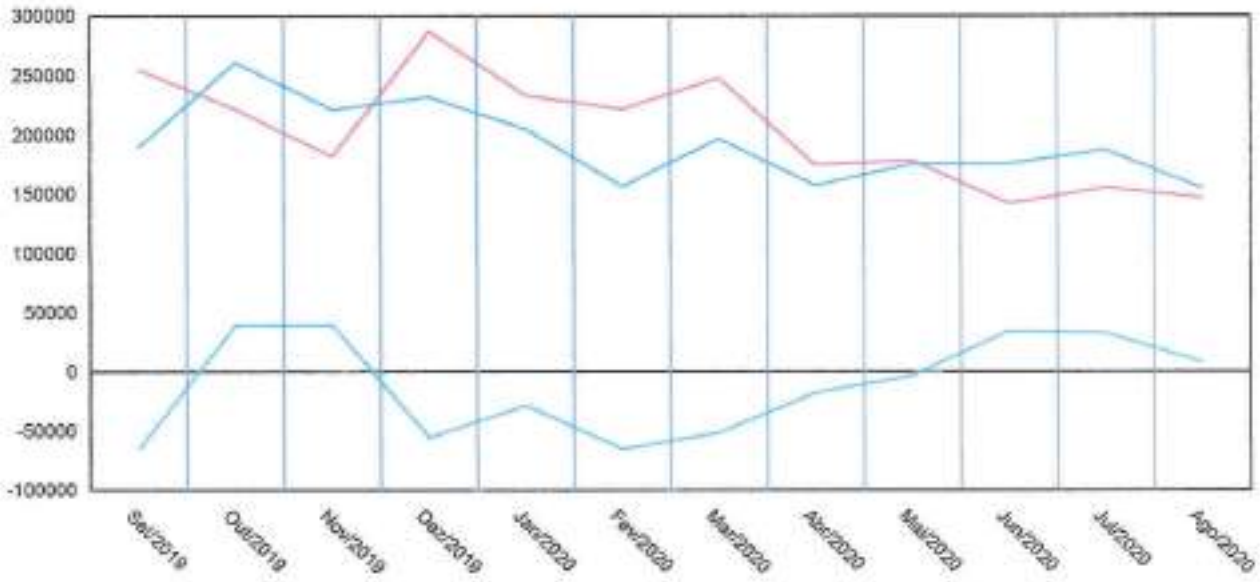




AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com data de pagamento 01/09/2019 e 31/08/2020 (regime de caixa)

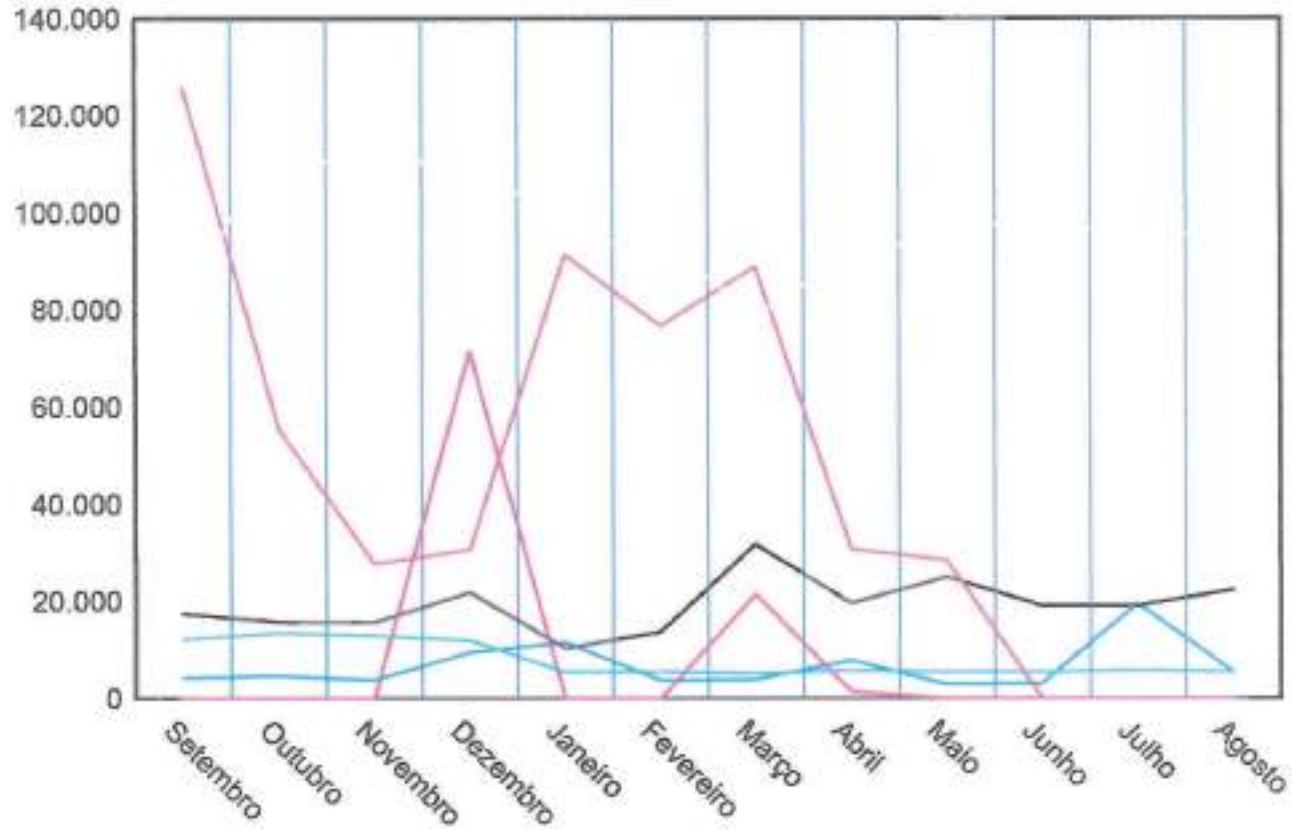
Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Set/2019	190.024,31	254.572,83	(64.548,52)	(33,97%)
Out/2019	261.099,33	221.570,14	39.529,19	15,14 %
Nov/2019	221.105,73	181.829,63	39.276,10	17,76 %
Dez/2019	232.056,87	287.316,74	(55.259,87)	(23,81%)
Jan/2020	204.994,97	233.113,68	(28.118,71)	(13,72%)
Fev/2020	156.372,36	221.607,48	(65.235,12)	(41,72%)
Mar/2020	196.556,73	247.907,54	(51.350,81)	(26,13%)
Abr/2020	157.604,16	175.029,16	(17.425,00)	(11,06%)
Mai/2020	175.162,49	178.266,95	(3.104,46)	(1,77%)
Jun/2020	175.737,04	141.623,45	34.113,59	19,41 %
Jul/2020	187.353,35	155.004,51	32.348,84	17,27 %
Ago/2020	154.859,48	146.831,73	8.027,75	5,18 %
Média:	192.743,90	203.722,82	(10.978,92)	
Total:	2.312.926,82	2.444.673,84	(131.747,02)	(5,70%)



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

AMOBB CONDOMINIO

Mês Base: 08/2020

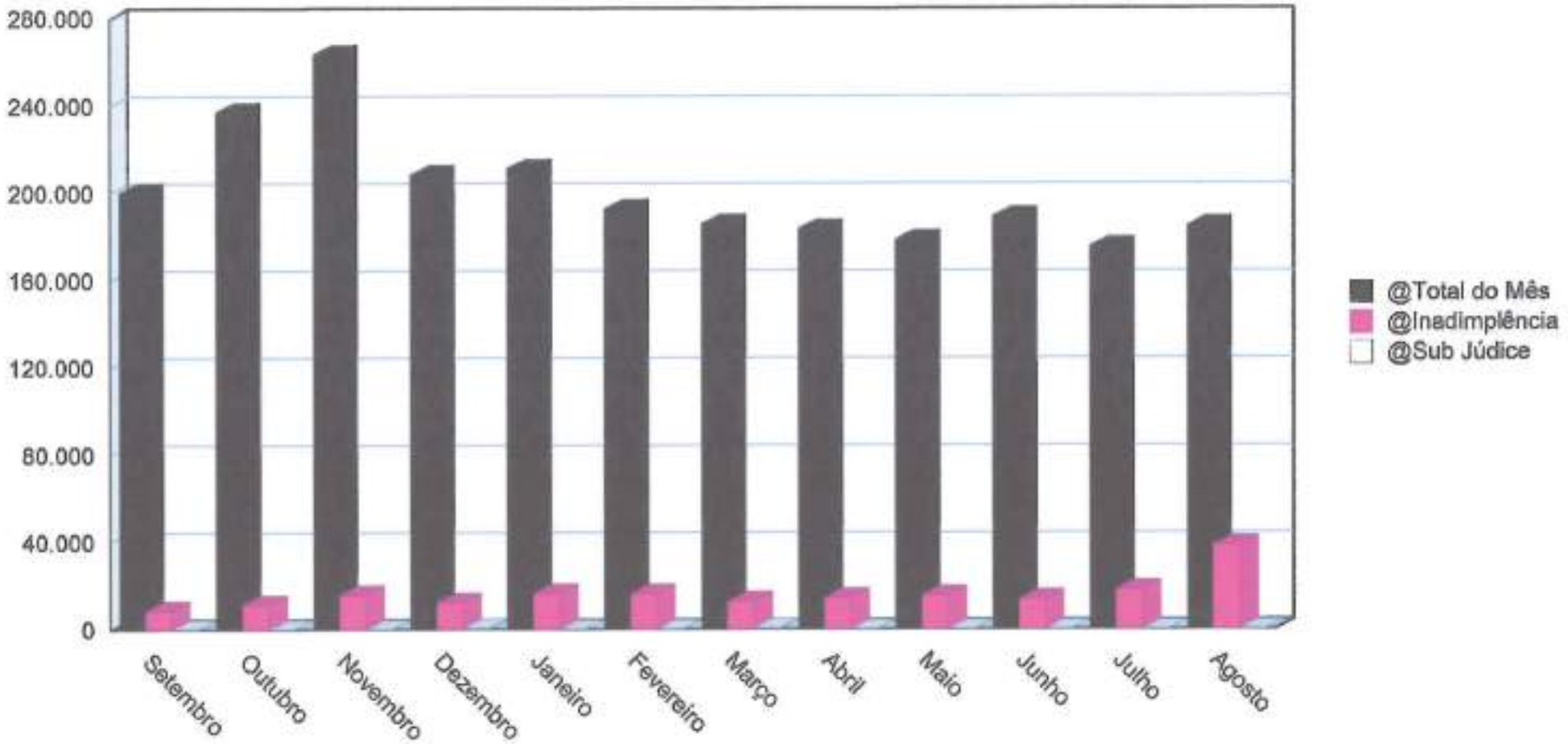


Despesas com Pessoal - Amarelo
Despesas Taxa Extra - Lilás
Despesa Administrativa - Preto

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

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de inadimplência com base no mês 08/2020, com data de vencimento até 31/08/2020
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/08/2020



075

Relatórios Contábeis

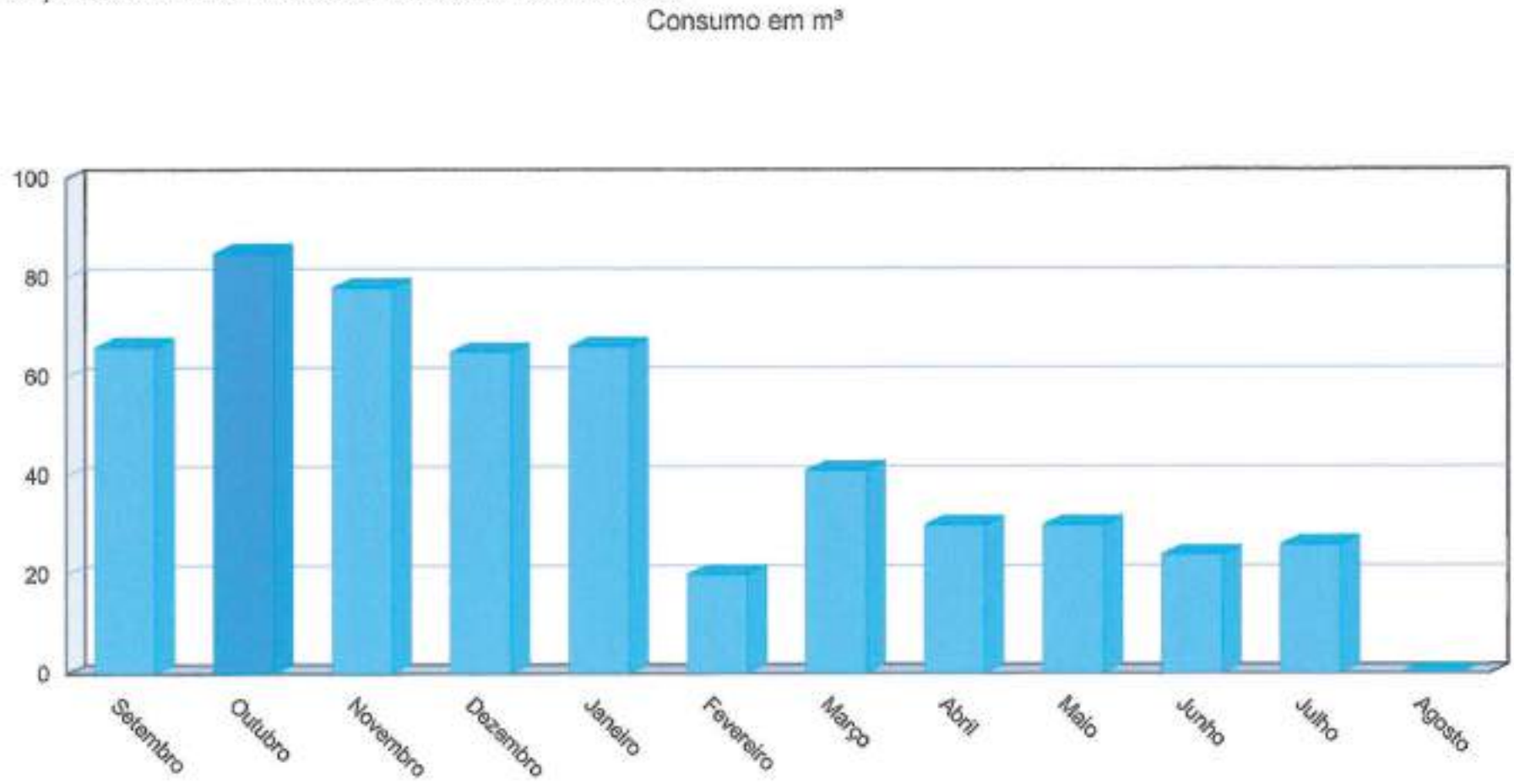
7 - Gráficos de Consumo

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

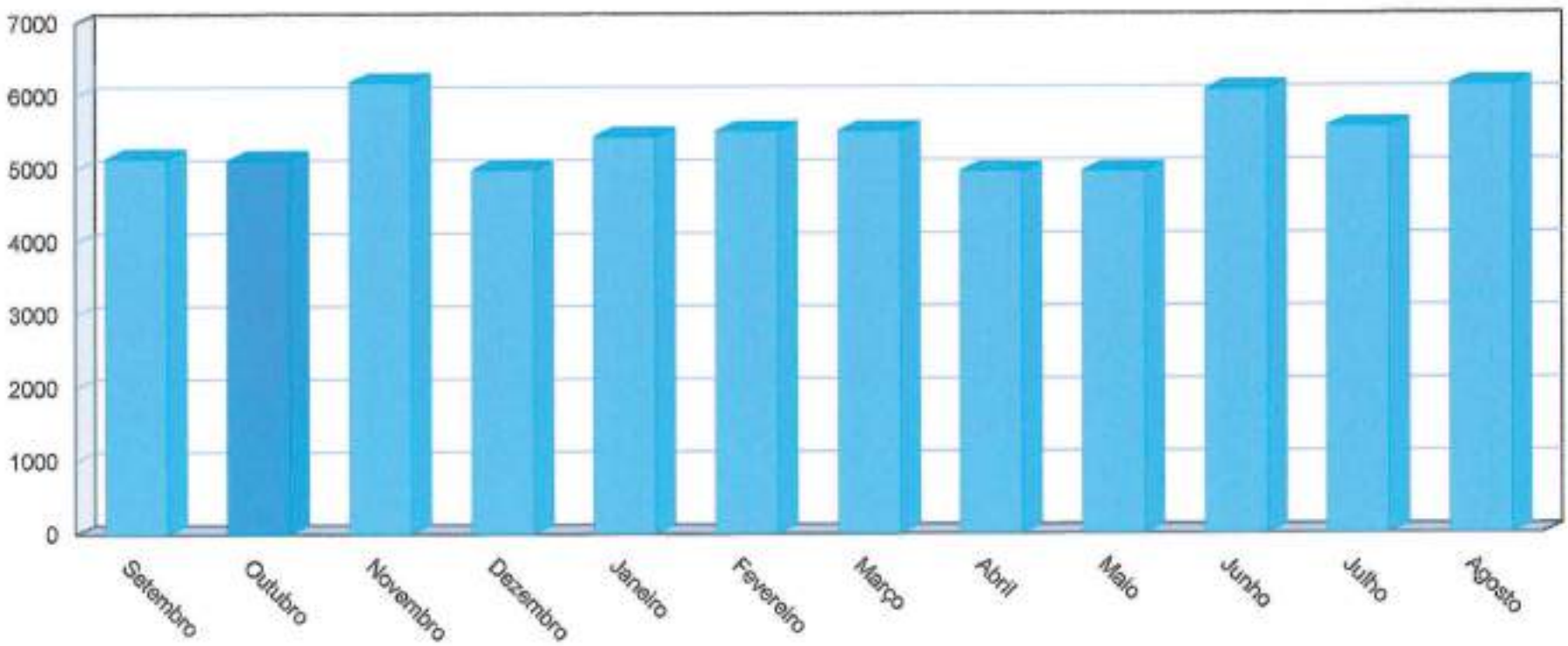
Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 08/2020



077

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 08/2020



Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

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

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

INVENTÁRIO PATRIMONIAL

(Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

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

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

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/05/2014 e 31/08/2020
Situacao: Todos
Grupo de Bens: PATRIMÔNIO INVENTARIADO

Movimentacão de Julho

Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
27/07/2016	LIXADEIRA	001	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	002	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	003	149,00		0,00	0,00
30/06/2017	AQUIS. 05 BALDES 100L LIXO - RECICLADO	004	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	CONFECCÃO DE UMA ESTANTE EM MDF PARA ARQUIVO	005	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	006	190,00		0,00	0,00
19/02/2018	PORTA REFEITORIO	007	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	AQUISICÕES DE 10 MESAS	008	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	009	240,00		0,00	0,00
11/10/2018	PURIFICADOR DE AGUA	010	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	011	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	012	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	AQUISICÕES DE 02 MONITOR LED	013	992,48		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISICÕES DE 02 TOTEM COLETORA DE CARTÃO	014	9.000,00		0,00	0,00
23/12/2019	AQUISICÕES DE 04 AR CONDICIONADO	015	6.726,10		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISICÕES DE 04 NOBREAK GATE	016	6.600,00		0,00	0,00
19/12/2019	AQUISICÕES DE 10 MESA	017	494,90		0,00	0,00
12/12/2019	COMPUTADOR	018	7.780,00		0,00	0,00
12/12/2019	NOVREAK LASER	019	4.200,00		0,00	0,00
27/12/2019	ROÇADEIRA	020	2.490,00		0,00	0,00
30/12/2019	SOBRADOR COSTAL	021	1.400,00		0,00	0,00
16/12/2019	TENDA PIRAMIDAL	022	2.100,00		0,00	0,00
12/12/2019	TV 32 LED.	023	1.199,00		0,00	0,00
			42.982,48			0,00
			42.982,48			0,00

Movimentacão de Abril

Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
17/04/2020	AQUISICÕES DE 02 LIXEIRA COM PEDAL	024	98,88		0,00	0,00
29/04/2020	AQUISICÕES DE 2 CÂMERAS	025	4.308,40		0,00	0,00
24/04/2020	BEBEDOURO DE ÁGUA	026	119,90		0,00	0,00
07/04/2020	CORTADOR DE GRAMA	027	1.560,03		0,00	0,00
29/04/2020	NOBREAK	028	1.395,78		0,00	0,00
03/04/2020	ROUPEIRO DE AÇO E 12 PORTAS MÉDIA	029	849,00		0,00	0,00
			8.331,99			0,00
			8.331,99			0,00

Movimentacão de Maio

Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
05/05/2020	AQUIS. 02 LIXEIRAS 16 LTS INOX TAMPA BASCULANTE	030	256,90		0,00	0,00
			256,90			0,00
			256,90			0,00

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/05/2014 e 31/08/2020
Situacao: Todos
Grupo de Bens: PATRIMÔNIO INVENTARIADO

Movimentacão de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
01/07/2020	COMPRESSOR DE AR ELETRICO	031	1.112,47		0,00	0,00
			1.112,47			0,00
			1.112,47			0,00
			69.393,83		0,00	0,00
		Total:			69.393,83	

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 —

Matrícula : **000032** — Nome : **ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**
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	1.303,69	1.303,69	0,00	104,29	0,00	0,00	104,29	0,00
Março	1.364,43	1.364,43	0,00	107,11	0,00	0,00	107,11	0,00
Abril	1.303,69	1.303,69	0,00	101,65	0,00	0,00	101,65	0,00
Maio	1.303,69	1.303,69	0,00	101,65	0,00	0,00	101,65	0,00
Junho	1.303,69	1.303,69	0,00	101,65	0,00	0,00	101,65	0,00
Julho	1.308,18	1.308,18	0,00	102,05	0,00	0,00	102,05	0,00
Agosto	1.303,69	1.303,69	0,00	101,65	0,00	0,00	101,65	0,00
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	1.888,89	1.941,14	189,59	174,70	0,00	0,00	364,29	0,00
Março	1.969,95	4.678,23	189,59	406,66	0,00	0,00	596,25	24,15
Abril	0,00	0,00	189,59	0,00	0,00	0,00	189,59	0,00
Maio	1.867,65	1.919,90	189,59	157,11	0,00	0,00	346,70	0,00
Junho	1.806,07	1.857,32	189,59	151,47	0,00	0,00	341,06	0,00
Julho	1.813,22	1.865,47	189,59	152,21	0,00	0,00	341,80	0,00
Agosto	1.905,45	1.957,70	189,59	160,51	0,00	0,00	350,10	0,00
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	1.229,90		1.229,90	0,00	98,39	0,00	0,00	98,39	0,00
Março	1.325,49		1.325,49	0,00	103,61	0,00	0,00	103,61	0,00
Abril	1.229,90		1.229,90	0,00	95,01	0,00	0,00	95,01	0,00
Maio	1.229,90		1.229,90	0,00	95,01	0,00	0,00	95,01	0,00
Junho	1.856,90		1.856,90	0,00	151,44	0,00	0,00	151,44	0,00
Julho	1.438,90		1.438,90	0,00	113,82	0,00	0,00	113,82	0,00
Agosto	1.438,90		1.438,90	0,00	113,82	0,00	0,00	113,82	0,00
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	1.673,08		1.673,08	0,00	133,84	0,00	0,00	133,84	0,00
Março	1.673,08		1.673,08	0,00	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00
Abril	1.673,08		1.673,08	0,00	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00
Maio	1.673,08		1.673,08	0,00	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00
Junho	1.673,08		1.673,08	0,00	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00
Julho	1.673,08		1.673,08	0,00	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00
Agosto	1.673,08		1.673,08	0,00	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1º 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 : **000065** Nome : **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS ha	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	1.810,95	1.863,20	379,18	167,68	0,00	0,00	546,86	0,00
Março	1.976,04	2.028,29	379,18	166,86	0,00	0,00	546,04	0,00
Abril	1.719,80	1.772,05	379,18	143,80	0,00	0,00	522,98	0,00
Maio	1.983,88	2.036,13	379,18	167,57	0,00	0,00	546,75	0,00
Junho	1.745,14	1.797,39	379,18	146,08	0,00	0,00	525,26	0,00
Julho	1.523,53	1.575,78	379,18	126,14	0,00	0,00	505,32	0,00
Agosto	2.312,73	2.364,98	379,18	205,42	0,00	0,00	584,60	0,00
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 : **000051** Nome : **EDMILSON ARAUJO SOARES**
Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS ha	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	1.853,26	1.905,51	189,59	171,49	0,00	0,00	361,08	0,00
Março	1.697,39	1.749,64	189,59	141,78	0,00	0,00	331,37	0,00
Abril	1.901,31	1.953,56	189,59	160,14	0,00	0,00	349,73	0,00
Maio	1.966,06	2.018,31	189,59	165,96	0,00	0,00	355,55	0,00
Junho	1.698,73	1.750,98	189,59	141,90	0,00	0,00	331,49	0,00
Julho	1.729,67	1.781,92	189,59	144,69	0,00	0,00	334,28	0,00
Agosto	1.801,16	1.853,41	189,59	151,12	0,00	0,00	340,71	0,00
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 : 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	1.489,87		3.611,68	0,00	293,94	0,00	0,00	293,94	0,00
Março	133,16		134,85	0,00	15,57	0,00	0,00	15,57	0,00
Abril	1.489,87		1.542,12	0,00	123,11	0,00	0,00	123,11	0,00
Maio	1.675,98		1.728,23	0,00	139,86	0,00	0,00	139,86	0,00
Junho	1.700,28		1.752,53	0,00	142,04	0,00	0,00	142,04	0,00
Julho	1.570,11		1.622,36	0,00	130,33	0,00	0,00	130,33	0,00
Agosto	1.489,87		1.542,12	0,00	123,11	0,00	0,00	123,11	0,00
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 : 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	1.637,01		1.689,26	0,00	135,14	0,00	0,00	135,14	0,00
Março	1.841,62		1.893,87	0,00	154,76	0,00	0,00	154,76	0,00
Abril	1.752,39		1.804,64	0,00	146,73	0,00	0,00	146,73	0,00
Maio	1.615,19		3.961,00	0,00	331,23	0,00	0,00	331,23	14,45
Junho	1.059,77		1.059,77	0,00	131,55	0,00	0,00	131,55	0,00
Julho	1.800,26		1.852,51	0,00	151,04	0,00	0,00	151,04	0,00
Agosto	2.576,11		2.628,36	0,00	237,03	0,00	0,00	237,03	36,54
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						

087

Ficha Financeira

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	4.438,14		4.438,14	189,59	488,19	0,00	0,00	677,78	209,95
Março	4.438,14		4.438,14	189,59	480,27	0,00	0,00	669,86	211,73
Abril	4.438,14		4.438,14	189,59	480,27	0,00	0,00	669,86	211,73
Maio	4.438,14		4.438,14	189,59	480,27	0,00	0,00	669,86	211,73
Junho	4.438,14		4.438,14	189,59	480,27	0,00	0,00	669,86	211,73
Julho	4.438,14		4.438,14	189,59	480,27	0,00	0,00	669,86	211,73
Agosto	4.438,14		4.438,14	189,59	480,27	0,00	0,00	669,86	211,73
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 : **000058** Nome : **FRANCISCO DEMONTTEUX BRAZ DE 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	1.229,90		1.229,90	379,18	98,39	0,00	0,00	477,57	0,00
Março	1.369,86		1.369,86	379,18	107,60	0,00	0,00	486,78	0,00
Abril	1.266,80		1.266,80	379,18	98,33	0,00	0,00	477,51	0,00
Maio	1.266,80		2.942,05	379,18	233,42	0,00	0,00	612,60	0,00
Junho	0,00		0,00	379,18	0,00	0,00	0,00	379,18	0,00
Julho	1.266,80		1.266,80	379,18	98,33	0,00	0,00	477,51	0,00
Agosto	1.266,80		1.266,80	379,18	98,33	0,00	0,00	477,51	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	626,66		Mês 1ª Parc. : 5	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						

088

Ficha Financeira

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	1.782,74		1.834,99	379,18	165,14	0,00	0,00	544,32	0,00
Março	1.757,19		1.809,44	379,18	147,16	0,00	0,00	526,34	0,00
Abril	1.831,69		1.883,94	379,18	153,87	0,00	0,00	533,05	0,00
Maio	1.912,58		1.964,83	379,18	161,15	0,00	0,00	540,33	0,00
Junho	1.650,00		1.702,25	379,18	137,52	0,00	0,00	516,70	0,00
Julho	1.662,88		1.715,13	379,18	138,68	0,00	0,00	517,86	0,00
Agosto	1.761,75		1.814,00	379,18	147,58	0,00	0,00	526,76	0,00
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 : 000068 Nome : **GILBERTO ALVES DE SOUZA**
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									
Fevereiro									
Março									
Abril	1.188,90		1.188,90	379,18	91,32	0,00	0,00	470,50	0,00
Maio	1.229,90		1.229,90	379,18	95,01	0,00	0,00	474,19	0,00
Junho	1.229,90		1.229,90	379,18	95,01	0,00	0,00	474,19	0,00
Julho	1.229,90		1.229,90	379,18	95,01	0,00	0,00	474,19	0,00
Agosto	1.229,90		1.229,90	379,18	95,01	0,00	0,00	474,19	0,00
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 : **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	1.754,51		1.806,76	189,59	144,54	0,00	0,00	334,13	0,00
Março	1.768,02		1.820,27	189,59	148,14	0,00	0,00	337,73	0,00
Abril	1.786,91		1.839,16	189,59	149,84	0,00	0,00	339,43	0,00
Maio	1.886,32		1.938,57	189,59	158,79	0,00	0,00	348,38	0,00
Junho	1.601,26		1.653,51	189,59	133,13	0,00	0,00	322,72	0,00
Julho	1.633,36		1.685,61	189,59	136,02	0,00	0,00	325,61	0,00
Agosto	1.724,43		1.776,68	189,59	144,22	0,00	0,00	333,81	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1º Parc. : 0	Mês 2º 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 : **JOSE 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	1.720,64		1.772,89	189,59	141,83	0,00	0,00	331,42	0,00
Março	1.931,12		1.983,37	189,59	162,82	0,00	0,00	352,41	0,00
Abril	1.984,86		2.037,11	189,59	167,65	0,00	0,00	357,24	0,00
Maio	1.989,99		2.042,24	189,59	168,12	0,00	0,00	357,71	0,00
Junho	1.803,17		1.855,42	189,59	151,30	0,00	0,00	340,89	0,00
Julho	1.814,27		1.866,52	189,59	152,30	0,00	0,00	341,89	0,00
Agosto	1.884,71		1.936,96	189,59	158,64	0,00	0,00	348,23	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1º Parc. : 0	Mês 2º 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	89,91		89,91	379,18	7,20	0,00	0,00	386,38	0,00
Março	1.271,21		1.271,21	379,18	101,25	0,00	0,00	480,43	0,00
Abril	1.303,69		1.303,69	379,18	101,65	0,00	0,00	480,83	0,00
Maio	1.303,69		1.303,69	189,59	101,65	0,00	0,00	291,24	0,00
Junho	1.303,69		1.303,69	189,59	101,65	0,00	0,00	291,24	0,00
Julho	1.303,69		1.303,69	189,59	101,65	0,00	0,00	291,24	0,00
Agosto	1.303,69		1.303,69	189,59	101,65	0,00	0,00	291,24	0,00
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	1.266,80		1.266,80	189,59	101,34	0,00	0,00	290,93	0,00
Março	122,59		1.770,32	189,59	141,94	0,00	0,00	331,53	0,00
Abril	1.182,35		1.182,35	189,59	92,43	0,00	0,00	282,02	0,00
Maio	1.266,80		1.266,80	189,59	98,33	0,00	0,00	287,92	0,00
Junho	1.266,80		1.266,80	189,59	98,33	0,00	0,00	287,92	0,00
Julho	1.266,80		1.266,80	189,59	98,33	0,00	0,00	287,92	0,00
Agosto	1.266,80		1.266,80	189,59	98,33	0,00	0,00	287,92	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	635,69		Mês 1ª Parc. : 2	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						

091

Ficha Financeira

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

	RAIS hs	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	1.512,69	1.512,69	0,00	121,01	0,00	0,00	121,01	0,00
Março	1.512,69	2.503,69	0,00	194,78	0,00	0,00	194,78	0,00
Abril	0,00	991,73	0,00	88,44	0,00	0,00	88,44	0,00
Maio	1.243,71	1.243,71	0,00	96,25	0,00	0,00	96,25	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1º Parc. : 0	Mês 2º 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 hs	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	1.505,30	1.647,55	379,18	131,80	0,00	0,00	510,98	0,00
Março	2.383,02	2.435,27	379,18	213,86	0,00	0,00	593,04	0,00
Abril	1.448,10	1.500,35	379,18	119,35	0,00	0,00	498,53	0,00
Maio	1.517,81	1.570,06	379,18	125,62	0,00	0,00	504,80	0,00
Junho	1.598,95	1.651,20	379,18	132,92	0,00	0,00	512,10	0,00
Julho	1.506,99	1.561,24	379,18	124,83	0,00	0,00	504,01	0,00
Agosto	2.485,66	2.537,91	379,18	226,17	0,00	0,00	605,35	0,00
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1º Parc. : 0	Mês 2º 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	1.782,53		1.834,78	379,18	165,13	0,00	333,93	878,24	0,00
Março	1.858,40		1.910,65	379,18	156,27	0,00	350,88	886,33	0,00
Abril	1.856,53		4.195,85	379,18	352,18	0,00	703,62	1.434,98	0,00
Maio	283,34		285,02	379,18	34,21	0,00	10,95	424,34	0,00
Junho	1.524,68		1.576,93	379,18	126,24	0,00	290,14	795,56	0,00
Julho	1.701,82		1.754,07	379,18	142,18	0,00	324,08	845,44	0,00
Agosto	1.773,31		1.825,56	379,18	148,62	0,00	335,39	863,19	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	886,24		Mês 1ª Parc. : 5	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 : 000003 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	1.831,78		1.884,03	0,00	169,56	0,00	0,00	169,56	0,00
Março	1.716,85		1.769,10	0,00	143,53	0,00	0,00	143,53	0,00
Abril	1.684,67		1.736,92	0,00	140,64	0,00	0,00	140,64	0,00
Maio	1.695,53		1.747,78	0,00	141,62	0,00	0,00	141,62	0,00
Junho	1.665,22		1.717,47	0,00	138,89	0,00	0,00	138,89	0,00
Julho	1.647,10		1.699,35	0,00	137,26	0,00	0,00	137,26	0,00
Agosto	1.648,32		1.700,57	0,00	137,37	0,00	0,00	137,37	0,00
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	4.856,83		4.856,83	0,00	534,25	0,00	0,00	534,25	336,45
Março	4.856,83		4.856,83	0,00	538,89	0,00	0,00	538,89	335,40
Abril	4.856,83		4.856,83	0,00	538,89	0,00	0,00	538,89	335,40
Maio	4.856,83		4.856,83	0,00	538,89	0,00	0,00	538,89	335,40
Junho	4.856,83		4.856,83	0,00	538,89	0,00	0,00	538,89	335,40
Julho	4.856,83		4.856,83	0,00	538,89	0,00	0,00	538,89	335,40
Agosto	4.856,83		4.856,83	0,00	538,89	0,00	0,00	538,89	335,40
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	0,00		6.670,00	0,00	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
Março	0,00		6.670,00	0,00	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
Abril	0,00		6.670,00	0,00	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
Maio	0,00		6.670,00	0,00	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
Junho	0,00		6.670,00	0,00	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
Julho	0,00		6.670,00	0,00	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
Agosto	0,00		6.670,00	0,00	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
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	ho	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	2.613,36		2.665,61	379,18	239,90	0,00	329,18	948,26	0,00
Março	3.106,68		3.158,93	379,18	301,18	0,00	329,18	1.009,54	18,40
Abril	2.794,15		2.846,40	379,18	263,19	0,00	329,18	971,55	0,00
Maio	2.669,93		2.722,18	379,18	248,28	0,00	329,18	956,64	0,00
Junho	2.722,40		2.774,65	379,18	254,58	0,00	329,18	962,94	0,00
Julho	2.659,26		6.220,03	379,18	589,27	0,00	658,36	1.626,81	41,54
Agosto	168,60		171,97	379,18	24,08	0,00	0,00	403,26	0,00
Setembro	0,00								
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	1.364,48		Mês 1ª Parc. : 6	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	ho	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	1.637,01		1.689,26	0,00	135,14	0,00	0,00	135,14	0,00
Março	2.016,13		2.068,38	0,00	170,47	0,00	0,00	170,47	0,00
Abril	1.752,39		1.804,64	0,00	146,73	0,00	0,00	146,73	0,00
Maio	1.717,52		1.769,77	0,00	143,59	0,00	0,00	143,59	0,00
Junho	1.822,26		1.874,51	0,00	153,02	0,00	0,00	153,02	0,00
Julho	1.854,99		1.907,24	0,00	155,97	0,00	0,00	155,97	0,00
Agosto	1.615,19		4.023,72	0,00	338,76	0,00	0,00	338,76	18,59
Setembro	0,00								
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						

JROFFICE

Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

1 - Extratos de Contas Correntes

2 - Extrato de Aplicação Financeira

3 - Extratos de Poupança

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2887-6
Conta corrente	415161-5 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.161.000.009.926	598,31 C	
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	80.301	600,00 D	
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto F PEREIRA QUEIROZ ME	80.302	357,90 D	
03/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.161.000.030.379	1,85 D	
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	361,44 C	0,00 C
04/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.171.000.013.221	13.290,08 C	
04/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.171.000.031.844	5,55 D	
04/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.171.200.008.527	4,00 D	
04/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.280,53 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.181.000.012.926	6.689,36 C	
05/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.181.000.029.984	22,20 D	
05/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.647,16 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.191.000.012.847	6.210,71 C	
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	80.601	2.647,60 D	
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	80.602	1.060,00 D	
06/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.191.000.029.982	20,35 D	
06/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.191.200.008.008	2,00 D	
06/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.480,76 D	0,00 C
07/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.201.000.013.980	1.603,59 C	
07/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAESB	80.701	160,94 D	
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.702	3.390,48 D	
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0148 00058773185 MILENA FERREIRA D	80.703	324,08 D	
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 74498150104 ELENILZA DA SILVA	80.704	868,36 D	
07/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.201.000.029.264	5,55 D	
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.348.118	10,45 D	
07/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.946,27 C	0,00 C
10/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.231.000.015.383	5.285,14 C	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL	81.001	14.437,65 D	
10/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	81.002	150,05 D	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	81.003	264,18 D	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	81.004	435,39 D	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	81.005	241,86 D	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	81.006	598,58 D	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	81.007	480,00 D	

10/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.008	5.779,82 D		
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
10/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	188.700.000.047.777		1.000,00 D		
		06/08 1887 47777-X					
10/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.231.000.012.331		12,95 D		
10/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.231.200.026.502		3,00 D		
10/08/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.231.003.627.944		42,00 D		
		Cobrança referente 10/08/2020					
10/08/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua		40.309	36,11 D		
		CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB					
10/08/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua		40.309	23,08 D		
		CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB					
10/08/2020	0000	13013 380 Net Servi?os de Comunica?		41.843	154,63 D		
		NET SERVIçOS					
10/08/2020	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex		27.238	396,86 D		
		BB SEG VIDA EMPRESA FLEX					
10/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	18.751,12 C	0,00 C	
11/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.241.000.013.337		12.820,05 C		
11/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.101	440,04 D		
		BANCO BRADESCO S.A.					
11/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.102	1.713,29 D		
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A					
11/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.241.000.034.520		40,70 D		
11/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	10.626,02 D	0,00 C	
12/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.251.000.008.094		1.729,49 C		
12/08/2020	2887	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.367.000.006.416		156,00 D		
		12/08 1367 6416-5					
12/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.251.000.029.955		5,55 D		
12/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	1.567,94 D	0,00 C	
13/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.261.000.012.000		1.069,06 C		
13/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.301	350,00 D		
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO					
13/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.261.000.028.317		3,70 D		
13/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.261.200.008.307		1,00 D		
13/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	714,36 D	0,00 C	
14/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.271.000.013.015		575,78 C		
14/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.271.000.027.274		1,85 D		
14/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.271.200.011.263		2,00 D		
14/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	571,93 D	0,00 C	
17/08/2020	1507	99021 870 Transfer?ncia recebida	811.507.000.243.620		570,42 C		
		17/08 1507 243620-5 ALVES L E E C					
17/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.301.000.013.661		2.479,35 C		
17/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.701	2.762,00 D		
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.					
17/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.702	2.412,91 D		
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.					
17/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.703	421,00 D		
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.					
17/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.704	751,00 D		
		EBANX PAGAMENTOS LTDA					
17/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.705	110,00 D		
		FREEDOM2BUY COM BRASIL SA					
17/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.301.000.029.775		9,25 D		
17/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.301.300.010.685		1,00 D		
17/08/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone		20.504	311,83 D		
		CLARO CO DDD 61 A 69					
17/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.729,22 C	0,00 C	
18/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.311.000.012.452		4.968,27 C		
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.802	885,00 D		
		070 0148 00139604100014O JOCA MOTOS LT					
18/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	188.700.000.047.777		334,62 D		
		17/08 1887 47777-X					
18/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.311.000.032.579		16,65 D		
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.212.826		10,45 D		
		Cobrança referente 18/08/2020					

18/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	3.741,55 D	0,00 C	
19/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.321.000.011.947		3.349,68 C		
19/08/2020	7801	15800 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		852.032	900,00 D		
19/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.901	510,00 D		
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.					
19/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.321.000.028.331		11,10 D		
19/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.321.200.009.510		1,00 D		
19/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	1.927,58 D	0,00 C	
20/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.331.000.013.228		3.038,36 C		
20/08/2020	0000	13105 375 Impostos		82.001	1.369,00 D		
		DARF - 08.654.377/0001-76 -0561					
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		82.002	16.501,09 D		
		GPS- Ident.: 86543770000176 - 07/2020					
20/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.331.000.027.376		9,25 D		
20/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	14.842,98 C	0,00 C	
21/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.341.000.024.515		72.742,35 C		
21/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.341.000.028.876		233,10 D		
21/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	72.509,25 D	0,00 C	
24/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.371.000.013.299		3.126,78 C		
24/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		82.401	3.234,83 D		
		CEB					
24/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.371.000.029.760		9,25 D		
24/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.371.200.013.400		13,00 D		
24/08/2020	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica		40.310	771,58 D		
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB					
24/08/2020	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica		40.310	611,32 D		
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB					
24/08/2020	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica		40.310	67,59 D		
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB					
24/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.580,79 C	0,00 C	
25/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.381.000.012.657		4.831,76 C		
25/08/2020	0000	13105 375 Impostos		82.501	423,81 D		
		DARF - 08.654.377/0001-76 -8301					
25/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.502	15.505,22 D		
		ALELO S.A.					
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.503	4.939,00 D		
		104 3920 011814529000165 HELOANA DE CA					
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.504	520,00 D		
		104 3920 011814529000165 HELOANA DE CA					
25/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.505	240,00 D		
		UNIT LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE OBRAS					
25/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.381.000.030.532		18,50 D		
25/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.381.100.006.191		1,00 D		
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.536.462		10,45 D		
		Cobrança referente 25/08/2020					
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.536.463		10,45 D		
		Cobrança referente 25/08/2020					
25/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	16.836,67 C	0,00 C	
26/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.391.000.011.937		4.328,50 C		
26/08/2020	2887	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.305.060		3.860,54 D		
		26/08 0452 305060-2					
26/08/2020	2887	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.887.000.047.777		579,37 D		
		26/08 1887 47777-X					
26/08/2020	2887	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.887.000.314.151		24.870,33 D		
		26/08 2887 314151-9					
26/08/2020	2887	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.887.000.516.171		3.997,25 D		
		26/08 2887 516171-1					
26/08/2020	2887	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.021.817		641,40 D		
		26/08 3599 21817-0					
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.601	183,95 D		
		TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED					
26/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.391.000.028.962		11,10 D		
26/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	29.615,44 C	0,00 C	
27/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.401.000.012.083		2.471,26 C		
27/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.975	42.895,23 D		

27/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.401.000.027.442	7,40 D	
27/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.401.100.005.524	3,00 D	
27/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	40.434,37 C	0,00 C
28/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.411.000.012.591	1.874,94 C	
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	1.052,38 D	
		104 0674 62014510130 GILBERTO ALVES DE			
28/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	45.200.000.305.060	5.522,79 D	
		18/03 0452 305060-2			
28/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.411.000.026.932	9,25 D	
28/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.411.100.007.340	1,00 D	
28/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.410.900.417.953	76,20 D	
		Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.694.413	10,45 D	
		Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.799,13 C	0,00 C
31/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.441.000.008.460	1.188,90 C	
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	257,93 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
31/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.441.000.011.189	3,70 D	
31/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.441.200.025.221	1,00 D	
31/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	926,27 D	
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338031636338162 1
03/09/2020 16:47:11

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	516171-1 AMOBB C R D A DA AMOBB
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.231.003.627.946	141,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	141,00 C	0,00 C
26/08/2020		2887	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.867.000.415.161	3.997,25 C	
				26/08 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
26/08/2020		0000	00000	346 BB RF CP Aut Empresa	5	3.997,25 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3380316363381621
03/09/2020 16:49:17

Cliente - Conta atual

Agência	2887-6
Conta corrente	314151-9 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.231.003.627.942	21,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	21,00 C	0,00 C
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.001	360,00 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
20/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.002	792,00 D	
				GPS- Ident.: 21094451000105 - 07/2020			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.003	334,80 D	
				DARF - 08.654.377/0001-76 -5952			
20/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.486,80 C	0,00 C
26/08/2020		2887	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.887.000.415.161	24.870,33 C	
				26/08 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
26/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	24.870,33 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos Bancários

2 - Extrato de Aplicação Financeira

1 - Extratos de Contas Correntes

2 - Extrato de Aplicação Financeira

3 - Extratos de Poupança

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	97.675,71			9.745,562938		
03/08/2020	RESGATE	361,44		0,02	36,064063	10,022719784	9.709,498875
	Aplicação 21/07/2020	361,44		0,02	36,064063		
04/08/2020	APLICAÇÃO	13.280,53			1.325,021096	10,022881924	11.034,519971
05/08/2020	APLICAÇÃO	6.647,16			663,189471	10,023017980	11.697,709442
06/08/2020	APLICAÇÃO	2.480,76			247,502947	10,023153375	11.945,212389
07/08/2020	RESGATE	2.946,27	0,06	0,22	293,972913	10,023202365	11.651,239476
	Aplicação 21/07/2020	2.946,27	0,06	0,22	293,972913		
10/08/2020	RESGATE	18.751,12	0,51	1,12	1.870,925251	10,023249189	9.780,314225
	Aplicação 21/07/2020	18.751,12	0,51	1,12	1.870,925251		
11/08/2020	APLICAÇÃO	10.626,02			1.060,131504	10,023303672	10.840,445729
12/08/2020	APLICAÇÃO	1.567,94			156,428613	10,023358022	10.996,874342
13/08/2020	APLICAÇÃO	714,36			71,269335	10,023385119	11.068,143677
14/08/2020	APLICAÇÃO	571,93			57,059311	10,023429752	11.125,202988
17/08/2020	RESGATE	3.729,22	0,15	0,07	372,070735	10,023470394	10.753,132253
	Aplicação 21/07/2020	3.729,22	0,15	0,07	372,070735		
18/08/2020	APLICAÇÃO	3.741,55			373,277149	10,023517387	11.126,409402
19/08/2020	APLICAÇÃO	1.927,58			192,304774	10,023568070	11.318,714176
20/08/2020	RESGATE	14.842,98	0,72		1.480,874531	10,023604067	9.837,839645
	Aplicação 21/07/2020	14.842,98	0,72		1.480,874531		
21/08/2020	APLICAÇÃO	72.509,25			7.233,820626	10,023645006	17.071,660271
24/08/2020	RESGATE	1.580,79	0,08		157,712808	10,023726184	16.913,947463
	Aplicação 21/07/2020	1.580,79	0,08		157,712808		
25/08/2020	RESGATE	16.836,67	0,88		1.679,763296	10,023763489	15.234,184167
	Aplicação 21/07/2020	16.836,67	0,88		1.679,763296		
26/08/2020	RESGATE	29.615,44	1,38	0,07	2.954,653777	10,023810651	12.279,530390
	Aplicação 21/07/2020	13.802,08	0,74		1.377,003425		
	Aplicação 22/07/2020	8.654,11	0,43		863,398506		
	Aplicação 28/07/2020	3.261,61	0,12	0,01	325,398910		
	Aplicação 31/07/2020	3.897,64	0,09	0,06	388,852936		
27/08/2020	RESGATE	40.434,37	0,64	0,81	4.033,958603	10,023855963	8.245,571787
	Aplicação 31/07/2020	9.016,36	0,24	0,11	899,525564		
	Aplicação 04/08/2020	13.281,30	0,23	0,29	1.325,021096		
	Aplicação 05/08/2020	6.647,49	0,09	0,14	663,189471		
	Aplicação 06/08/2020	2.480,86	0,02	0,05	247,502947		
	Aplicação 11/08/2020	9.006,36	0,06	0,22	898,719525		
28/08/2020	RESGATE	4.799,13	0,03	0,08	478,779879	10,023896587	7.766,791908
	Aplicação 11/08/2020	1.617,94	0,01	0,03	161,411979		
	Aplicação 12/08/2020	1.567,96	0,01	0,03	156,428613		
	Aplicação 13/08/2020	714,38	0,01	0,01	71,269335		
	Aplicação 14/08/2020	571,95		0,01	57,059311		
	Aplicação 18/08/2020	326,88			32,610641		
31/08/2020	APLICAÇÃO	926,27			92,405708	10,023947801	7.859,197616
31/08/2020	SALDO ATUAL	78.780,19			7.859,197616		7.859,197616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.675,71
APLICAÇÕES (+)	114.993,35
RESGATES (-)	133.897,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,45
IOF (-)	2,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,56
SALDO ATUAL =	78.780,19

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.632,31			661,736948		
10/08/2020	RESGATE	141,00	0,01		14,068292	10,023249189	647,668656
	Aplicação 19/06/2020	141,00	0,01		14,068292		
26/08/2020	APLICAÇÃO	3.997,25			398,775489	10,023810651	1.046,444145
31/08/2020	SALDO ATUAL	10.489,50			1.046,444145		1.046,444145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.632,31
APLICAÇÕES (+)	3.997,25
RESGATES (-)	141,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	10.489,50

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,21			0,042863		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,21			0,042863		0,042863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

31/07/2020	4,951268054
31/08/2020	4,955237358

Rentabilidade

No mês	0,0797
No ano	1,4353
Últimos 12 meses	2,8192

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310217233273241
02/09/2020 17:35:44

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	166.686,56			16.631,098108		
10/08/2020	RESGATE	21,00			2,095129	10,023249189	16.629,002979
	Aplicação 13/11/2019	21,00			2,095129		
20/08/2020	RESGATE	1.486,80	0,25		148,354822	10,023604087	16.480,648157
	Aplicação 13/11/2019	1.486,80	0,25		148,354822		
26/08/2020	APLICAÇÃO	24.870,33			2.481,125279	10,023810651	18.961,773436
31/08/2020	SALDO ATUAL	190.071,83			18.961,773436		18.961,773436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.686,56
APLICAÇÕES (+)	24.870,33
RESGATES (-)	1.507,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,74
SALDO ATUAL =	190.071,83

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

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 condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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
CAMOR/01							
Luciano Pereira Koch							
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	25/08/2020	178674	15,00	15,43	
Fundo Reserva	07/2020	30/07/2020	25/08/2020	178674	24,74	25,44	
Tx. de Condomínio	07/2020	30/07/2020	25/08/2020	178674	544,79	560,29	
				Total 'CAMOR/01':	584,53	601,16	
CESPE/18							
MARCOS BESENHOFER DA S							
Fundo de Inadimplência	07/2020	20/07/2020	03/08/2020	178719	15,00	15,35	
Fundo Reserva	07/2020	20/07/2020	03/08/2020	178719	24,74	25,33	
Tx. de Condomínio	07/2020	20/07/2020	03/08/2020	178719	544,79	557,63	
				Total 'CESPE/18':	584,53	598,31	
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SIL							
Fundo de Inadimplência	07/2020	20/07/2020	05/08/2020	178740	15,00	15,38	
Fundo Reserva	07/2020	20/07/2020	05/08/2020	178740	24,74	25,37	
Mensalidade Associação	07/2020	20/07/2020	05/08/2020	178740	15,00	15,38	
Tx. de Condomínio	07/2020	20/07/2020	05/08/2020	178740	544,79	558,59	
				Total 'CESPE/39':	599,53	614,72	
MDEUS/08							
Luiz Josetti da Conceição							
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	03/08/2020	178797	15,00	15,32	
Fundo Reserva	07/2020	30/07/2020	03/08/2020	178797	24,74	25,27	
Mensalidade Associação	07/2020	30/07/2020	03/08/2020	178797	15,00	15,32	
Tx. de Condomínio	07/2020	30/07/2020	03/08/2020	178797	544,79	556,41	
				Total 'MDEUS/08':	599,53	612,32	
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE F							
Fundo de Inadimplência	07/2020	03/08/2020	03/08/2020	179277	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2020	03/08/2020	03/08/2020	179277	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	07/2020	03/08/2020	03/08/2020	179277	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2020	03/08/2020	03/08/2020	179277	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/13':	599,53	549,53	
MDEUS/29							
IVAN MARIANO BORGES							
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	05/08/2020	178818	15,00	15,33	
Fundo Reserva	07/2020	30/07/2020	05/08/2020	178818	24,74	25,28	
Mensalidade Associação	07/2020	30/07/2020	05/08/2020	178818	15,00	15,33	
Tx. de Condomínio	07/2020	30/07/2020	05/08/2020	178818	544,79	556,78	
				Total 'MDEUS/29':	599,53	612,72	
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA N							
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	07/08/2020	178820	15,00	15,34	
Fundo Reserva	07/2020	30/07/2020	07/08/2020	178820	24,74	25,30	
Mensalidade Associação	07/2020	30/07/2020	07/08/2020	178820	15,00	15,34	
Tx. de Condomínio	07/2020	30/07/2020	07/08/2020	178820	544,79	557,14	
				Total 'MDEUS/31':	599,53	613,12	
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	26/08/2020	178909	15,00	15,44	
Fundo Reserva	07/2020	30/07/2020	26/08/2020	178909	24,74	25,46	
Mensalidade Associação	07/2020	30/07/2020	26/08/2020	178909	15,00	15,43	
Tx. de Condomínio	07/2020	30/07/2020	26/08/2020	178909	544,79	560,59	
				Total 'TJUDA/03':	599,53	616,92	
				Total:	4.766,24	4.818,80	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Fundo de Inadimplência	120,00	122,59
Fundo Reserva	197,92	202,19
Mensalidade Associação	90,00	91,80
Tx. de Condomínio	4.358,32	4.402,22
	4.766,24	4.818,80

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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
Ronaldo Cesar de Oliveira J Locação Equipamentos e Espaços	08/2020	24/08/2020	24/08/2020	179281	60,00	60,00	Ref. Compra de 2 tags do sistema de controle de acesso.
				Total 'Ronaldo Cesar de Oliveira Junior':	60,00	60,00	
ADNA1/01 RAFAEL TABIM MASCARENH							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	178997	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	178997	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	178997	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	178997	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/01':	599,53	549,53	
ADNA1/02 VALDEMAR DA SILVA NEVE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179096	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179096	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179096	15,00	15,00	
Ressarcimento	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179096	(500,00)	(500,00)	Devolução de crédito cobrado a maior no acordo 53975 - 02/08
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179096	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179096	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/02':	125,78	75,78	
ADNA1/03 DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179097	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179097	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179097	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179097	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179097	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/03':	625,78	575,78	
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAM							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	07/08/2020	178998	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	07/08/2020	178998	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	07/08/2020	178998	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	07/08/2020	178998	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/04':	599,53	549,53	
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PI							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	19/08/2020	179098	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	19/08/2020	179098	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	19/08/2020	179098	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	19/08/2020	179098	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/05':	599,53	549,53	
ADNA1/06 ANTONIO ANDERSON MELO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	24/08/2020	179099	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	24/08/2020	179099	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	24/08/2020	179099	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/06':	584,53	534,53	
ADNA1/07 JORGE GONÇALVES VISC							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	178999	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	178999	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	178999	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	178999	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	178999	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/07':	625,78	575,78	
ADNA1/09 FABRÍCIO DE FARIA ANDRAI							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179100	15,00	15,32	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179100	24,74	25,27	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179100	15,00	15,32	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179100	544,79	556,41	
				Total 'ADNA1/09':	599,53	612,32	
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LT							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179001	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179001	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179001	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179001	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/10':	599,53	549,53	
ADNA1/11 TIAGO FRANCISCO DE PAUL							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179101	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179101	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179101	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179101	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179101	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/11':	625,78	575,78	
ADNA1/12							
Ana Carolina Ferreira Silva							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179102	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179102	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179102	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179102	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/12':	599,53	549,53	
ADNA1/14							
RAFAEL MUNIZ MURTA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179103	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179103	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179103	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/14':	584,53	534,53	
CAMOR/01							
Luciano Pereira Koch							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	05/08/2020	179002	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	05/08/2020	179002	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	05/08/2020	179002	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/01':	584,53	534,53	
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEI							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179003	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179003	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179003	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179003	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179003	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/03':	625,78	575,78	
CAMOR/05							
DIOGO LUIS KURIHARA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179004	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179004	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179004	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179004	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/05':	599,53	549,53	
CAMOR/07							
ALVARO DAGUILAR CARNE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179005	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179005	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179005	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179005	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179005	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/07':	625,78	575,78	
CAMOR/09							
MARIA DAS GRAÇAS A.L. V							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179104	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179104	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179104	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179104	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/09':	599,53	549,53	
CAMOR/11							
ELIANE MARTINS							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179006	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179006	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179006	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179006	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179006	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/11':	625,78	575,78	
CAMOR/13							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179105	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179105	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179105	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179105	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/13':	599,53	549,53	
CAMOR/14							
ROMULO EDUARDO DE FR							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179007	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179007	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179007	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179007	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/14':	599,53	549,53	
CAMOR/15							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	10/08/2020	179107	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	10/08/2020	179107	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	10/08/2020	179107	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	10/08/2020	179107	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/16':	599,53	549,53	
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179008	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179008	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179008	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179008	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179008	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/17':	625,78	575,78	
CAMOR/18							
ANDRE LUIS ARANTES							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179108	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179108	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179108	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179108	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/18':	599,53	549,53	
CAMOR/19							
MIRELA AVILA KACINKIS PR							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179109	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179109	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179109	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179109	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/19':	599,53	549,53	
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOUR							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179110	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179110	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179110	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179110	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/20':	599,53	549,53	
CAMOR/22							
RAFAEL VERLAGE VAZQUE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	06/08/2020	179009	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	06/08/2020	179009	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	06/08/2020	179009	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/22':	584,53	534,53	
CAMOR/24							
Ruzinaldo Pinheiro de Pinhe							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179111	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179111	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179111	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179111	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/24':	599,53	549,53	
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES D							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179112	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179112	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179112	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179112	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/30':	599,53	549,53	
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179113	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179113	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179113	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179113	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/32':	599,53	549,53	
CAMOR/34							
MARIA EUGENIA N. CAJAZEI							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179010	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179010	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179010	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179010	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179010	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/34':	625,78	575,78	
CAMOR/38							
PEDRO ERNESTO TRICHES .							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179115	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179115	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179115	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179115	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/38':	599,53	549,53	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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
CAMOR/40							
TALLITA FAVILA DE OLIVEI							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179116	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179116	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179116	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179116	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/40':	599,53	549,53	
CAMOR/42							
VANIA DAHER							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179011	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179011	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179011	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179011	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/42':	610,78	560,78	
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179117	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179117	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179117	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/01':	584,53	534,53	
CAZUL/02							
WASHINGTON JOSE MOREI							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179012	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179012	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179012	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179012	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179012	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/02':	625,78	575,78	
CAZUL/03							
Bruno Vieira Zanani							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179118	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179118	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179118	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179118	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/03':	599,53	549,53	
CAZUL/06							
TALLITA FAVILLLA DE OLIVE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179121	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179121	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179121	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179121	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179121	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/06':	625,78	575,78	
CESPE/01							
MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179122	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179122	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179122	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/01':	584,53	534,53	
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179123	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179123	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179123	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179123	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/02':	599,53	549,53	
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179014	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179014	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179014	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179014	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179014	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/04':	625,78	575,78	
CESPE/05							
PAULO CESAR GOMES ALB							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	12/08/2020	179124	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	12/08/2020	179124	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	12/08/2020	179124	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/05':	584,53	534,53	
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SI							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179015	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179015	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179015	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179015	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179015	544,79	494,79	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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/06':	625,78	575,78	
CESPE/08							
ROSANA MARIA A. MACHAD							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179016	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179016	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179016	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179016	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179016	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/08':	625,78	575,78	
CESPE/10							
JOÃO VIANNEY C. NUTO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179017	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179017	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179017	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179017	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179017	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/10':	625,78	575,78	
CESPE/11							
VALTER COELHO DE SÁ							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179126	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179126	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179126	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179126	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/11':	599,53	549,53	
CESPE/12							
Rafaela Monique D.Geevergh							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179127	15,00	15,32	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179127	24,74	25,27	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179127	15,00	15,32	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179127	544,79	556,41	
				Total 'CESPE/12':	599,53	612,32	
CESPE/13							
MARISALVO DA SILVA(CO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179018	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179018	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179018	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179018	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179018	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/13':	625,78	575,78	
CESPE/14							
FERNANDO RIBEIRO DA SI							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	26/08/2020	179128	15,00	15,33	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	26/08/2020	179128	24,74	25,28	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	26/08/2020	179128	15,00	15,33	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	26/08/2020	179128	544,79	556,78	
				Total 'CESPE/14':	599,53	612,72	
CESPE/17							
ROSANGELA MARIA DE AN							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179020	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179020	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179020	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179020	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/17':	610,78	560,78	
CESPE/18							
MARCOS BESENHOFER DA S							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	19/08/2020	179130	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	19/08/2020	179130	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	19/08/2020	179130	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/18':	584,53	534,53	
CESPE/19							
BEATRIZ ALVARES ANDRAD							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179131	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179131	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179131	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179131	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/19':	599,53	549,53	
CESPE/20							
FELIPE BARNABE DUARTE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179132	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179132	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179132	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179132	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179132	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/20':	625,78	575,78	
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA F							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179133	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179133	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179133	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179133	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/21'	599,53	549,53	
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	25/08/2020	179021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	25/08/2020	179021	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	25/08/2020	179021	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	25/08/2020	179021	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/22'	599,53	549,53	
CESPE/23							
Carlos Eduardo B. de Abranc							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179022	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179022	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179022	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/23'	584,53	534,53	
CESPE/24							
IZABEL CRISTINA DA CUNH							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179023	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179023	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179023	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179023	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/24'	599,53	549,53	
CESPE/25							
DJALMA FERNANDES DE AR							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179134	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179134	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179134	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179134	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/25'	599,53	549,53	
CESPE/26							
JOSIAS AZEVEDO TORRES							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	13/08/2020	179024	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	13/08/2020	179024	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	13/08/2020	179024	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	13/08/2020	179024	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	13/08/2020	179024	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/26'	625,78	575,78	
CESPE/27							
DANIELA GOMES MADUREIR							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179135	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179135	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179135	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179135	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/27'	599,53	549,53	
CESPE/28							
LETICIA APARECIDA GOME							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179025	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179025	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179025	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179025	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/28'	599,53	549,53	
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FIGUEIRA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179136	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179136	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179136	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179136	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/29'	599,53	549,53	
CESPE/31							
NELIO DO AMPARO MACAB							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179137	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179137	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179137	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179137	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/31'	599,53	549,53	
CESPE/32							
MARIA CRISTINA PINATTI D							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179138	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179138	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179138	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/32'	584,53	534,53	
CESPE/33							
SUSY DARLEN BARBOSA D							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179139	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179139	24,74	24,74	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179139	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179139	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/33':	599,53	549,53	
CESPE/34							
MARCIA COUTINHO DE OLI							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179140	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179140	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179140	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179140	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/34':	599,53	549,53	
CESPE/35							
Eduardo Falcete							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179141	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179141	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179141	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179141	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/35':	599,53	549,53	
CESPE/37							
VICTOR MARCUZ DE MORAE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179028	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179028	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179028	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179028	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/37':	599,53	549,53	
CESPE/38							
LUIZ SALVADOR GUTIERRE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179142	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179142	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179142	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179142	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/38':	599,53	549,53	
CESPE/40							
ANA PAULA DONOFRIO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179029	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179029	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179029	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179029	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179029	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/40':	625,78	575,78	
CESPE/41							
LEONARDO BOLZANI TORR							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179144	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179144	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179144	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/41':	584,53	534,53	
CESPE/43							
JOSE FERREIRA VILARINHO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179030	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179030	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179030	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179030	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179030	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/43':	625,78	575,78	
CESPE/44							
Martinho Lutero Moreira God							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179146	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179146	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179146	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179146	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179146	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/44':	625,78	575,78	
CESPE/46							
JOÃO BATISTA BRAGA NET							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179031	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179031	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179031	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179031	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/46':	610,78	560,78	
CESPE/48							
AMADOR OLIVEIRA DE SOU							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179149	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179149	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179149	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179149	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179149	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/48':	625,78	575,78	
CESPE/49							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179150	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179150	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179150	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179150	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/49':	599,53	549,53	
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIV							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179151	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179151	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179151	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179151	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/50':	599,53	549,53	
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179152	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179152	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179152	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/51':	584,53	534,53	
CESPE/52							
RITA RAMOS DE MELLO BEN							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	06/08/2020	179153	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	06/08/2020	179153	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	06/08/2020	179153	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/52':	584,53	534,53	
CRDOR/01							
JOSE FRITSCH							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179154	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179154	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179154	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/01':	584,53	534,53	
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179032	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179032	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179032	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179032	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179032	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/02':	625,78	575,78	
CRDOR/04							
Eduardo José do Nasciment							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179156	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179156	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179156	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179156	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/04':	599,53	549,53	
CRDOR/06							
PEDRO HENRIQUE COSTA E							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179033	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179033	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179033	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/06':	584,53	534,53	
CRDOR/08							
MIRIAN THEREZA P. DE SOU							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	28/08/2020	179034	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	28/08/2020	179034	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	28/08/2020	179034	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	30/08/2020	28/08/2020	179034	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	28/08/2020	179034	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/08':	625,78	575,78	
CVIDA/04							
LUIZ CLAUDIO FRANÇA LIM							
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	20/08/2020	179158	231,69	181,69	
				Total 'CVIDA/04':	231,69	181,69	
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179036	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179036	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179036	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179036	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179036	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/03':	625,78	575,78	
DNIEL/05							
MARCOS GOMES DE ALME							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	06/08/2020	179159	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	06/08/2020	179159	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	06/08/2020	179159	544,79	494,79	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 'DNIEL/05':	584,53	534,53	
DNIEL/06							
ROBSON BORGES V BOA S							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179160	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179160	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179160	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179160	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/06':	599,53	549,53	
DNIEL/07							
Luciano Alonso Santos Mart							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	25/08/2020	179161	15,00	15,32	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	25/08/2020	179161	24,74	25,28	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	25/08/2020	179161	15,00	15,33	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	25/08/2020	179161	544,79	556,59	
				Total 'DNIEL/07':	599,53	612,52	
DNIEL/09							
Palloma Vieira Muterlle							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179162	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179162	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179162	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179162	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/09':	599,53	549,53	
DNIEL/10							
RICARDO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179039	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179039	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179039	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179039	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179039	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/10':	625,78	575,78	
DNIEL/12							
MAIRA HANASHIRO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179040	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179040	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179040	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179040	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179040	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/12':	625,78	575,78	
EDAVI/01							
HEZEQUIEL BATISTA MACH							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	20/08/2020	179042	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	20/08/2020	179042	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	20/08/2020	179042	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	20/08/2020	179042	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/01':	599,53	549,53	
EDAVI/02							
MOVAN RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179165	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179165	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179165	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/02':	584,53	534,53	
EDAVI/04							
ANDRE COSTA DRUMMOND							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179043	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179043	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179043	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179043	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179043	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/04':	625,78	575,78	
EDAVI/05							
JOSÉ VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179167	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179167	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179167	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179167	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/05':	599,53	549,53	
EDAVI/06							
ESTEVÃO MENDES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179168	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179168	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179168	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179168	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/06':	599,53	549,53	
EDAVI/07							
LACI MARCOS DIAS							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	07/08/2020	179169	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	07/08/2020	179169	24,74	24,74	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	08/2020	30/08/2020	07/08/2020	179169	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	07/08/2020	179169	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/07'	599,53	549,53	
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS L							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179044	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179044	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179044	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179044	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179044	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/01'	625,78	575,78	
ELIAN/02							
RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179045	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179045	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179045	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179045	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179045	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/02'	625,78	575,78	
ELIAN/03							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179170	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179170	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179170	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179170	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/03'	599,53	549,53	
ELIAN/04							
Marcio de Castro Soares							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	21/08/2020	179171	15,00	15,32	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	21/08/2020	179171	24,74	25,24	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	21/08/2020	179171	15,00	15,30	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	21/08/2020	179171	26,25	26,78	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	21/08/2020	179171	544,79	555,86	
				Total 'ELIAN/04'	625,78	638,50	
ELIAN/05							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179172	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179172	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179172	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179172	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/05'	599,53	549,53	
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179173	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179173	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179173	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179173	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/06'	599,53	549,53	
ELIAN/08							
RUBENS BREA ORTEGA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179046	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179046	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179046	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179046	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179046	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/08'	625,78	575,78	
MDEUS/01							
CLEUBER DE REZENDE CO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179048	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179048	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179048	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179048	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179048	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/01'	625,78	575,78	
MDEUS/02							
CLAUDIA DE MORAES AMAR							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179174	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179174	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179174	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179174	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/02'	599,53	549,53	
MDEUS/03							
ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179049	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179049	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179049	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179049	26,25	26,25	

120

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179049	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/03':	625,78	575,78	
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179050	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179050	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179050	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179050	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179050	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/04':	625,78	575,78	
MDEUS/05							
MARCOS ALBERTO BERTO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179175	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179175	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179175	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179175	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179175	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/05':	625,78	575,78	
MDEUS/06							
JOSE VALMAR BARROS							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179051	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179051	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179051	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179051	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179051	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/06':	625,78	575,78	
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179176	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179176	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179176	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179176	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/07':	599,53	549,53	
MDEUS/09							
VANESSA MICHELLE R S DE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179178	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179178	24,74	24,74	
Locação Equipamentos e Espaços	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179178	10,00	10,00	1 tag
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179178	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179178	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/09':	609,53	559,53	
MDEUS/10							
VALDER RIBEIRO DE MOUR							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179179	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179179	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179179	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179179	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/10':	599,53	549,53	
MDEUS/11							
JULIANA SANTIAGO DE PAIV							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179180	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179180	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179180	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179180	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/11':	599,53	549,53	
MDEUS/12							
EUCLIDES DUARTE FERNAN							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179181	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179181	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179181	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179181	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/12':	599,53	549,53	
MDEUS/14							
LUIS FERNANDO VELLASQU							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179183	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179183	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179183	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179183	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/14':	599,53	549,53	
MDEUS/15							
JOSE APARECIDO DOS SAN							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179052	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179052	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179052	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179052	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179052	544,79	494,79	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 'MDEUS/15':	625,78	575,78	
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179184	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179184	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179184	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179184	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/16':	599,53	549,53	
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179185	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179185	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179185	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179185	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/17':	599,53	549,53	
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179187	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179187	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179187	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179187	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/19':	599,53	549,53	
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO C. BRAG							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179054	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179054	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179054	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179054	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179054	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/21':	625,78	575,78	
MDEUS/22							
GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	26/08/2020	179055	15,00	15,33	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	26/08/2020	179055	24,74	25,28	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	26/08/2020	179055	15,00	15,33	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	26/08/2020	179055	26,25	26,83	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	26/08/2020	179055	544,79	556,76	
				Total 'MDEUS/22':	625,78	639,55	
MDEUS/24							
ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	07/08/2020	179188	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	07/08/2020	179188	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	07/08/2020	179188	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	07/08/2020	179188	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/24':	599,53	549,53	
MDEUS/25							
FRANCISCO DE A. M. DO CA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179057	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179057	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179057	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179057	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179057	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/25':	625,78	575,78	
MDEUS/27							
JOSE RAFAEL DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	05/08/2020	179190	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	05/08/2020	179190	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	10/08/2020	05/08/2020	179190	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	05/08/2020	179190	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/27':	599,53	549,53	
MDEUS/28							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179191	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179191	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179191	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/28':	584,53	534,53	
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179058	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179058	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179058	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179058	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/30':	599,53	549,53	
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179194	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179194	24,74	24,74	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179194	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179194	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/32':	599,53	549,53	
MDEUS/33							
VIVAN MORAES E FILHOS P							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179278	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179278	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179278	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179278	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/33':	599,53	549,53	
MDEUS/34							
NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179196	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179196	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179196	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179196	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/34':	599,53	549,53	
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVED							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179059	15,00	15,32	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179059	24,74	25,27	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179059	15,00	15,32	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179059	544,79	556,41	
				Total 'MDEUS/35':	599,53	612,32	
MDEUS/36							
AVELINO MOREIRA SANTOS							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179060	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179060	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179060	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179060	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179060	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/36':	625,78	575,78	
MDEUS/37							
EPITACIO FERREIRA LIMA							
Certidão de ônus Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179197	26,45	26,45	
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179197	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179197	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179197	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179197	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/37':	625,98	575,98	
MDEUS/39							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179198	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179198	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179198	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/39':	584,53	534,53	
MDEUS/41							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179199	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179199	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179199	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/41':	584,53	534,53	
MDEUS/43							
ALEXANDRE GUIMARAERS D							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179061	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179061	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179061	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179061	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179061	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/43':	625,78	575,78	
MDEUS/45							
MARCELO BORGES DE MO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	04/08/2020	179200	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	04/08/2020	179200	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	04/08/2020	179200	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/45':	584,53	534,53	
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SIL							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179201	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179201	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179201	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179201	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/47':	599,53	549,53	
MDEUS/51							
RAPHAEL DE ALMEIDA NUN							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	21/08/2020	179202	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	21/08/2020	179202	24,74	24,74	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

Unidade: todas Situação: baixads 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	08/2020	30/08/2020	21/08/2020	179202	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	30/08/2020	21/08/2020	179202	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	21/08/2020	179202	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/51':	625,78	575,78	
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTAN							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179063	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179063	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179063	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179063	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179063	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/61':	625,78	575,78	
MSINA/01							
RICARDO RODRIGUES GON							
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179203	231,60	181,60	
				Total 'MSINA/01':	231,60	181,60	
PAMOB/01							
ELYZA AMERICA RABELO T							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	11/08/2020	179204	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	11/08/2020	179204	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	11/08/2020	179204	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	11/08/2020	179204	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/01':	599,53	549,53	
PAMOB/02							
JOSE GALVÃO SILVA OLIVE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179205	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179205	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179205	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179205	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/02':	599,53	549,53	
PAMOB/03							
RAIMUNDO MENDES DA SIL							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179064	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179064	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179064	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179064	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179064	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/03':	625,78	575,78	
PAMOB/04							
SOLANGE APARECIDA P. L							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179065	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179065	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179065	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179065	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/04':	610,78	560,78	
PAMOB/05							
DIEGO TELEMACO DE BRIT							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179206	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179206	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179206	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179206	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/05':	599,53	549,53	
PAMOB/06							
GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179207	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179207	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179207	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179207	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/06':	599,53	549,53	
PAMOB/10							
RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179211	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179211	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179211	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179211	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/10':	599,53	549,53	
PAMOB/11							
HILANA DOS SANTOS SENA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179212	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179212	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179212	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179212	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/11':	599,53	549,53	
PAMOB/12							
PABLO ACASSIO SOUSA ME							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179213	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179213	24,74	24,74	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179213	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179213	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/12':	599,53	549,53	
PAMOB/14							
LOURDES FERREIRA PEDR							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179214	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179214	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179214	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/14':	584,53	534,53	
PELOI/02							
ADHEMAR FERREIRA DE A.							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179066	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179066	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179066	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179066	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179066	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/02':	625,78	575,78	
PELOI/03							
HELENA MARIA ANDRADE D							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179216	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179216	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179216	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179216	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/03':	599,53	549,53	
PELOI/04							
Eliane Correa Neto Spinola							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179217	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179217	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179217	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179217	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/04':	599,53	549,53	
PELOI/05							
ARY LEX CARDOSO LESSA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	07/08/2020	179067	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	07/08/2020	179067	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	07/08/2020	179067	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	07/08/2020	179067	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	07/08/2020	179067	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/05':	625,78	575,78	
PELOI/06							
LARISSA RATHGE RANGEL F							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179218	15,00	15,32	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179218	24,74	25,27	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179218	15,00	15,32	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179218	544,79	556,41	
				Total 'PELOI/06':	599,53	612,32	
PELOI/07							
GUSTAVO ESPERANÇA VIE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179219	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179219	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179219	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	04/08/2020	179219	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/07':	599,53	549,53	
PELOI/09							
EDUARDO PAULA RODRIG							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179069	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179069	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179069	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179069	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179069	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/09':	625,78	575,78	
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALB							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179220	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179220	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179220	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179220	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/10':	599,53	549,53	
PELOI/12							
MARCUS ANTONIO CARVAL							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179222	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179222	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179222	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179222	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	04/08/2020	179222	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/12':	625,78	575,78	
PELOI/14							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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
GIOVANE DE PAULA UZUEL							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179071	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179071	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179071	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179071	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179071	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/14'	625,78	575,78	
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COST							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	25/08/2020	179223	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	25/08/2020	179223	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	25/08/2020	179223	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	25/08/2020	179223	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/15'	599,53	549,53	
PELOI/16							
DAVILMAR PEREIRA DE NO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179072	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179072	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179072	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179072	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179072	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/16'	625,78	575,78	
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO C							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179224	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179224	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179224	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179224	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/17'	599,53	549,53	
PELOI/18							
TIAGO CHAVES BEZERRA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	24/08/2020	179225	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	24/08/2020	179225	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	24/08/2020	179225	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	30/08/2020	24/08/2020	179225	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	24/08/2020	179225	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/18'	625,78	575,78	
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A M. RODRI							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179073	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179073	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179073	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179073	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/20'	599,53	549,53	
PELOI/21							
JOSEFA PINHO PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179074	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179074	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179074	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179074	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179074	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/21'	625,78	575,78	
PELOI/23							
RONALDO ANTONIO L. ESP							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179227	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179227	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179227	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179227	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/23'	599,53	549,53	
PELOI/27							
DIEGO HAMU FERREIRA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179229	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179229	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179229	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	18/08/2020	179229	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/27'	599,53	549,53	
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS S							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179232	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179232	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179232	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179232	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/33'	599,53	549,53	
PELOI/36							
PAULO SANTIAGO DOS SAN							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	28/08/2020	179233	15,00	15,34	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	28/08/2020	179233	24,74	25,30	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	08/2020	20/08/2020	28/08/2020	179233	15,00	15,34	
Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	28/08/2020	179233	544,79	557,14	
				Total 'PELOI/35'	599,53	613,12	
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179234	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179234	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179234	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179234	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/37'	599,53	549,53	
PELOI/39							
Gabriela Barbosa Ferreira							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179235	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179235	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179235	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179235	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/39'	599,53	549,53	
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA F							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179236	15,00	15,32	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179236	24,74	25,27	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179236	15,00	15,32	
Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	24/08/2020	179236	544,79	556,41	
				Total 'PELOI/41'	599,53	612,32	
PELOI/43							
Gabriela Regina Severiano A							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179237	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179237	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179237	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179237	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/43'	599,53	549,53	
PELOI/45							
LAURA HALUCH							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179075	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179075	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179075	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179075	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179075	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/45'	625,78	575,78	
PELOI/47							
Vitalino Francisco Carvalho L							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179238	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179238	24,74	24,74	
Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179238	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/47'	584,53	534,53	
RMESS/02							
Felipe Augusto Lima de Mede							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	19/08/2020	179241	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	19/08/2020	179241	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	19/08/2020	179241	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	19/08/2020	179241	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	19/08/2020	179241	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/02'	625,78	575,78	
RMESS/04							
ROMULO DE MEDEIROS PA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179076	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179076	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179076	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179076	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/04'	599,53	549,53	
RMESS/05							
MARCO ANTONIO NASSIF							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179242	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179242	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179242	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179242	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/05'	599,53	549,53	
RMESS/06							
CLAUDIA APARECIDA CANT							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179077	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179077	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179077	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179077	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/06'	610,78	560,78	
RMESS/08							
MARCELLO RIBEIRO TROV							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179243	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179243	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179243	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179243	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/08':	599,53	549,53	
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENS							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179244	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179244	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179244	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179244	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/10':	599,53	549,53	
RMESS/12							
RINALDO ANDRÉ MEZZARAN							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179245	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179245	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179245	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179245	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/12':	599,53	549,53	
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL F. ROCHA P							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179246	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179246	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179246	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179246	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/14':	599,53	549,53	
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEU							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179247	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179247	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179247	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179247	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/16':	599,53	549,53	
RMESS/18							
MIRTES DE ALENCAR ROCH							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179248	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179248	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179248	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179248	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/18':	599,53	549,53	
RMESS/20							
Lorrayne Garcia							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	20/08/2020	179249	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	20/08/2020	179249	24,74	24,74	
Tx. de Condominio	08/2020	30/08/2020	20/08/2020	179249	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/20':	584,53	534,53	
RMESS/22							
LUCILA ADAN							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179078	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179078	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179078	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179078	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	17/08/2020	179078	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/22':	625,78	575,78	
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	21/08/2020	179250	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	21/08/2020	179250	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	21/08/2020	179250	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	08/2020	30/08/2020	21/08/2020	179250	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/24':	599,53	549,53	
RMESS/26							
FABRÍCIA RODRIGUES AMA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	27/08/2020	27/08/2020	179251	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	27/08/2020	27/08/2020	179251	24,74	24,74	
Tx. de Condominio	08/2020	27/08/2020	27/08/2020	179251	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/26':	584,53	534,53	
RMESS/27							
RICARDO SANTOS TEXTOR							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	19/08/2020	179079	15,00	15,34	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	19/08/2020	179079	24,74	25,31	
Tx. de Condominio	08/2020	10/08/2020	19/08/2020	179079	544,79	557,28	
				Total 'RMESS/27':	584,53	597,93	
RMESS/28							
PAULO ROBERTO MEDEIRO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179080	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179080	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179080	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179060	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179060	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/28':	625,78	575,78	
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEI							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179252	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179252	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179252	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179252	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/30':	599,53	549,53	
RMESS/32							
Valéria Falone M Benther							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	12/08/2020	179253	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	12/08/2020	179253	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	12/08/2020	179253	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/32':	584,53	534,53	
SOLAR/01							
JULIA FIGUEIREDO GUERRE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179254	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179254	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179254	544,79	494,79	
				Total 'SOLAR/01':	584,53	534,53	
SOLAR/02							
GILSONZILEI DE O. MENDON							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179061	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179061	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179061	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179061	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179061	544,79	494,79	
				Total 'SOLAR/02':	625,78	575,78	
SOLAR/04							
GLEICE APARECIDA DE OL							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179255	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179255	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179255	544,79	494,79	
				Total 'SOLAR/04':	584,53	534,53	
SOLAR/06							
JAIR CAMPOS DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179256	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179256	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179256	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179256	544,79	494,79	
				Total 'SOLAR/06':	599,53	549,53	
TJUDA/01							
DIEGO CARNEIRO LOPES							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	11/08/2020	179257	15,00	15,31	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	11/08/2020	179257	24,74	25,24	
Mensalidade Associação	08/2020	10/08/2020	11/08/2020	179257	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	11/08/2020	179257	544,79	555,87	
				Total 'TJUDA/01':	599,53	611,72	
TJUDA/04							
Claudia Gomes de Araujo							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179082	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179082	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179082	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179082	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179082	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/04':	625,78	575,78	
TJUDA/05							
WANDERLEIA EVANGELIST							
Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179083	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179083	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	179083	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/05':	584,53	534,53	
TJUDA/07							
FABIO MARQUES GUIMARÃE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179261	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179261	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179261	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179261	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179261	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/07':	625,78	575,78	
TJUDA/09							
WALACE FREITAS DE OLIV							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	21/08/2020	179263	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	21/08/2020	179263	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	21/08/2020	179263	544,79	494,79	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 'TJUDA/09':	584,53	534,53	
TJUDA/10							
THIAGO DE BARROS CORRE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	25/08/2020	179264	15,00	15,32	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	25/08/2020	179264	24,74	25,28	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	25/08/2020	179264	15,00	15,33	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	25/08/2020	179264	544,79	556,59	
				Total 'TJUDA/10':	599,53	612,52	
TJUDA/11							
RENATO IVO FERNANDES D							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179084	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179084	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179084	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179084	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179084	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/11':	625,78	575,78	
TJUDA/12							
JOSE RIBAMAR G. RODRIGU							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179085	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179085	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179085	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179085	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179085	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/12':	625,78	575,78	
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179265	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179265	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179265	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/13':	584,53	534,53	
TJUDA/14							
JOÃO DOMINGOS MICHELA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179086	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179086	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179086	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179086	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179086	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/14':	625,78	575,78	
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS C. LA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179087	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179087	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179087	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179087	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179087	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/15':	625,78	575,78	
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE A							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179266	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179266	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179266	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	10/08/2020	179266	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/16':	599,53	549,53	
TJUDA/17							
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA D							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179088	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179088	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179088	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179088	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179088	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/17':	625,78	575,78	
TJUDA/18							
ALIX DANTAS BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179089	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179089	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179089	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179089	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179089	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/18':	625,78	575,78	
TJUDA/19							
CRISTIANO ORÉM DE ANDR/							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179267	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179267	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179267	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179267	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/19':	599,53	549,53	
TJUDA/20							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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
LUIZ EDUARDO PORTO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179090	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179090	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179090	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179090	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179090	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/20':	625,78	575,78	
TJUDA/21							
FRANCISCO ROMANO C RI							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179091	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179091	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179091	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179091	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/21':	610,78	560,78	
TJUDA/22							
GABRIELA GALDINO DE F B							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179268	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179268	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179268	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179268	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179268	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/22':	625,78	575,78	
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SI							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	27/08/2020	179270	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	27/08/2020	179270	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	27/08/2020	179270	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	27/08/2020	179270	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/24':	599,53	549,53	
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. V							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179271	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179271	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179271	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	05/08/2020	179271	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/25':	599,53	549,53	
TJUDA/26							
EDILEUZA ROCHA AGUIAR A							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179093	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179093	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179093	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179093	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179093	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/26':	625,78	575,78	
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MEND							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179094	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179094	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179094	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179094	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179094	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/30':	625,78	575,78	
VILAHIP							
RAPHA17 NINA ROSA CARD							
Coleta de Lixo	08/2020	30/08/2020	24/08/2020	179272	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	24/08/2020	179272	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP':	278,73	228,73	
VILAHIP3							
RELISE08 HELIO PEIXOTO							
Coleta de Lixo	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179095	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	179095	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP3':	278,73	228,73	
VILAHIP4							
RQUER01 JORGINETE DA S .							
Coleta de Lixo	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179274	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	14/08/2020	179274	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP4':	278,73	228,73	
				Total:	133.844,25	123.263,04	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

Unidade: todas Situação: baixada 1 -C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415151-5

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

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Certidão de ônus Associação	26,45	26,45
Coleta de Lixo	90,00	90,00
Fundo de Inadimplência	3.285,00	3.289,21
Fundo Reserva	5.418,06	5.425,00
Locação Equipamentos e Espaços	70,00	70,00
Mensalidade Associação	2.715,00	2.718,88
Ressarcimento	(500,00)	(500,00)
Taxa Limpeza Lote	2.021,25	2.022,36
Tx. de Condominio	120.518,49	110.121,16
	133.644,25	123.263,04

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mes Ref: 08/2020 Cobrança: nº 3 Pgto: 01/08/2020 a 31/08/2020

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
- **Silvane Maria Oliveira de Alm** Locação Equipamentos e Espaços	08/2020	28/08/2020	27/08/2020	179284	60,00	60,00	Compra de 2 tags do sistema de controle de acesso.
				Total 'Silvane Maria Oliveira de Almeida':	60,00	60,00	
CESPE/49 **SILVANIA GOMES TEMOTE** Ressarcimento	08/2020	10/08/2020	07/08/2020	178996	387,25	387,25	Ref. Reembolso de Equipamento Danificado.
				Total 'CESPE/49':	387,25	387,25	
VILAHIP6 **Damião Oliveira Messias** Locação Equipamentos e Espaços	08/2020	27/08/2020	27/08/2020	179283	60,00	60,00	Ref.Compra de 2 tags do sistema de controle de acesso.
				Total 'VILAHIP6':	60,00	60,00	
				Total:	507,25	507,25	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Locação Equipamentos e Espaços	120,00	120,00
Ressarcimento	387,25	387,25
	507,25	507,25

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelasNome: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONTRU.

NOME: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONTRU.							
ACORDO:	55756	PARCELAS:	10	DATA:	15/06/2020	VALOR ACORDADO:	5.704,18
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			5.704,18	VALOR LIQUIDADO:			2.281,68
SOLICITANTE: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Ressarcimento Danos	07/2020	15/07/2020	1	5.704,18
					5.704,18
					5.704,18

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
0	1	Ressarcimento Danos	06/2020	10/06/2020	15/07/2020	2	570,42	570,42
0	2	Ressarcimento Danos	07/2020	10/07/2020	17/08/2020	2	570,42	570,42
0	3	Reessarcimento Danos	08/2020	10/08/2020	16/09/2020	2	570,42	570,42
0	4	Ressarcimento Danos	09/2020	10/09/2020	15/10/2020	2	570,42	570,42
0	5	Ressarcimento Danos	10/2020	10/10/2020		2	570,42	0,00
0	6	Ressarcimento Danos	11/2020	10/11/2020		2	570,42	0,00
0	7	Ressarcimento Danos	12/2020	10/12/2020		2	570,42	0,00
0	8	Reessarcimento Danos	01/2021	10/01/2021		2	570,42	0,00
0	9	Ressarcimento Danos	02/2021	10/02/2021		2	570,42	0,00
0	10	Ressarcimento Danos	03/2021	10/03/2021		2	570,40	0,00
							5.704,18	2.281,68

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 61-3964-8806 – Portaria 61-3964-7570
e-mail: secretaria@condominioamobb.com.br

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Brasília/DF, 2 de abril de 2020.

NOTIFICANTE: AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrito no CNPJ nº 08.654.377/0001-76, neste ato representado pelo síndico, SILVIO PIVA ROMERO.

NOTIFICADO: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ME, inscrito no CNPJ nº 26.931.611/0001-90, na pessoa de seu representante legal.

Na qualidade de Síndico do Condomínio Residencial dos Associados da Amobb, sirvo-me do presente para apresentar à seguinte **NOTIFICAÇÃO ENTRAJUDICIAL** para efeitos do art. 726 do Código de Processo Civil.

Em 10 de abril de 2019, fora pactuado entre as partes Contrato de Prestação de Serviços, tendo como objeto os serviços descritos na Cláusula Primeira do referido instrumento.

O Condomínio/Notificante cumpriu o contrato nos exatos termos pactuados, realizando todos os pagamentos conforme pactuado. Ficou consignado em Contrato que a empresa Contratada, ora NOTIFICADA ficaria inteiramente responsável pelos projetos e instalações elétricas e hidráulicas da obra.

Acontece que houve falha na prestação dos serviços, pois de acordo com o Laudo anexo, foi constatado que por falta de aterramento elétrico, os equipamentos: **CÂMERA IP FISH EYE 5MP, 3DNR, AWB, MSD, POE IPC-EB5500, CAMERA IP DOME FULL HD,2MP ,LT2.8,30MT ,POE - VIP 3230D e NOBREAK VOLT GATE 220V 50HZ (SEM BATERIA),** foram danificados por descarga atmosférica, sendo necessário reparo emergencial na malha de aterramento e dispositivos de proteção conforme normas técnicas da ABNT e CEB.

Prevê o Contrato de Prestação de Serviços:

Parágrafo Segundo: Todos os serviços executados pela CONTRATADA seguirão as normas da ABNT, INMETRO e Código de Ética e Obrigações do Distrito Federal.

De acordo com o Laudo a instalação elétrica não observou as normas da ABNT e CEB. por isso, os equipamentos foram danificados, contrariando o previsto em contrato.

De acordo com o Contrato a Contratada é inteiramente responsável pelo fiel cumprimento e pela perfeita execução das obras e serviços, podendo ser responsabilizada por sua inadimplência (Cláusula Segunda; Cláusula Terceira e Cláusula Oitava).

Não é outro o entendimento do TJDFT. Veja:

"APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMPREITADA. INADIMPLEMENTO. CULPA EXCLUSIVA. INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. MULTA. DANOS MATERIAIS. BIS IN IDEM. AUSENTE.

1. Comprovada a culpa exclusiva pelo atraso e abandono na execução da obra, deve a empresa contratada ser condenada ao pagamento da cláusula penal estabelecida no contrato.
2. Cumula-se, ainda, a condenação por danos materiais, sem incorrer em bis in idem, tendo em vista que a razão que fundamenta a sua incidência é diversa daquela prevista por pena contratual. Esta se refere ao inadimplemento contratual, enquanto aquela, pelos danos decorrentes do inadimplemento, se existir, como é o caso dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido."
(Acórdão 1164157, 20150111393384APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: 590/594)

A Cláusula Oitava, parágrafo primeiro, alínea "a", prevê que: "*Competirá, ainda, à Contratada: "a" Refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços relativos à obra em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções;*"

Por tais motivos, **NOTIFICO-LHE** para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento do presente, realize o crédito no importe de **R$ 5.704,18**, referente aos equipamentos danificados – anexo Orçamento nº: 000112. Os valores deverão ser creditados diretamente no **Banco do Brasil, Ag: 2887-8, CC: 415161-5 de titularidade do Condomínio Amobb, inscrito no CNPJ: 08.654.377/0001-76.** Após o pagamento, enviar o comprovante para o seguinte e-mail: administrativo@condominioamobb.com.br.

Além do pagamento, **NOTIFICAMOS** Vossa Senhoria para que, no mesmo prazo supramencionado, **refaça/ corrija/ remova/reconstrua/substitua, às suas expensas, a malha de aterramento e dispositivos de proteção, observando o previsto nas normas técnicas da ABNT e CEB.**

A expectativa é que, cumprindo-se o acima solicitado, possamos encerrar esta pendência de maneira amigável e extrajudicial, mas, caso Vossa Senhoria se mantenha inerte quanto os fatos ora articulados, considerar-se-á este NOTIFICANTE autorizada a tomar as imediatas medidas administrativas e judiciais cabíveis.

Sem mais para o momento e sob os votos de estima subscrevo-me.

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ADMINISTRAÇÃO

RECEBIDO
____/____/____

TERMO DE ACORDO

CONTRATANTE: AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrito no CNPJ nº 08.654.377/0001-76, neste ato representado pelo síndico, SILVIO PIVA ROMERO.

CONTRATADO: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ME, inscrito no CNPJ nº 26.931.811/0001-90.

Celebram o presente acordo, nos seguintes termos:

Cláusula 01) O CONTRATADO pagará ao CONTRATANTE o valor de R$ 5.704,18, referente a notificação extrajudicial datada de 2 de abril de 2020. O valor supramencionado, será pago em 10(dez) parcelas iguais e sucessivas de R$ 570,42, com vencimento todo dia 10 de cada mês, iniciando-se em 10/06/2020.
Os valores deverão ser creditados diretamente no Banco do Brasil, Ag: 2887-8, CC: 415161-5 da titularidade do Condominio Amobb, inscrito no CNPJ: 08.654.377/0001-76. Após o pagamento, enviar o comprovante para o seguinte e-mail: administrativo@condominioamobb.com.br.

Cláusula 02). Em caso de mora ou inadimplemento, fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente, mais atualização monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, podendo o CONTRATANTE exigir a dívida em sua integralidade.

Cláusula 03) Ressalta-se que o presente acordo não incide em perdão ou novação de dívida e, que o débito somente será quitado após o pagamento do valor descrito na Cláusula 1.

Cláusula 04) A quitação será dada mediante o pagamento integral da dívida supramencionada.

Cláusula 05) O não pagamento da parcela prevista na Cláusula 1, autoriza a imediata e sem prévia notificação, execução do débito na forma do artigo 771 e ss, do CPC.

O presente acordo obriga as partes, seus sucessores legais e contratuais, ficando eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, de conveniência comum, com exclusão de qualquer outro, para dirimir eventuais questões advindas deste instrumento.

Por estarem plenamente de acordo, compreendendo a extensão das obrigações recíprocas assumidas, as partes firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas.

Brasília/DF, 18 de maio de 2020.

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 08/2020 baixadas

Unidade: Todas Grupo/Classe: Rendimento de Aplicação Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
-						
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0,95	0,95	
Rendimento de Aplicação	08/2020	31/08/2020	31/08/2020	15,40	15,40	
Rendimento de Aplicação	08/2020	31/08/2020	31/08/2020	22,99	22,99	
			Subtotal	39,34	39,34	
			Total:	39,34	39,34	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	39,34	39,34
	39,34	39,34



Receitas

2 - Receitas de Acordos

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

1 - Receitas do Mês por Unidade

2 - Receitas de Acordos

3 - Inadimplência Mensal

4 - Inadimplência Acumulada

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

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/02 - VALDEMAR DA SILVA NEVES

ACORDO:	53975	PARCELAS:	16	DATA:	18/06/2020	VALOR ACORDADO	29.745,39
ACRÉSCIMO:	35.372,18	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			65.117,57	VALOR LIQUIDADO:			24.372,17

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. de Condomínio - - 07/08	11/2013	20/11/2013	1	387,61
0	Tx. de Condomínio - - 08/08	12/2013	20/12/2013	1	387,61
0	Tx. de Condomínio - - 01/09	01/2014	20/01/2014	1	509,54
0	Tx. de Condomínio - - 02/09	02/2014	20/02/2014	1	509,54
0	Tx. de Condomínio - - 03/09	03/2014	20/03/2014	1	509,54
0	Tx. de Condomínio - - 04/09	04/2014	20/04/2014	1	509,54
0	Tx. de Condomínio - - 05/09	05/2014	20/05/2014	1	509,54
0	Tx. de Condomínio - - 06/09	06/2014	20/06/2014	1	509,54
0	Tx. de Condomínio - - 07/09	07/2014	20/07/2014	1	509,54
0	Tx. de Condomínio - - 08/09	08/2014	20/08/2014	1	509,54
0	Tx. de Condomínio - - 09/09	09/2014	20/09/2014	1	509,54
0	Tx. de Condomínio - - 01/03	10/2014	20/10/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio - - 02/03	11/2014	20/11/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio - - 03/03	12/2014	20/12/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio - - 01/12	01/2015	20/01/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 02/12	02/2015	20/02/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 03/12	03/2015	20/03/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 04/12	04/2015	20/04/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 05/12	05/2015	20/05/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 06/12	06/2015	20/06/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 07/12	07/2015	20/07/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 08/12	08/2015	20/08/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 09/12	09/2015	20/09/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 10/12	10/2015	20/10/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 11/12	11/2015	20/11/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 12/12	12/2015	20/12/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 01/05	01/2016	20/01/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 02/05	02/2016	20/02/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 03/05	03/2016	20/03/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 04/05	04/2016	20/04/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 05/05	05/2016	20/05/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 01/02	06/2016	20/06/2016	1	500,56
0	Tx. de Condomínio - - 02/02	07/2016	20/07/2016	1	500,56
0	Taxa Extra INSS - - 01/05	08/2016	20/08/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 01/05	08/2016	20/08/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 01/05	08/2016	20/08/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 01/05	08/2016	20/08/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 02/05	09/2016	20/09/2016	1	2,69
0	Fundo Reserva - - 02/05	09/2016	20/09/2016	1	10,00
0	Taxa Limpeza Lote - - 01/04	09/2016	20/09/2016	1	20,00
0	Taxa Extra CEB - - 02/05	09/2016	20/09/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 02/05	09/2016	20/09/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 03/05	10/2016	20/10/2016	1	2,69
0	Fundo Reserva - - 03/05	10/2016	20/10/2016	1	10,00
0	Taxa Limpeza Lote - - 02/04	10/2016	20/10/2016	1	20,00
0	Taxa Extra CEB - - 03/05	10/2016	20/10/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 03/05	10/2016	20/10/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 04/05	11/2016	20/11/2016	1	2,69
0	Fundo Reserva - - 04/05	11/2016	20/11/2016	1	10,00
0	Taxa Limpeza Lote - - 03/04	11/2016	20/11/2016	1	20,00
0	Taxa Extra CEB - - 04/05	11/2016	20/11/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 04/05	11/2016	20/11/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 05/05	12/2016	20/12/2016	1	2,69
0	Fundo Reserva - - 05/05	12/2016	20/12/2016	1	10,00
0	Taxa Limpeza Lote - - 04/04	12/2016	20/12/2016	1	20,00
0	Taxa Extra CEB - - 05/05	12/2016	20/12/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 05/05	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					18.440,92
992	Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	1	2,69
992	Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	1	10,00
992	Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	1	15,00
992	Taxa Limpeza Lote	10/2017	20/10/2017	1	20,00
992	Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	1	23,93
992	Taxa Extra Investimento - - 06/12	10/2017	20/10/2017	1	75,00
992	Tx. de Condomínio	10/2017	20/10/2017	1	539,24
					685,86
14644	Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	1	2,69
14644	Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	1	10,00
14644	Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	1	15,00
14644	Taxa Limpeza Lote	11/2017	20/11/2017	1	20,00
14644	Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	1	23,93
14644	Taxa Extra Investimento - - 07/12	11/2017	20/11/2017	1	75,00
14644	Tx. de Condomínio	11/2017	20/11/2017	1	539,24
					685,86
40404	Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	1	2,69
40404	Fundo Reserva	12/2017	20/12/2017	1	10,00
40404	Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	1	15,00

Acordos - Todas as parcelas

40404	Taxa Limpeza Lote	12/2017	20/12/2017	1	20,00
40404	Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	1	23,93
40404	Taxa Extra Investimento - - 08/12	12/2017	20/12/2017	1	75,00
40404	Tx. de Condomínio	12/2017	20/12/2017	1	539,24
					685,86
56958	Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	1	15,00
56958	Taxa Limpeza Lote	01/2018	20/01/2018	1	22,00
56958	Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	1	23,93
56958	Taxa Extra Investimento - - 09/12	01/2018	20/01/2018	1	75,00
56958	Tx. de Condomínio	01/2018	20/01/2018	1	536,12
					672,05
75756	Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1	15,00
75756	Taxa Limpeza Lote	02/2018	20/02/2018	1	22,00
75756	Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1	23,93
75756	Taxa Extra Investimento - - 10/12	02/2018	20/02/2018	1	75,00
75756	Tx. de Condomínio	02/2018	20/02/2018	1	536,12
					672,05
96568	Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1	15,00
96568	Taxa Limpeza Lote	03/2018	20/03/2018	1	22,00
96568	Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1	23,93
96568	Taxa Extra Investimento - - 11/12	03/2018	20/03/2018	1	75,00
96568	Tx. de Condomínio	03/2018	20/03/2018	1	536,12
					672,05
114485	Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	1	15,00
114485	Taxa Limpeza Lote	04/2018	20/04/2018	1	22,00
114485	Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	1	23,93
114485	Taxa Extra Investimento - - 12/12	04/2018	20/04/2018	1	75,00
114485	Tx. de Condomínio	04/2018	20/04/2018	1	536,12
					672,05
133061	Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	1	15,00
133061	Taxa Limpeza Lote	05/2018	20/05/2018	1	22,00
133061	Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	1	23,93
133061	Taxa Extra Investimento - - 01/06	05/2018	20/05/2018	1	88,90
133061	Tx. de Condomínio	05/2018	20/05/2018	1	536,12
					685,95
847537	Taxa Extra INSS	01/2017	20/01/2017	1	2,69
847537	Fundo Reserva	01/2017	20/01/2017	1	10,00
847537	Fundo de Inadimplência	01/2017	20/01/2017	1	15,00
847537	Taxa Limpeza Lote	01/2017	20/01/2017	1	20,00
847537	Taxa Extra CEB	01/2017	20/01/2017	1	23,93
847537	Tx. de Condomínio	01/2017	20/01/2017	1	539,24
					610,86
863643	Taxa Extra INSS	02/2017	20/02/2017	1	2,69
863643	Fundo Reserva	02/2017	20/02/2017	1	10,00
863643	Fundo de Inadimplência	02/2017	20/02/2017	1	15,00
863643	Taxa Limpeza Lote	02/2017	20/02/2017	1	20,00
863643	Taxa Extra CEB	02/2017	20/02/2017	1	23,93
863643	Tx. de Condomínio	02/2017	20/02/2017	1	539,24
					610,86
880169	Taxa Extra INSS	03/2017	20/03/2017	1	2,69
880169	Fundo Reserva	03/2017	20/03/2017	1	10,00
880169	Fundo de Inadimplência	03/2017	20/03/2017	1	15,00
880169	Taxa Limpeza Lote	03/2017	20/03/2017	1	20,00
880169	Taxa Extra CEB	03/2017	20/03/2017	1	23,93
880169	Tx. de Condomínio	03/2017	20/03/2017	1	539,24
					610,86
894744	Taxa Extra INSS	04/2017	20/04/2017	1	2,69
894744	Fundo Reserva	04/2017	20/04/2017	1	10,00
894744	Fundo de Inadimplência	04/2017	20/04/2017	1	15,00
894744	Taxa Limpeza Lote	04/2017	20/04/2017	1	20,00
894744	Taxa Extra CEB	04/2017	20/04/2017	1	23,93
894744	Tx. de Condomínio	04/2017	20/04/2017	1	539,24
					610,86
912956	Taxa Extra INSS	05/2017	20/05/2017	1	2,69
912956	Fundo Reserva	05/2017	20/05/2017	1	10,00
912956	Fundo de Inadimplência	05/2017	20/05/2017	1	15,00
912956	Taxa Limpeza Lote	05/2017	20/05/2017	1	20,00
912956	Taxa Extra CEB	05/2017	20/05/2017	1	23,93
912956	Taxa Extra Investimento - - 01/12	05/2017	20/05/2017	1	75,00
912956	Tx. de Condomínio	05/2017	20/05/2017	1	539,24
					685,86
928387	Taxa Extra INSS	06/2017	20/06/2017	1	2,69
928387	Fundo Reserva	06/2017	20/06/2017	1	10,00
928387	Fundo de Inadimplência	06/2017	20/06/2017	1	15,00
928387	Taxa Limpeza Lote	06/2017	20/06/2017	1	20,00
928387	Taxa Extra CEB	06/2017	20/06/2017	1	23,93
928387	Taxa Extra Investimento - - 02/12	06/2017	20/06/2017	1	75,00
928387	Tx. de Condomínio	06/2017	20/06/2017	1	539,24
					685,86
946302	Taxa Extra INSS	07/2017	20/07/2017	1	2,69
946302	Fundo Reserva	07/2017	20/07/2017	1	10,00
946302	Fundo de Inadimplência	07/2017	20/07/2017	1	15,00
946302	Taxa Limpeza Lote	07/2017	20/07/2017	1	20,00
946302	Taxa Extra CEB	07/2017	20/07/2017	1	23,93
946302	Taxa Extra Investimento - - 03/12	07/2017	20/07/2017	1	75,00
946302	Tx. de Condomínio	07/2017	20/07/2017	1	539,24

Acordos - Todas as parcelas

						685,86
960794	Taxa Extra INSS	08/2017	20/08/2017	1		2,69
960794	Fundo Reserva	08/2017	20/08/2017	1		10,00
960794	Fundo de Inadimplência	08/2017	20/08/2017	1		15,00
960794	Taxa Limpeza Lote	08/2017	20/08/2017	1		20,00
960794	Taxa Extra CEB	08/2017	20/08/2017	1		23,93
960794	Taxa Extra Investimento - - 04/12	08/2017	20/08/2017	1		75,00
960794	Tx. de Condomínio	08/2017	20/08/2017	1		539,24
						685,86
982077	Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	1		2,69
982077	Fundo Reserva	09/2017	20/09/2017	1		10,00
982077	Fundo de Inadimplência	09/2017	20/09/2017	1		15,00
982077	Taxa Limpeza Lote	09/2017	20/09/2017	1		20,00
982077	Taxa Extra CEB	09/2017	20/09/2017	1		23,93
982077	Taxa Extra Investimento - - 05/12	09/2017	20/09/2017	1		75,00
982077	Tx. de Condomínio	09/2017	20/09/2017	1		539,24
						685,86
						29.745,39

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
178619	1	Acordo Extra Judicial	06/2020	20/06/2020	22/06/2020	2	3.999,47	3.999,47
178620	2	Acordo Extra Judicial	07/2020	20/07/2020	20/07/2020	2	4.074,54	4.074,54
178621	3	Acordo Extra Judicial	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	2	4.074,54	4.074,54
178622	4	Acordo Extra Judicial	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	2	4.074,54	4.074,54
178623	5	Acordo Extra Judicial	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	2	4.074,54	4.074,54
178624	6	Acordo Extra Judicial	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	2	4.074,54	4.074,54
178625	7	Acordo Extra Judicial	12/2020	20/12/2020		2	4.074,54	0,00
178626	8	Acordo Extra Judicial	01/2021	20/01/2021		2	4.074,54	0,00
178627	9	Acordo Extra Judicial	02/2021	20/02/2021		2	4.074,54	0,00
178628	10	Acordo Extra Judicial	03/2021	20/03/2021		2	4.074,54	0,00
178629	11	Acordo Extra Judicial	04/2021	20/04/2021		2	4.074,54	0,00
178630	12	Acordo Extra Judicial	05/2021	20/05/2021		2	4.074,54	0,00
178631	13	Acordo Extra Judicial	06/2021	20/06/2021		2	4.074,54	0,00
178632	14	Acordo Extra Judicial	07/2021	20/07/2021		2	4.074,54	0,00
178633	15	Acordo Extra Judicial	08/2021	20/08/2021		2	4.074,54	0,00
178634	16	Acordo Extra Judicial	09/2021	20/09/2021		2	4.074,54	0,00
							65.117,57	24.372,17

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/02 - VALDEMAR DA SILVA NEVES

ACORDO:	53976	PARCELAS:	16	DATA:	18/06/2020	VALOR ACORDADO	17.785,27
ACRÉSCIMO:	6.174,10	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			23.959,37	VALOR LIQUIDADO:			15.674,97

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Cumprimento de Sentença	09/2019	19/09/2019	1	136,77
					136,77
4412	Fundo de Inadimplência	10/2019	20/10/2019	1	15,00
4412	Taxa Extra CEB	10/2019	20/10/2019	1	23,93
4412	Fundo Reserva	10/2019	20/10/2019	1	24,29
4412	Taxa Limpeza Lote	10/2019	20/10/2019	1	25,00
4412	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	20/10/2019	1	112,00
4412	Taxa Extra Investimento - - 12/12	10/2019	20/10/2019	1	125,00
4412	Tx. de Condomínio	10/2019	20/10/2019	1	523,98
					849,20
24822	Fundo de Inadimplência	11/2019	20/11/2019	1	15,00
24822	Taxa Extra CEB	11/2019	20/11/2019	1	23,93
24822	Fundo Reserva	11/2019	20/11/2019	1	24,29
24822	Taxa Limpeza Lote	11/2019	20/11/2019	1	25,00
24822	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 05/0	11/2019	20/11/2019	1	112,00
24822	Tx. de Condomínio	11/2019	20/11/2019	1	523,98
					724,20
49308	Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	1	15,00
49308	Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	1	23,93
49308	Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	1	24,29
49308	Taxa Limpeza Lote	12/2019	20/12/2019	1	25,00
49308	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 01/0	12/2019	20/12/2019	1	66,85
49308	Tx. de Condomínio	12/2019	20/12/2019	1	523,98
					679,05
65993	Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	1	15,00
65993	Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	1	24,74
65993	Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	1	26,25
65993	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 02/0	01/2020	20/01/2020	1	66,85
65993	Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	1	544,79
					677,63
70320	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
88050	Fundo de Inadimplência	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88050	Mensalidade Associação	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88050	Fundo Reserva	02/2020	20/02/2020	1	24,74
88050	Taxa Limpeza Lote	02/2020	20/02/2020	1	26,25
88050	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	20/02/2020	1	66,85
88050	Tx. de Condomínio	02/2020	20/02/2020	1	544,79
					692,63
108518	Fundo de Inadimplência	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108518	Mensalidade Associação	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108518	Fundo Reserva	03/2020	20/03/2020	1	24,74
108518	Taxa Limpeza Lote	03/2020	20/03/2020	1	26,25
108518	Tx. de Condomínio	03/2020	20/03/2020	1	544,79
					625,78
152052	Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	1	15,00
152052	Taxa Limpeza Lote	06/2018	20/06/2018	1	22,00
152052	Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	1	23,93
152052	Taxa Extra Investimento - - 02/06	06/2018	20/06/2018	1	88,90
152052	Tx. de Condomínio	06/2018	20/06/2018	1	536,12
					685,95
167740	Fundo de Inadimplência	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167740	Mensalidade Associação	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167740	Fundo Reserva	04/2020	20/04/2020	1	24,74
167740	Taxa Limpeza Lote	04/2020	20/04/2020	1	26,25
167740	Tx. de Condomínio	04/2020	20/04/2020	1	544,79
					625,78
170470	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170470	Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	1	22,00
170470	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170470	Taxa Extra Investimento - - 03/06	07/2018	20/07/2018	1	88,90
170470	Tx. de Condomínio	07/2018	20/07/2018	1	536,12
					685,95
178153	Fundo de Inadimplência	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178153	Mensalidade Associação	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178153	Fundo Reserva	05/2020	20/05/2020	1	24,74
178153	Taxa Limpeza Lote	05/2020	20/05/2020	1	26,25
178153	Tx. de Condomínio	05/2020	20/05/2020	1	544,79
					625,78
189367	Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	1	15,00
189367	Taxa Limpeza Lote	08/2018	20/08/2018	1	22,00
189367	Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	1	23,93
189367	Taxa Extra Investimento - - 04/06	08/2018	20/08/2018	1	88,90
189367	Tx. de Condomínio	08/2018	20/08/2018	1	536,12
					685,95

Acordos - Todas as parcelas

206364	Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	1	15,00
206364	Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	1	22,00
206364	Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	1	23,93
206364	Taxa Extra Investimento - - 05/06	09/2018	20/09/2018	1	88,90
206364	Tx. de Condomínio	09/2018	20/09/2018	1	536,12
					685,95
229910	Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	1	15,00
229910	Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	1	22,00
229910	Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	1	23,93
229910	Taxa Extra Investimento - - 06/06	10/2018	20/10/2018	1	88,90
229910	Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	1	536,12
					685,95
250864	Fundo de Inadimplência	11/2018	20/11/2018	1	15,00
250864	Taxa Limpeza Lote	11/2018	20/11/2018	1	22,00
250864	Taxa Extra CEB	11/2018	20/11/2018	1	23,93
250864	Taxa Extra Investimento - - 01/12	11/2018	20/11/2018	1	125,00
250864	Tx. de Condomínio	11/2018	20/11/2018	1	536,12
					722,05
272098	Fundo de Inadimplência	12/2018	20/12/2018	1	15,00
272098	Taxa Limpeza Lote	12/2018	20/12/2018	1	22,00
272098	Taxa Extra CEB	12/2018	20/12/2018	1	23,93
272098	Taxa Extra Investimento - - 02/12	12/2018	20/12/2018	1	125,00
272098	Tx. de Condomínio	12/2018	20/12/2018	1	536,12
					722,05
294302	Fundo de Inadimplência	01/2019	20/01/2019	1	15,00
294302	Taxa Extra CEB	01/2019	20/01/2019	1	23,93
294302	Fundo Reserva	01/2019	20/01/2019	1	24,29
294302	Taxa Limpeza Lote	01/2019	20/01/2019	1	25,00
294302	Taxa Extra Investimento - - 03/12	01/2019	20/01/2019	1	125,00
294302	Tx. de Condomínio	01/2019	20/01/2019	1	523,98
					737,20
315972	Fundo de Inadimplência	02/2019	20/02/2019	1	15,00
315972	Taxa Extra CEB	02/2019	20/02/2019	1	23,93
315972	Fundo Reserva	02/2019	20/02/2019	1	24,29
315972	Taxa Limpeza Lote	02/2019	20/02/2019	1	25,00
315972	Taxa Extra Investimento - - 04/12	02/2019	20/02/2019	1	125,00
315972	Tx. de Condomínio	02/2019	20/02/2019	1	523,98
					737,20
333889	Fundo de Inadimplência	03/2019	20/03/2019	1	15,00
333889	Taxa Extra CEB	03/2019	20/03/2019	1	23,93
333889	Fundo Reserva	03/2019	20/03/2019	1	24,29
333889	Taxa Limpeza Lote	03/2019	20/03/2019	1	25,00
333889	Taxa Extra Investimento - - 05/12	03/2019	20/03/2019	1	125,00
333889	Tx. de Condomínio	03/2019	20/03/2019	1	523,98
					737,20
355855	Fundo de Inadimplência	04/2019	20/04/2019	1	15,00
355855	Taxa Extra CEB	04/2019	20/04/2019	1	23,93
355855	Fundo Reserva	04/2019	20/04/2019	1	24,29
355855	Taxa Limpeza Lote	04/2019	20/04/2019	1	25,00
355855	Taxa Extra Investimento - - 06/12	04/2019	20/04/2019	1	125,00
355855	Tx. de Condomínio	04/2019	20/04/2019	1	523,98
					737,20
376455	Fundo de Inadimplência	05/2019	20/05/2019	1	15,00
376455	Taxa Extra CEB	05/2019	20/05/2019	1	23,93
376455	Fundo Reserva	05/2019	20/05/2019	1	24,29
376455	Taxa Limpeza Lote	05/2019	20/05/2019	1	25,00
376455	Taxa Extra Investimento - - 07/12	05/2019	20/05/2019	1	125,00
376455	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	20/05/2019	1	144,40
376455	Tx. de Condomínio	05/2019	20/05/2019	1	523,98
					881,60
398572	Fundo de Inadimplência	06/2019	20/06/2019	1	15,00
398572	Taxa Extra CEB	06/2019	20/06/2019	1	23,93
398572	Fundo Reserva	06/2019	20/06/2019	1	24,29
398572	Taxa Limpeza Lote	06/2019	20/06/2019	1	25,00
398572	Taxa Extra Investimento - - 08/12	06/2019	20/06/2019	1	125,00
398572	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	20/06/2019	1	144,40
398572	Tx. de Condomínio	06/2019	20/06/2019	1	523,98
					881,60
419067	Fundo de Inadimplência	07/2019	20/07/2019	1	15,00
419067	Taxa Extra CEB	07/2019	20/07/2019	1	23,93
419067	Fundo Reserva	07/2019	20/07/2019	1	24,29
419067	Taxa Limpeza Lote	07/2019	20/07/2019	1	25,00
419067	Taxa Extra - Conf. AGO 18/05/2019 - Ref. (	07/2019	20/07/2019	1	112,00
419067	Taxa Extra Investimento - - 09/12	07/2019	20/07/2019	1	125,00
419067	Tx. de Condomínio	07/2019	20/07/2019	1	523,98
					849,20
440367	Fundo de Inadimplência	08/2019	20/08/2019	1	15,00
440367	Taxa Extra CEB	08/2019	20/08/2019	1	23,93
440367	Fundo Reserva	08/2019	20/08/2019	1	24,29
440367	Taxa Limpeza Lote	08/2019	20/08/2019	1	25,00
440367	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 02/0	08/2019	20/08/2019	1	112,00
440367	Taxa Extra Investimento - - 10/12	08/2019	20/08/2019	1	125,00
440367	Tx. de Condomínio	08/2019	20/08/2019	1	523,98
					849,20
460722	Fundo de Inadimplência	09/2019	20/09/2019	1	15,00
460722	Taxa Extra CEB	09/2019	20/09/2019	1	23,93

144

Acordos - Todas as parcelas

460722	Fundo Reserva	09/2019	20/09/2019	1	24,29
460722	Taxa Limpeza Lote	09/2019	20/09/2019	1	25,00
460722	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 03/0	09/2019	20/09/2019	1	112,00
460722	Taxa Extra Investimento - - 11/12	09/2019	20/09/2019	1	125,00
460722	Tx. de Condominio	09/2019	20/09/2019	1	523,96
					849,20
					17.785,27

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
178635	1	Acordo Extra Judicial	06/2020	21/06/2020	22/06/2020	2	11.532,77	11.532,77
178636	2	Acordo Extra Judicial	07/2020	21/07/2020	21/07/2020	2	828,44	828,44
178637	3	Acordo Extra Judicial	08/2020	21/08/2020	21/08/2020	2	828,44	828,44
178638	4	Acordo Extra Judicial	09/2020	21/09/2020	21/09/2020	2	828,44	828,44
178639	5	Acordo Extra Judicial	10/2020	21/10/2020	21/10/2020	2	828,44	828,44
178640	6	Acordo Extra Judicial	11/2020	21/11/2020	23/11/2020	2	828,44	828,44
178641	7	Acordo Extra Judicial	12/2020	21/12/2020		2	828,44	0,00
178642	8	Acordo Extra Judicial	01/2021	21/01/2021		2	828,44	0,00
178643	9	Acordo Extra Judicial	02/2021	21/02/2021		2	828,44	0,00
178644	10	Acordo Extra Judicial	03/2021	21/03/2021		2	828,44	0,00
178645	11	Acordo Extra Judicial	04/2021	21/04/2021		2	828,44	0,00
178646	12	Acordo Extra Judicial	05/2021	21/05/2021		2	828,44	0,00
178647	13	Acordo Extra Judicial	06/2021	21/06/2021		2	828,44	0,00
178648	14	Acordo Extra Judicial	07/2021	21/07/2021		2	828,44	0,00
178649	15	Acordo Extra Judicial	08/2021	21/08/2021		2	828,44	0,00
178650	16	Acordo Extra Judicial	09/2021	21/09/2021		2	828,44	0,00
							23.959,37	15.674,97

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/05 - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO

ACORDO:	50799	PARCELAS:	9	DATA:	17/02/2020	VALOR ACORDADO	9.986,91
ACRÉSCIMO:	2.642,25	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			12.629,16	VALOR LIQUIDADO:			12.629,16

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
4415	Fundo de Inadimplência	10/2019	20/10/2019	1	15,00
4415	Taxa Extra CEB	10/2019	20/10/2019	1	23,93
4415	Fundo Reserva	10/2019	20/10/2019	1	24,29
4415	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	20/10/2019	1	112,00
4415	Tx. de Condominio	10/2019	20/10/2019	1	523,98
					699,20
24825	Fundo de Inadimplência	11/2019	20/11/2019	1	15,00
24825	Taxa Extra CEB	11/2019	20/11/2019	1	23,93
24825	Fundo Reserva	11/2019	20/11/2019	1	24,29
24825	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 05/0	11/2019	20/11/2019	1	112,00
24825	Tx. de Condominio	11/2019	20/11/2019	1	523,98
					699,20
49311	Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	1	15,00
49311	Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	1	23,93
49311	Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	1	24,29
49311	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 01/0	12/2019	20/12/2019	1	66,85
49311	Tx. de Condominio	12/2019	20/12/2019	1	523,98
					654,05
65996	Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	1	15,00
65996	Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	1	24,74
65996	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 02/0	01/2020	20/01/2020	1	66,85
65996	Tx. de Condominio	01/2020	20/01/2020	1	544,79
					651,38
70321	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
163461	Acordo Extra Judicial	04/2019	22/04/2019	2	881,14
					881,14
163462	Acordo Extra Judicial	05/2019	22/05/2019	2	881,14
					881,14
352711	Acordo Extra Judicial	09/2019	27/09/2019	2	1.091,10
					1.091,10
355858	Fundo de Inadimplência	04/2019	20/04/2019	1	15,00
355858	Taxa Extra CEB	04/2019	20/04/2019	1	23,93
355858	Fundo Reserva	04/2019	20/04/2019	1	24,29
355858	Taxa Extra Investimento - - 04/06	04/2019	20/04/2019	1	88,90
355858	Tx. de Condominio	04/2019	20/04/2019	1	523,98
					676,10
376458	Fundo de Inadimplência	05/2019	20/05/2019	1	15,00
376458	Taxa Extra CEB	05/2019	20/05/2019	1	23,93
376458	Fundo Reserva	05/2019	20/05/2019	1	24,29
376458	Taxa Extra Investimento - - 05/06	05/2019	20/05/2019	1	88,90
376458	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	20/05/2019	1	144,40
376458	Tx. de Condominio	05/2019	20/05/2019	1	523,98
					820,50
398575	Fundo de Inadimplência	06/2019	20/06/2019	1	15,00
398575	Taxa Extra CEB	06/2019	20/06/2019	1	23,93
398575	Fundo Reserva	06/2019	20/06/2019	1	24,29
398575	Taxa Extra Investimento - - 06/06	06/2019	20/06/2019	1	88,90
398575	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	20/06/2019	1	144,40
398575	Tx. de Condominio	06/2019	20/06/2019	1	523,98
					820,50
419070	Fundo de Inadimplência	07/2019	20/07/2019	1	15,00
419070	Taxa Extra CEB	07/2019	20/07/2019	1	23,93
419070	Fundo Reserva	07/2019	20/07/2019	1	24,29
419070	Taxa Extra - Conf. AGO 18/05/2019 - Ref. (	07/2019	20/07/2019	1	112,00
419070	Tx. de Condominio	07/2019	20/07/2019	1	523,98
					699,20
440370	Fundo de Inadimplência	08/2019	20/08/2019	1	15,00
440370	Taxa Extra CEB	08/2019	20/08/2019	1	23,93
440370	Fundo Reserva	08/2019	20/08/2019	1	24,29
440370	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 02/0	08/2019	20/08/2019	1	112,00
440370	Tx. de Condominio	08/2019	20/08/2019	1	523,98
					699,20
460725	Fundo de Inadimplência	09/2019	20/09/2019	1	15,00
460725	Taxa Extra CEB	09/2019	20/09/2019	1	23,93
460725	Fundo Reserva	09/2019	20/09/2019	1	24,29
460725	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 03/0	09/2019	20/09/2019	1	112,00
460725	Tx. de Condominio	09/2019	20/09/2019	1	523,98
					699,20
					9.986,91

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
94595	1	Acordo Extra Judicial	02/2020	25/02/2020	26/02/2020	2	1.403,24	1.403,24
94596	2	Acordo Extra Judicial	03/2020	25/03/2020	25/03/2020	2	1.403,24	1.403,24

Acordos - Todas as parcelas

94597	3	Acordo Extra Judicial	04/2020	25/04/2020	27/04/2020	2	1.403,24	1.403,24
94598	4	Acordo Extra Judicial	05/2020	25/05/2020	25/05/2020	2	1.403,24	1.403,24
94599	5	Acordo Extra Judicial	06/2020	25/06/2020	25/06/2020	2	1.403,24	1.403,24
94600	6	Acordo Extra Judicial	07/2020	25/07/2020	27/07/2020	2	1.403,24	1.403,24
94601	7	Acordo Extra Judicial	08/2020	25/08/2020	25/08/2020	2	1.403,24	1.403,24
94602	8	Acordo Extra Judicial	09/2020	25/09/2020	25/09/2020	2	1.403,24	1.403,24
94603	9	Acordo Extra Judicial	10/2020	25/10/2020	26/10/2020	2	1.403,24	1.403,24
							12.629,16	12.629,16

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAMOR/03 - CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS

ACORDO:	55011	PARCELAS:	2	DATA:	21/07/2020	VALOR ACORDADO	640,78
ACRÉSCIMO:	33,98	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	67,48
VALOR FINAL:			742,24	VALOR LIQUIDADO:			742,24

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
70324	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
167753	Fundo de Inadimplência	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167753	Mensalidade Associação	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167753	Fundo Reserva	04/2020	20/04/2020	1	24,74
167753	Taxa Limpeza Lote	04/2020	20/04/2020	1	26,25
167753	Tx. de Condomínio	04/2020	20/04/2020	1	544,79
					625,78
					640,78

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
178985	1	Acordo Extra Judicial	07/2020	22/07/2020	22/07/2020	2	371,12	371,12
178986	2	Acordo Extra Judicial	08/2020	22/08/2020	24/08/2020	2	371,12	371,12
							742,24	742,24

148

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/39 - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA

ACORDO:	55831	PARCELAS:	1	DATA:	25/08/2020	VALOR ACORDADO	584,53
ACRÉSCIMO:	17,54	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			602,07	VALOR LIQUIDADO:			602,07

SOLICITANTE: 2° via mes 08

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
179143	Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	1	15,00
179143	Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	1	24,74
179143	Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	1	544,79
					584,53
					584,53

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179282	1	Acordo Extra Judicial	08/2020	27/08/2020	26/08/2020	2	602,07	602,07
							602,07	602,07

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/49 - SILVANIA GOMES TEMOTEO

ACORDO:	35639	PARCELAS:	48	DATA:	07/11/2018	VALOR ACORDADO	28.296,98
ACRÉSCIMO:	11.777,55	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	10.841,96	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			50.918,49	VALOR LIQUIDADO:			21.226,99

SOLICITANTE: PJE Nº 0705102-94.2017.8.07.0001

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. de Condominio	03/2013	10/03/2013	1	228,10
0	Tx. de Condominio	01/2014	10/01/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio	05/2014	10/05/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio	07/2014	10/07/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 01/05	08/2014	10/08/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 02/05	09/2014	10/09/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 03/05	10/2014	10/10/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 04/05	11/2014	10/11/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 05/05	12/2014	10/12/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 01/12	01/2015	10/01/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 02/12	02/2015	10/02/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 03/12	03/2015	10/03/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 04/12	04/2015	10/04/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 05/12	05/2015	10/05/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 06/12	06/2015	10/06/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 07/12	07/2015	10/07/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 08/12	08/2015	10/08/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 09/12	09/2015	10/09/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 10/12	10/2015	10/10/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 11/12	11/2015	10/11/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 12/12	12/2015	10/12/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 01/05	01/2016	10/01/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 02/05	02/2016	10/02/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 03/05	03/2016	10/03/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 04/05	04/2016	10/04/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 05/05	05/2016	10/05/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 01/01	06/2016	10/06/2016	1	500,56
0	Taxa Extra INSS	08/2016	30/08/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde	08/2016	30/08/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva	08/2016	30/08/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB	08/2016	30/08/2016	1	23,93
0	Tx. de Condominio - - 01/03	08/2016	30/08/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS	09/2016	10/09/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde	09/2016	10/09/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva	09/2016	10/09/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB	09/2016	10/09/2016	1	23,93
0	Tx. de Condominio - - 02/03	09/2016	10/09/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS	10/2016	10/10/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde	10/2016	10/10/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva	10/2016	10/10/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB	10/2016	10/10/2016	1	23,93
0	Tx. de Condominio - - 03/03	10/2016	10/10/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS	12/2016	10/12/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde	12/2016	10/12/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva	12/2016	10/12/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB	12/2016	10/12/2016	1	23,93
0	Tx. de Condominio	12/2016	10/12/2016	1	461,13
					14.408,21
1079	Taxa Extra INSS	10/2017	10/10/2017	1	2,69
1079	Fundo Reserva	10/2017	10/10/2017	1	10,00
1079	Fundo de Inadimplência	10/2017	10/10/2017	1	15,00
1079	Taxa Extra CEB	10/2017	10/10/2017	1	23,93
1079	Taxa Extra Investimento - - 05/09	10/2017	10/10/2017	1	75,00
1079	Tx. de Condominio	10/2017	10/10/2017	1	539,24
					665,86
14732	Taxa Extra INSS	11/2017	10/11/2017	1	2,69
14732	Fundo Reserva	11/2017	10/11/2017	1	10,00
14732	Fundo de Inadimplência	11/2017	10/11/2017	1	15,00
14732	Taxa Extra CEB	11/2017	10/11/2017	1	23,93
14732	Taxa Extra Investimento - - 06/09	11/2017	10/11/2017	1	75,00
14732	Tx. de Condominio	11/2017	10/11/2017	1	539,24
					665,86
40767	Taxa Extra INSS	12/2017	10/12/2017	1	2,69
40767	Fundo Reserva	12/2017	10/12/2017	1	10,00
40767	Fundo de Inadimplência	12/2017	10/12/2017	1	15,00
40767	Taxa Extra CEB	12/2017	10/12/2017	1	23,93
40767	Taxa Extra Investimento - - 07/09	12/2017	10/12/2017	1	75,00
40767	Tx. de Condominio	12/2017	10/12/2017	1	539,24
					665,86
57046	Fundo de Inadimplência	01/2018	10/01/2018	1	15,00
57046	Taxa Extra CEB	01/2018	10/01/2018	1	23,93
57046	Taxa Extra Investimento - - 08/09	01/2018	10/01/2018	1	75,00
57046	Tx. de Condominio	01/2018	10/01/2018	1	536,12
					650,05
75844	Fundo de Inadimplência	02/2018	10/02/2018	1	15,00
75844	Taxa Extra CEB	02/2018	10/02/2018	1	23,93
75844	Taxa Extra Investimento - - 09/09	02/2018	10/02/2018	1	75,00

Acordos - Todas as parcelas

76844	Tx. de Condomínio	02/2018	10/02/2018	1	536,12
					650,05
98656	Fundo de Inadimplência	03/2018	10/03/2018	1	15,00
98656	Taxa Extra CEB	03/2018	10/03/2018	1	23,93
98656	Taxa Extra Investimento - - 01/12	03/2018	10/03/2018	1	125,00
98656	Tx. de Condomínio	03/2018	10/03/2018	1	536,12
					700,05
114571	Fundo de Inadimplência	04/2018	10/04/2018	1	15,00
114571	Taxa Extra CEB	04/2018	10/04/2018	1	23,93
114571	Taxa Extra Investimento - - 02/12	04/2018	10/04/2018	1	125,00
114571	Tx. de Condomínio	04/2018	10/04/2018	1	536,12
					700,05
133148	Fundo de Inadimplência	05/2018	10/05/2018	1	15,00
133148	Taxa Extra CEB	05/2018	10/05/2018	1	23,93
133148	Taxa Extra Investimento - - 03/12	05/2018	10/05/2018	1	125,00
133148	Tx. de Condomínio	05/2018	10/05/2018	1	536,12
					700,05
152140	Fundo de Inadimplência	06/2018	10/06/2018	1	15,00
152140	Taxa Extra CEB	06/2018	10/06/2018	1	23,93
152140	Taxa Extra Investimento - - 04/12	06/2018	10/06/2018	1	125,00
152140	Tx. de Condomínio	06/2018	10/06/2018	1	536,12
					700,05
170557	Fundo de Inadimplência	07/2018	10/07/2018	1	15,00
170557	Taxa Extra CEB	07/2018	10/07/2018	1	23,93
170557	Taxa Extra Investimento - - 05/12	07/2018	10/07/2018	1	125,00
170557	Tx. de Condomínio	07/2018	10/07/2018	1	536,12
					700,05
189455	Fundo de Inadimplência	08/2018	10/08/2018	1	15,00
189455	Taxa Extra CEB	08/2018	10/08/2018	1	23,93
189455	Taxa Extra Investimento - - 06/12	08/2018	10/08/2018	1	125,00
189455	Tx. de Condomínio	08/2018	10/09/2018	1	536,12
					700,05
229998	Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	1	15,00
229998	Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	1	23,93
229998	Taxa Extra Investimento - - 08/12	10/2018	10/10/2018	1	125,00
229998	Tx. de Condomínio	10/2018	10/10/2018	1	536,12
					700,05
847600	Taxa Extra INSS	01/2017	10/01/2017	1	2,69
847600	Fundo Reserva	01/2017	10/01/2017	1	10,00
847600	Fundo de Inadimplência	01/2017	10/01/2017	1	15,00
847600	Taxa Extra CEB	01/2017	10/01/2017	1	23,93
847600	Tx. de Condomínio	01/2017	10/01/2017	1	539,24
					590,86
863703	Taxa Extra INSS	02/2017	10/02/2017	1	2,69
863703	Fundo Reserva	02/2017	10/02/2017	1	10,00
863703	Fundo de Inadimplência	02/2017	10/02/2017	1	15,00
863703	Taxa Extra CEB	02/2017	10/02/2017	1	23,93
863703	Tx. de Condomínio	02/2017	10/02/2017	1	539,24
					590,86
880229	Taxa Extra INSS	03/2017	10/03/2017	1	2,69
880229	Fundo Reserva	03/2017	10/03/2017	1	10,00
880229	Fundo de Inadimplência	03/2017	10/03/2017	1	15,00
880229	Taxa Extra CEB	03/2017	10/03/2017	1	23,93
880229	Tx. de Condomínio	03/2017	10/03/2017	1	539,24
					590,86
894803	Taxa Extra INSS	04/2017	10/04/2017	1	2,69
894803	Fundo Reserva	04/2017	10/04/2017	1	10,00
894803	Fundo de Inadimplência	04/2017	10/04/2017	1	15,00
894803	Taxa Extra CEB	04/2017	10/04/2017	1	23,93
894803	Tx. de Condomínio	04/2017	10/04/2017	1	539,24
					590,86
912529	Taxa Extra INSS	05/2017	10/05/2017	1	2,69
912529	Fundo Reserva	05/2017	10/05/2017	1	10,00
912529	Fundo de Inadimplência	05/2017	10/05/2017	1	15,00
912529	Taxa Extra CEB	05/2017	10/05/2017	1	23,93
912529	Taxa Extra Investimento - - 01/10	05/2017	10/05/2017	1	75,00
912529	Tx. de Condomínio	05/2017	10/05/2017	1	539,24
					665,86
928475	Taxa Extra INSS	06/2017	10/06/2017	1	2,69
928475	Fundo Reserva	06/2017	10/06/2017	1	10,00
928475	Fundo de Inadimplência	06/2017	10/06/2017	1	15,00
928475	Taxa Extra CEB	06/2017	10/06/2017	1	23,93
928475	Taxa Extra Investimento - - 01/09	06/2017	10/06/2017	1	75,00
928475	Tx. de Condomínio	06/2017	10/06/2017	1	539,24
					665,86
946391	Taxa Extra INSS	07/2017	10/07/2017	1	2,69
946391	Fundo Reserva	07/2017	10/07/2017	1	10,00
946391	Fundo de Inadimplência	07/2017	10/07/2017	1	15,00
946391	Taxa Extra CEB	07/2017	10/07/2017	1	23,93
946391	Taxa Extra Investimento - - 02/09	07/2017	10/07/2017	1	75,00
946391	Tx. de Condomínio	07/2017	10/07/2017	1	539,24
					665,86
960882	Taxa Extra INSS	08/2017	10/08/2017	1	2,69
960882	Fundo Reserva	08/2017	10/08/2017	1	10,00
960882	Fundo de Inadimplência	08/2017	10/08/2017	1	15,00

Acordos - Todas as parcelas

960882	Taxa Extra CEB	08/2017	10/08/2017	1	23,93
960882	Taxa Extra Investimento - - 03/09	08/2017	10/08/2017	1	75,00
960882	Tx. de Condomínio	08/2017	10/08/2017	1	539,24
					665,86
982165	Taxa Extra INSS	09/2017	10/09/2017	1	2,69
982165	Fundo Reserva	09/2017	10/09/2017	1	10,00
982165	Fundo de Inadimplência	09/2017	10/09/2017	1	15,00
982165	Taxa Extra CEB	09/2017	10/09/2017	1	23,93
982165	Taxa Extra Investimento - - 04/09	09/2017	10/09/2017	1	75,00
982165	Tx. de Condomínio	09/2017	10/09/2017	1	539,24
					665,86
					28.298,98

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
252394	1	Acordo Extra Judicia *Acordo:37355	11/2018	10/11/2018		2	362,64	362,64
252395	2	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018	12/11/2018	2	362,64	362,64
252396	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	01/2019	10/01/2019		2	362,64	362,64
252397	4	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	02/2019	10/02/2019		2	362,64	362,64
252398	5	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	03/2019	10/03/2019		2	362,60	362,60
252399	6	Acordo Extra Judicia *Acordo:41725	04/2019	10/04/2019		2	1.141,99	1.141,99
252400	7	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	05/2019	10/05/2019		2	1.141,99	1.141,99
252401	8	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	06/2019	10/06/2019		2	1.141,99	1.141,99
252402	9	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	07/2019	10/07/2019		2	1.141,99	1.141,99
450304	10	Acordo Extra Judicial	08/2019	26/08/2019	26/08/2019	2	1.141,99	1.141,99
472385	11	Acordo Extra Judicial	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	2	1.141,99	1.141,99
252405	12	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019	10/10/2019	2	1.141,99	1.141,99
252406	13	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019	11/11/2019	2	1.141,99	1.141,99
252407	14	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019	10/12/2019	2	1.141,99	1.141,99
252408	15	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	2	1.141,99	1.141,99
252409	16	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020	10/02/2020	2	1.141,99	1.141,99
252410	17	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020	10/03/2020	2	1.141,99	1.141,99
178652	18	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/11/2022		2	1.141,99	0,00
178653	19	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/12/2022		2	1.141,99	0,00
178654	20	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/01/2023		2	1.141,99	0,00
252414	21	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	10/07/2020	2	1.141,99	1.141,99
252415	22	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	2	1.141,99	1.141,99
252416	23	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	2	1.141,99	1.141,99
252417	24	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	2	1.141,99	1.141,99
252418	25	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	2	1.141,99	1.141,99
252419	26	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020		2	1.141,99	0,00
252420	27	Acordo Extra Judicial	01/2021	10/01/2021		2	1.141,99	0,00
252421	28	Acordo Extra Judicial	02/2021	10/02/2021		2	1.141,99	0,00
252422	29	Acordo Extra Judicial	03/2021	10/03/2021		2	1.141,99	0,00
252423	30	Acordo Extra Judicial	04/2021	10/04/2021		2	1.141,99	0,00
252424	31	Acordo Extra Judicial	05/2021	10/05/2021		2	1.141,99	0,00
252425	32	Acordo Extra Judicial	06/2021	10/06/2021		2	1.141,99	0,00
252426	33	Acordo Extra Judicial	07/2021	10/07/2021		2	1.141,99	0,00
252427	34	Acordo Extra Judicial	08/2021	10/08/2021		2	1.141,99	0,00
252428	35	Acordo Extra Judicial	09/2021	10/09/2021		2	1.141,99	0,00
252429	36	Acordo Extra Judicial	10/2021	10/10/2021		2	1.141,99	0,00
252430	37	Acordo Extra Judicial	11/2021	10/11/2021		2	1.141,99	0,00
252431	38	Acordo Extra Judicial	12/2021	10/12/2021		2	1.141,99	0,00
252432	39	Acordo Extra Judicial	01/2022	10/01/2022		2	1.141,99	0,00
252433	40	Acordo Extra Judicial	02/2022	10/02/2022		2	1.141,99	0,00
252434	41	Acordo Extra Judicial	03/2022	10/03/2022		2	1.141,99	0,00
252435	42	Acordo Extra Judicial	04/2022	10/04/2022		2	1.141,99	0,00
252436	43	Acordo Extra Judicial	05/2022	10/05/2022		2	1.141,99	0,00
252437	44	Acordo Extra Judicial	06/2022	10/06/2022		2	1.141,99	0,00
252438	45	Acordo Extra Judicial	07/2022	10/07/2022		2	1.141,99	0,00
252439	46	Acordo Extra Judicial	08/2022	10/08/2022		2	1.141,99	0,00
252440	47	Acordo Extra Judicial	09/2022	10/09/2022		2	1.141,99	0,00
252441	48	Acordo Extra Judicial	10/2022	10/10/2022		2	1.141,99	0,00
							50.918,73	21.226,99

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/20 - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA

ACORDO:	54661	PARCELAS:	29	DATA:	09/07/2020	VALOR ACORDADO	12.293,07
ACRÉSCIMO:	4.185,89	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			16.478,96	VALOR LIQUIDADO:			2.841,20

SOLICITANTE: ACORDO JUDICIAL

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
24967	Fundo de Inadimplência	11/2019	10/11/2019	1	15,00
24967	Taxa Extra CEB	11/2019	10/11/2019	1	23,93
24967	Fundo Reserva	11/2019	10/11/2019	1	24,29
24967	Taxa Limpeza Lote	11/2019	10/11/2019	1	25,00
24967	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 05/0	11/2019	10/11/2019	1	112,00
24967	Tx. de Condomínio	11/2019	10/11/2019	1	523,98
					724,20
49453	Fundo de Inadimplência	12/2019	10/12/2019	1	15,00
49453	Taxa Extra CEB	12/2019	10/12/2019	1	23,93
49453	Fundo Reserva	12/2019	10/12/2019	1	24,29
49453	Taxa Limpeza Lote	12/2019	10/12/2019	1	25,00
49453	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 01/0	12/2019	10/12/2019	1	66,85
49453	Tx. de Condomínio	12/2019	10/12/2019	1	523,98
					679,05
66140	Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	1	15,00
66140	Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	1	24,74
66140	Taxa Limpeza Lote	01/2020	10/01/2020	1	26,25
66140	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 02/0	01/2020	10/01/2020	1	66,85
66140	Tx. de Condomínio	01/2020	10/01/2020	1	544,79
					677,63
70385	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
88197	Fundo de Inadimplência	02/2020	10/02/2020	1	15,00
88197	Mensalidade Associação	02/2020	10/02/2020	1	15,00
88197	Fundo Reserva	02/2020	10/02/2020	1	24,74
88197	Taxa Limpeza Lote	02/2020	10/02/2020	1	26,25
88197	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	10/02/2020	1	66,85
88197	Tx. de Condomínio	02/2020	10/02/2020	1	544,79
					692,63
108585	Fundo de Inadimplência	03/2020	10/03/2020	1	15,00
108585	Mensalidade Associação	03/2020	10/03/2020	1	15,00
108585	Fundo Reserva	03/2020	10/03/2020	1	24,74
108585	Taxa Limpeza Lote	03/2020	10/03/2020	1	26,25
108585	Tx. de Condomínio	03/2020	10/03/2020	1	544,79
					625,78
178214	Fundo de Inadimplência	05/2020	10/05/2020	1	15,00
178214	Mensalidade Associação	05/2020	10/05/2020	1	15,00
178214	Fundo Reserva	05/2020	10/05/2020	1	24,74
178214	Taxa Limpeza Lote	05/2020	10/05/2020	1	26,25
178214	Tx. de Condomínio	05/2020	10/05/2020	1	544,79
					625,78
356001	Fundo de Inadimplência	04/2019	10/04/2019	1	15,00
356001	Taxa Extra CEB	04/2019	10/04/2019	1	23,93
356001	Fundo Reserva	04/2019	10/04/2019	1	24,29
356001	Taxa Limpeza Lote	04/2019	10/04/2019	1	25,00
356001	Taxa Extra Investimento - - 06/06	04/2019	10/04/2019	1	88,90
356001	Tx. de Condomínio	04/2019	10/04/2019	1	523,98
					701,10
376601	Fundo de Inadimplência	05/2019	10/05/2019	1	15,00
376601	Taxa Extra CEB	05/2019	10/05/2019	1	23,93
376601	Fundo Reserva	05/2019	10/05/2019	1	24,29
376601	Taxa Limpeza Lote	05/2019	10/05/2019	1	25,00
376601	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	10/05/2019	1	144,40
376601	Tx. de Condomínio	05/2019	10/05/2019	1	523,98
					756,60
398719	Fundo de Inadimplência	06/2019	10/06/2019	1	15,00
398719	Taxa Extra CEB	06/2019	10/06/2019	1	23,93
398719	Fundo Reserva	06/2019	10/06/2019	1	24,29
398719	Taxa Limpeza Lote	06/2019	10/06/2019	1	25,00
398719	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	10/06/2019	1	144,40
398719	Tx. de Condomínio	06/2019	10/06/2019	1	523,98
					756,60
419213	Fundo de Inadimplência	07/2019	10/07/2019	1	15,00
419213	Taxa Extra CEB	07/2019	10/07/2019	1	23,93
419213	Fundo Reserva	07/2019	10/07/2019	1	24,29
419213	Taxa Limpeza Lote	07/2019	10/07/2019	1	25,00
419213	Taxa Extra - Conf. AGO 18/05/2019 - Ref. (	07/2019	10/07/2019	1	112,00
419213	Tx. de Condomínio	07/2019	10/07/2019	1	523,98
					724,20
440512	Fundo de Inadimplência	08/2019	10/08/2019	1	15,00
440512	Taxa Extra CEB	08/2019	10/08/2019	1	23,93
440512	Fundo Reserva	08/2019	10/08/2019	1	24,29
440512	Taxa Limpeza Lote	08/2019	10/08/2019	1	25,00
440512	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 02/0	08/2019	10/08/2019	1	112,00
440512	Tx. de Condomínio	08/2019	10/08/2019	1	523,98
					724,20

Acordos - Todas as parcelas

460868	Fundo de Inadimplência	09/2019	10/09/2019	1	15,00
460868	Taxa Extra CEB	09/2019	10/09/2019	1	23,93
460868	Fundo Reserva	09/2019	10/09/2019	1	24,29
460868	Taxa Limpeza Lote	09/2019	10/09/2019	1	25,00
460868	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 03/0	09/2019	10/09/2019	1	112,00
460868	Tx. de Condominio	09/2019	10/09/2019	1	523,98
					724,20
928966	Acordo	05/2019	10/04/2019	2	276,15
					276,15
928967	Acordo	06/2019	10/05/2019	2	276,15
					276,15
928968	Acordo	07/2019	10/06/2019	2	276,15
					276,15
928969	Acordo	08/2019	10/07/2019	2	276,15
					276,15
928970	Acordo	09/2019	10/08/2019	2	276,15
					276,15
928971	Acordo	10/2019	10/09/2019	2	276,15
					276,15
928972	Acordo	11/2019	10/10/2019	2	276,15
					276,15
928973	Acordo	12/2019	10/11/2019	2	276,15
					276,15
928974	Acordo	01/2020	10/12/2019	2	276,15
					276,15
928975	Acordo	02/2020	10/01/2020	2	276,15
					276,15
928976	Acordo	03/2020	10/02/2020	2	276,15
					276,15
928977	Acordo	04/2020	10/03/2020	2	276,15
					276,15
928978	Acordo	05/2020	10/04/2020	2	276,15
					276,15
928979	Acordo	06/2020	10/05/2020	2	276,15
					276,15
					12.293,07

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
178951	1	Acordo Extra Judicial	07/2020	11/07/2020	10/07/2020	2	568,24	568,24
178952	2	Acordo Extra Judicial	08/2020	11/08/2020	11/08/2020	2	568,24	568,24
178953	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:56411	09/2020	11/09/2020		2	568,24	568,24
179893	4	Acordo Extra Judicial	10/2020	16/10/2020	16/10/2020	2	568,24	568,24
180236	5	Acordo Extra Judicial	11/2020	13/11/2020	12/11/2020	2	568,24	568,24
178956	6	Acordo Extra Judicial	12/2020	11/12/2020		2	568,24	0,00
178957	7	Acordo Extra Judicial	01/2021	11/01/2021		2	568,24	0,00
178958	8	Acordo Extra Judicial	02/2021	11/02/2021		2	568,24	0,00
178959	9	Acordo Extra Judicial	03/2021	11/03/2021		2	568,24	0,00
178960	10	Acordo Extra Judicial	04/2021	11/04/2021		2	568,24	0,00
178961	11	Acordo Extra Judicial	05/2021	11/05/2021		2	568,24	0,00
178962	12	Acordo Extra Judicial	06/2021	11/06/2021		2	568,24	0,00
178963	13	Acordo Extra Judicial	07/2021	11/07/2021		2	568,24	0,00
178964	14	Acordo Extra Judicial	08/2021	11/08/2021		2	568,24	0,00
178965	15	Acordo Extra Judicial	09/2021	11/09/2021		2	568,24	0,00
178966	16	Acordo Extra Judicial	10/2021	11/10/2021		2	568,24	0,00
178967	17	Acordo Extra Judicial	11/2021	11/11/2021		2	568,24	0,00
178968	18	Acordo Extra Judicial	12/2021	11/12/2021		2	568,24	0,00
178969	19	Acordo Extra Judicial	01/2022	11/01/2022		2	568,24	0,00
178970	20	Acordo Extra Judicial	02/2022	11/02/2022		2	568,24	0,00
178971	21	Acordo Extra Judicial	03/2022	11/03/2022		2	568,24	0,00
178972	22	Acordo Extra Judicial	04/2022	11/04/2022		2	568,24	0,00
178973	23	Acordo Extra Judicial	05/2022	11/05/2022		2	568,24	0,00
178974	24	Acordo Extra Judicial	06/2022	11/06/2022		2	568,24	0,00
178975	25	Acordo Extra Judicial	07/2022	11/07/2022		2	568,24	0,00
178976	26	Acordo Extra Judicial	08/2022	11/08/2022		2	568,24	0,00
178977	27	Acordo Extra Judicial	09/2022	11/09/2022		2	568,24	0,00
178978	28	Acordo Extra Judicial	10/2022	11/10/2022		2	568,24	0,00
178979	29	Acordo Extra Judicial	11/2022	11/11/2022		2	568,24	0,00
							16.479,96	2.841,20

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/26 - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES

ACORDO:	45408	PARCELAS:	49	DATA:	26/08/2019	VALOR ACORDADO	26.973,84
ACRÉSCIMO:	9.130,49	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			36.104,33	VALOR LIQUIDADO:			8.466,56

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. de Condomínio - - 01/02	03/2016	30/03/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 02/02	04/2016	30/04/2016	1	497,75
0	Acordo	05/2016	10/05/2016	1	310,10
0	Tx. de Condomínio	05/2016	30/05/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 01/02	06/2016	30/06/2016	1	500,56
0	Tx. de Condomínio - - 02/02	07/2016	30/07/2016	1	500,56
0	Tx. de Condomínio	02/2016	20/08/2016	1	497,75
0	Taxa Extra INSS - - 01/05	08/2016	30/08/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 01/05	08/2016	30/08/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 01/05	08/2016	30/08/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 01/05	08/2016	30/08/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 01/05	08/2016	30/08/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 02/05	09/2016	30/09/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 02/05	09/2016	30/09/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 02/05	09/2016	30/09/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 02/05	09/2016	30/09/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 02/05	09/2016	30/09/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 03/05	10/2016	30/10/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 03/05	10/2016	30/10/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 03/05	10/2016	30/10/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 03/05	10/2016	30/10/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 03/05	10/2016	30/10/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 04/05	11/2016	30/11/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 04/05	11/2016	30/11/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 04/05	11/2016	30/11/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 04/05	11/2016	30/11/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 04/05	11/2016	30/11/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 05/05	12/2016	30/12/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 05/05	12/2016	30/12/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 05/05	12/2016	30/12/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 05/05	12/2016	30/12/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 05/05	12/2016	30/12/2016	1	461,13
					5.805,02
1142	Taxa Extra INSS	10/2017	30/10/2017	1	2,69
1142	Fundo Reserva	10/2017	30/10/2017	1	10,00
1142	Fundo de Inadimplência	10/2017	30/10/2017	1	15,00
1142	Taxa Extra CEB	10/2017	30/10/2017	1	23,93
1142	Taxa Extra Investimento - - 05/11	10/2017	30/10/2017	1	75,00
1142	Tx. de Condomínio	10/2017	30/10/2017	1	539,24
					665,86
14795	Taxa Extra INSS	11/2017	30/11/2017	1	2,69
14795	Fundo Reserva	11/2017	30/11/2017	1	10,00
14795	Fundo de Inadimplência	11/2017	30/11/2017	1	15,00
14795	Taxa Extra CEB	11/2017	30/11/2017	1	23,93
14795	Taxa Extra Investimento - - 06/11	11/2017	30/11/2017	1	75,00
14795	Tx. de Condomínio	11/2017	30/11/2017	1	539,24
					665,86
40830	Taxa Extra INSS	12/2017	30/12/2017	1	2,69
40830	Fundo Reserva	12/2017	30/12/2017	1	10,00
40830	Fundo de Inadimplência	12/2017	30/12/2017	1	15,00
40830	Taxa Extra CEB	12/2017	30/12/2017	1	23,93
40830	Taxa Extra Investimento - - 07/11	12/2017	30/12/2017	1	75,00
40830	Tx. de Condomínio	12/2017	30/12/2017	1	539,24
					665,86
57110	Fundo de Inadimplência	01/2018	30/01/2018	1	15,00
57110	Taxa Extra CEB	01/2018	30/01/2018	1	23,93
57110	Taxa Extra Investimento - - 08/12	01/2018	30/01/2018	1	75,00
57110	Tx. de Condomínio	01/2018	30/01/2018	1	536,12
					650,05
75908	Fundo de Inadimplência	02/2018	28/02/2018	1	15,00
75908	Taxa Extra CEB	02/2018	28/02/2018	1	23,93
75908	Taxa Extra Investimento - - 09/12	02/2018	28/02/2018	1	75,00
75908	Tx. de Condomínio	02/2018	28/02/2018	1	536,12
					650,05
96720	Fundo de Inadimplência	03/2018	30/03/2018	1	15,00
96720	Taxa Extra CEB	03/2018	30/03/2018	1	23,93
96720	Taxa Extra Investimento - - 10/12	03/2018	30/03/2018	1	75,00
96720	Tx. de Condomínio	03/2018	30/03/2018	1	536,12
					650,05
114635	Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	1	15,00
114635	Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	1	23,93
114635	Taxa Extra Investimento - - 11/12	04/2018	30/04/2018	1	75,00
114635	Tx. de Condomínio	04/2018	30/04/2018	1	536,12
					650,05
133212	Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	1	15,00
133212	Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	1	23,93
133212	Taxa Extra Investimento - - 01/12	05/2018	30/05/2018	1	75,00

Acordos - Todas as parcelas

133212	Tx. de Condomínio	05/2018	30/05/2018	1	536,12
					700,05
152204	Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	1	15,00
152204	Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	1	23,93
152204	Taxa Extra Investimento - - 02/12	06/2018	30/06/2018	1	125,00
152204	Tx. de Condomínio	06/2018	30/06/2018	1	536,12
					700,05
170622	Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	1	15,00
170622	Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	1	23,93
170622	Taxa Extra Investimento - - 03/12	07/2018	30/07/2018	1	125,00
170622	Tx. de Condomínio	07/2018	30/07/2018	1	536,12
					700,05
189519	Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	1	15,00
189519	Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	1	23,93
189519	Taxa Extra Investimento - - 04/12	08/2018	30/08/2018	1	125,00
189519	Tx. de Condomínio	08/2018	30/08/2018	1	536,12
					700,05
206211	Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	1	15,00
206211	Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	1	23,93
206211	Taxa Extra Investimento - - 05/12	09/2018	30/09/2018	1	125,00
206211	Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	1	536,12
					700,05
230062	Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	1	15,00
230062	Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	1	23,93
230062	Taxa Extra Investimento - - 06/12	10/2018	30/10/2018	1	125,00
230062	Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	1	536,12
					700,05
251016	Fundo de Inadimplência	11/2018	30/11/2018	1	15,00
251016	Taxa Extra CEB	11/2018	30/11/2018	1	23,93
251016	Taxa Extra Investimento - - 07/12	11/2018	30/11/2018	1	125,00
251016	Tx. de Condomínio	11/2018	30/11/2018	1	536,12
					700,05
272249	Fundo de Inadimplência	12/2018	30/12/2018	1	15,00
272249	Taxa Extra CEB	12/2018	30/12/2018	1	23,93
272249	Taxa Extra Investimento - - 08/12	12/2018	30/12/2018	1	125,00
272249	Tx. de Condomínio	12/2018	30/12/2018	1	536,12
					700,05
294446	Fundo de Inadimplência	01/2019	30/01/2019	1	15,00
294446	Taxa Extra CEB	01/2019	30/01/2019	1	23,93
294446	Fundo Reserva	01/2019	30/01/2019	1	24,29
294446	Taxa Extra Investimento - - 09/12	01/2019	30/01/2019	1	125,00
294446	Tx. de Condomínio	01/2019	30/01/2019	1	523,98
					712,20
316124	Fundo de Inadimplência	02/2019	28/02/2019	1	15,00
316124	Taxa Extra CEB	02/2019	28/02/2019	1	23,93
316124	Fundo Reserva	02/2019	28/02/2019	1	24,29
316124	Taxa Extra Investimento - - 10/12	02/2019	28/02/2019	1	125,00
316124	Tx. de Condomínio	02/2019	28/02/2019	1	523,98
					712,20
334041	Fundo de Inadimplência	03/2019	30/03/2019	1	15,00
334041	Taxa Extra CEB	03/2019	30/03/2019	1	23,93
334041	Fundo Reserva	03/2019	30/03/2019	1	24,29
334041	Taxa Extra Investimento - - 11/12	03/2019	30/03/2019	1	125,00
334041	Tx. de Condomínio	03/2019	30/03/2019	1	523,98
					712,20
356007	Fundo de Inadimplência	04/2019	30/04/2019	1	15,00
356007	Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1	23,93
356007	Fundo Reserva	04/2019	30/04/2019	1	24,29
356007	Taxa Extra Investimento - - 12/12	04/2019	30/04/2019	1	125,00
356007	Tx. de Condomínio	04/2019	30/04/2019	1	523,98
					712,20
376607	Fundo de Inadimplência	05/2019	30/05/2019	1	15,00
376607	Taxa Extra CEB	05/2019	30/05/2019	1	23,93
376607	Fundo Reserva	05/2019	30/05/2019	1	24,29
376607	Taxa Extra Investimento - - 01/06	05/2019	30/05/2019	1	88,90
376607	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	30/05/2019	1	144,40
376607	Tx. de Condomínio	05/2019	30/05/2019	1	523,98
					820,50
398725	Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1	15,00
398725	Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1	23,93
398725	Fundo Reserva	06/2019	30/06/2019	1	24,29
398725	Taxa Extra Investimento - - 02/06	06/2019	30/06/2019	1	88,90
398725	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	30/06/2019	1	144,40
398725	Tx. de Condomínio	06/2019	30/06/2019	1	523,98
					820,50
419219	Fundo de Inadimplência	07/2019	30/07/2019	1	15,00
419219	Taxa Extra CEB	07/2019	30/07/2019	1	23,93
419219	Fundo Reserva	07/2019	30/07/2019	1	24,29
419219	Taxa Extra Investimento - - 03/06	07/2019	30/07/2019	1	88,90
419219	Taxa Extra - Conf. AGO 16/05/2019 - Ref.	07/2019	30/07/2019	1	112,00
419219	Tx. de Condomínio	07/2019	30/07/2019	1	523,98
					788,10
847656	Taxa Extra INSS	01/2017	30/01/2017	1	2,69
847656	Fundo Reserva	01/2017	30/01/2017	1	10,00
847656	Fundo de Inadimplência	01/2017	30/01/2017	1	15,00

Acordos - Todas as parcelas

847656	Taxa Extra CEB	01/2017	30/01/2017	1	23,93
847656	Tx. de Condominio	01/2017	30/01/2017	1	539,24
					590,86
863753	Taxa Extra INSS	02/2017	28/02/2017	1	2,69
863753	Fundo Reserva	02/2017	28/02/2017	1	10,00
863753	Fundo de Inadimplência	02/2017	28/02/2017	1	15,00
863753	Taxa Extra CEB	02/2017	28/02/2017	1	23,93
863753	Tx. de Condominio	02/2017	28/02/2017	1	539,24
					590,86
880279	Taxa Extra INSS	03/2017	30/03/2017	1	2,69
880279	Fundo Reserva	03/2017	30/03/2017	1	10,00
880279	Fundo de Inadimplência	03/2017	30/03/2017	1	15,00
880279	Taxa Extra CEB	03/2017	30/03/2017	1	23,93
880279	Tx. de Condominio	03/2017	30/03/2017	1	539,24
					590,86
894853	Taxa Extra INSS	04/2017	30/04/2017	1	2,69
894853	Fundo Reserva	04/2017	30/04/2017	1	10,00
894853	Fundo de Inadimplência	04/2017	30/04/2017	1	15,00
894853	Taxa Extra CEB	04/2017	30/04/2017	1	23,93
894853	Tx. de Condominio	04/2017	30/04/2017	1	539,24
					590,86
913191	Taxa Extra INSS	05/2017	30/05/2017	1	2,69
913191	Fundo Reserva	05/2017	30/05/2017	1	10,00
913191	Fundo de Inadimplência	05/2017	30/05/2017	1	15,00
913191	Taxa Extra CEB	05/2017	30/05/2017	1	23,93
913191	Taxa Extra Investimento - - 01/09	05/2017	30/05/2017	1	75,00
913191	Tx. de Condominio	05/2017	30/05/2017	1	539,24
					665,86
928539	Taxa Extra INSS	06/2017	30/06/2017	1	2,69
928539	Fundo Reserva	06/2017	30/06/2017	1	10,00
928539	Fundo de Inadimplência	06/2017	30/06/2017	1	15,00
928539	Taxa Extra CEB	06/2017	30/06/2017	1	23,93
928539	Taxa Extra Investimento - - 01/11	06/2017	30/06/2017	1	75,00
928539	Tx. de Condominio	06/2017	30/06/2017	1	539,24
					665,86
946458	Taxa Extra INSS	07/2017	30/07/2017	1	2,69
946458	Fundo Reserva	07/2017	30/07/2017	1	10,00
946458	Fundo de Inadimplência	07/2017	30/07/2017	1	15,00
946458	Taxa Extra CEB	07/2017	30/07/2017	1	23,93
946458	Taxa Extra Investimento - - 02/11	07/2017	30/07/2017	1	75,00
946458	Tx. de Condominio	07/2017	30/07/2017	1	539,24
					665,86
960945	Taxa Extra INSS	08/2017	30/08/2017	1	2,69
960945	Fundo Reserva	08/2017	30/08/2017	1	10,00
960945	Fundo de Inadimplência	08/2017	30/08/2017	1	15,00
960945	Taxa Extra CEB	08/2017	30/08/2017	1	23,93
960945	Taxa Extra Investimento - - 03/11	08/2017	30/08/2017	1	75,00
960945	Tx. de Condominio	08/2017	30/08/2017	1	539,24
					665,86
982228	Taxa Extra INSS	09/2017	30/09/2017	1	2,69
982228	Fundo Reserva	09/2017	30/09/2017	1	10,00
982228	Fundo de Inadimplência	09/2017	30/09/2017	1	15,00
982228	Taxa Extra CEB	09/2017	30/09/2017	1	23,93
982228	Taxa Extra Investimento - - 04/11	09/2017	30/09/2017	1	75,00
982228	Tx. de Condominio	09/2017	30/09/2017	1	539,24
					665,86
					26.973,84

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
464802	1	Acordo Extra Judicial	09/2019	19/09/2019	19/09/2019	2	1.000,00	1.000,00
453284	2	Acordo Extra Judicial	10/2019	15/10/2019	15/10/2019	2	573,87	573,87
27920	3	Acordo Extra Judicial	11/2019	19/11/2019	19/11/2019	2	573,87	573,87
60049	4	Acordo Extra Judicial	12/2019	19/12/2019	19/12/2019	2	573,87	573,87
453287	5	Acordo Extra Judicia *Acordo:50444	01/2020	15/01/2020		2	573,87	573,87
90520	6	Acordo Extra Judicial	02/2020	06/03/2020	10/03/2020	2	573,87	585,34
90521	7	Acordo Extra Judicial	03/2020	06/04/2020	13/04/2020	2	573,87	585,34
90522	8	Acordo Extra Judicial	04/2020	06/05/2020	05/06/2020	2	990,20	1.010,00
90523	9	Acordo Extra Judicial	05/2020	06/06/2020	05/06/2020	2	990,20	990,20
90524	10	Acordo Extra Judicia *Acordo:55380	06/2020	06/07/2020		2	990,20	990,20
90525	11	Acordo Extra Judicial	07/2020	06/08/2020	03/09/2020	2	990,20	1.010,00
90526	12	Acordo Extra Judicial	08/2020	06/09/2020		2	990,20	0,00
90527	13	Acordo Extra Judicial	09/2020	06/10/2020		2	990,20	0,00
90528	14	Acordo Extra Judicial	10/2020	06/11/2020		2	990,20	0,00
90529	15	Acordo Extra Judicial	11/2020	06/12/2020		2	990,20	0,00
90530	16	Acordo Extra Judicial	12/2020	06/01/2021		2	990,20	0,00
90531	17	Acordo Extra Judicial	01/2021	06/02/2021		2	990,20	0,00
90532	18	Acordo Extra Judicial	02/2021	06/03/2021		2	990,20	0,00
90533	19	Acordo Extra Judicial	03/2021	06/04/2021		2	990,20	0,00
90534	20	Acordo Extra Judicial	04/2021	06/05/2021		2	990,20	0,00
90535	21	Acordo Extra Judicial	05/2021	06/06/2021		2	990,20	0,00
90536	22	Acordo Extra Judicial	06/2021	06/07/2021		2	990,20	0,00
90537	23	Acordo Extra Judicial	07/2021	06/08/2021		2	990,20	0,00
90538	24	Acordo Extra Judicial	08/2021	06/09/2021		2	990,20	0,00
90539	25	Acordo Extra Judicial	09/2021	06/10/2021		2	990,20	0,00
90540	26	Acordo Extra Judicial	10/2021	06/11/2021		2	990,20	0,00

Acordos - Todas as parcelas

90541	27	Acordo Extra Judicial	11/2021	06/12/2021	2	990,20	0,00
90542	28	Acordo Extra Judicial	12/2021	06/01/2022	2	990,20	0,00
90543	29	Acordo Extra Judicial	01/2022	06/02/2022	2	990,20	0,00
90544	30	Acordo Extra Judicial	02/2022	06/03/2022	2	990,20	0,00
90545	31	Acordo Extra Judicial	03/2022	06/04/2022	2	990,20	0,00
90546	32	Acordo Extra Judicial	04/2022	06/05/2022	2	990,20	0,00
90547	33	Acordo Extra Judicial	05/2022	06/06/2022	2	990,20	0,00
90548	34	Acordo Extra Judicial	06/2022	06/07/2022	2	990,20	0,00
90549	35	Acordo Extra Judicial	07/2022	06/08/2022	2	990,20	0,00
90550	36	Acordo Extra Judicial	08/2022	06/09/2022	2	990,20	0,00
90551	37	Acordo Extra Judicial	09/2022	06/10/2022	2	990,20	0,00
90552	38	Acordo Extra Judicial	10/2022	06/11/2022	2	990,20	0,00
90553	39	Acordo Extra Judicial	11/2022	06/12/2022	2	990,20	0,00
90554	40	Acordo Extra Judicial	12/2022	06/01/2023	2	990,20	0,00
90555	41	Acordo Extra Judicial	01/2023	06/02/2023	2	990,20	0,00
90556	42	Acordo Extra Judicial	02/2023	06/03/2023	2	990,20	0,00
90557	43	Acordo Extra Judicial	03/2023	06/04/2023	2	990,20	0,00
90558	44	Acordo Extra Judicial	04/2023	06/05/2023	2	990,20	0,00
90559	45	Acordo Extra Judicial	05/2023	06/06/2023	2	990,20	0,00
90560	46	Acordo Extra Judicial	06/2023	06/07/2023	2	990,20	0,00
90561	47	Acordo Extra Judicial	07/2023	06/08/2023	2	990,20	0,00
90562	48	Acordo Extra Judicial	08/2023	06/09/2023	2	990,20	0,00
90563	49	Acordo Extra Judicial	09/2023	06/10/2023	2	990,20	0,00
						46.031,62	8.466,56

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/26 - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES

ACORDO:	55380	PARCELAS:	1	DATA:	10/08/2020	VALOR ACORDADO	990,20
ACRÉSCIMO:	42,69	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.032,89	VALOR LIQUIDADO:			1.032,89

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
90524	Acordo Extra Judicial	06/2020	06/07/2020	2	990,20
					990,20
					990,20

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179280	1	Acordo Extra Judicial	08/2020	13/08/2020	10/08/2020	2	1.032,89	1.032,89
							1.032,89	1.032,89

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/17 - SANDRA MARY DE MELO COELHO

ACORDO:	52426	PARCELAS:	48	DATA:	17/04/2020	VALOR ACORDADO	25.928,65
ACRÉSCIMO:	14.268,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			40.196,69	VALOR LIQUIDADO:			12.410,60

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Custas Processuais - CUMPRIMENTO DE	09/2019	27/09/2019	1	177,71
					177,71
4613	Fundo de Inadimplência	10/2019	20/10/2019	1	15,00
4613	Taxa Extra CEB	10/2019	20/10/2019	1	23,93
4613	Fundo Reserva	10/2019	20/10/2019	1	24,29
4613	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	20/10/2019	1	112,00
4613	Tx. de Condomínio	10/2019	20/10/2019	1	523,98
					699,20
57158	Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	1	15,00
57158	Locação Equipamentos e Espaços - Ref. 0	01/2018	20/01/2018	1	15,00
57158	Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	1	23,93
57158	Taxa Extra Investimento - - 03/12	01/2018	20/01/2018	1	125,00
57158	Tx. de Condomínio	01/2018	20/01/2018	1	536,12
					715,05
58031	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018	2	225,83
					225,83
58033	Acordo Extra Judicial	05/2018	10/05/2018	2	225,79
					225,79
58039	Acordo Extra Judicial	11/2018	10/11/2018	2	487,87
					487,87
58040	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018	2	487,87
					487,87
58044	Acordo Extra Judicial	04/2019	10/04/2019	2	487,87
					487,87
58047	Acordo Extra Judicial	07/2019	10/07/2019	2	487,87
					487,87
58048	Acordo Extra Judicial	08/2019	10/08/2019	2	487,87
					487,87
58049	Acordo Extra Judicial	09/2019	10/09/2019	2	487,87
					487,87
58050	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019	2	487,87
					487,87
58051	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019	2	487,87
					487,87
58052	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019	2	487,87
					487,87
58053	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020	2	487,87
					487,87
58054	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020	2	487,87
					487,87
58055	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020	2	487,87
					487,87
58056	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/04/2020	2	487,87
					487,87
58057	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020	2	487,87
					487,87
58058	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020	2	487,87
					487,87
58059	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	2	487,87
					487,87
58060	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	2	487,87
					487,87
58061	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	2	487,87
					487,87
58062	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	2	487,87
					487,87
58063	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	2	487,87
					487,87
58064	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	2	487,71
					487,71
70405	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
75958	Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1	15,00
75958	Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1	23,93
75958	Taxa Extra Investimento - - 04/12	02/2018	20/02/2018	1	125,00
75958	Tx. de Condomínio	02/2018	20/02/2018	1	536,12
					700,05
88252	Fundo de Inadimplência	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88252	Mensalidade Associação	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88252	Fundo Reserva	02/2020	20/02/2020	1	24,74
88252	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	20/02/2020	1	66,85
88252	Locação Equipamentos e Espaços - Tenda	02/2020	20/02/2020	1	160,00

Acordos - Todas as parcelas

88252	Tx. de Condomínio	02/2020	20/02/2020	1	544,79
					826,38
96770	Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1	15,00
96770	Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1	23,93
96770	Taxa Extra Investimento - - 05/12	03/2018	20/03/2018	1	125,00
96770	Tx. de Condomínio	03/2018	20/03/2018	1	536,12
					700,05
114684	Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	1	15,00
114684	Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	1	23,93
114684	Taxa Extra Investimento - - 06/12	04/2018	20/04/2018	1	125,00
114684	Tx. de Condomínio	04/2018	20/04/2018	1	536,12
					700,05
133260	Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	1	15,00
133260	Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	1	23,93
133260	Taxa Extra Investimento - - 07/12	05/2018	20/05/2018	1	125,00
133260	Tx. de Condomínio	05/2018	20/05/2018	1	536,12
					700,05
152253	Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	1	15,00
152253	Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	1	23,93
152253	Taxa Extra Investimento - - 08/12	06/2018	20/06/2018	1	125,00
152253	Tx. de Condomínio	06/2018	20/06/2018	1	536,12
					700,05
167942	Fundo de Inadimplência	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167942	Mensalidade Associação	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167942	Fundo Reserva	04/2020	20/04/2020	1	24,74
167942	Tx. de Condomínio	04/2020	20/04/2020	1	544,79
					599,53
170671	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170671	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170671	Taxa Extra Investimento - - 09/12	07/2018	20/07/2018	1	125,00
170671	Tx. de Condomínio	07/2018	20/07/2018	1	536,12
					700,05
189568	Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	1	15,00
189568	Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	1	23,93
189568	Taxa Extra Investimento - - 10/12	08/2018	20/08/2018	1	125,00
189568	Tx. de Condomínio	08/2018	20/08/2018	1	536,12
					700,05
206162	Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	1	15,00
206162	Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	1	23,93
206162	Taxa Extra Investimento - - 11/12	09/2018	20/09/2018	1	125,00
206162	Tx. de Condomínio	09/2018	20/09/2018	1	536,12
					700,05
230111	Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	1	15,00
230111	Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	1	23,93
230111	Taxa Extra Investimento - - 12/12	10/2018	20/10/2018	1	125,00
230111	Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	1	536,12
					700,05
251065	Fundo de Inadimplência	11/2018	20/11/2018	1	15,00
251065	Taxa Extra CEB	11/2018	20/11/2018	1	23,93
251065	Taxa Extra Investimento - - 01/06	11/2018	20/11/2018	1	88,90
251065	Tx. de Condomínio	11/2018	20/11/2018	1	535,12
					663,95
272298	Fundo de Inadimplência	12/2018	20/12/2018	1	15,00
272298	Taxa Extra CEB	12/2018	20/12/2018	1	23,93
272298	Taxa Extra Investimento - - 02/06	12/2018	20/12/2018	1	88,90
272298	Tx. de Condomínio	12/2018	20/12/2018	1	536,12
					663,95
316173	Fundo de Inadimplência	02/2019	20/02/2019	1	15,00
316173	Taxa Extra CEB	02/2019	20/02/2019	1	23,93
316173	Fundo Reserva	02/2019	20/02/2019	1	24,29
316173	Taxa Extra Investimento - - 04/06	02/2019	20/02/2019	1	88,90
316173	Tx. de Condomínio	02/2019	20/02/2019	1	523,98
					675,10
334091	Fundo de Inadimplência	03/2019	20/03/2019	1	15,00
334091	Taxa Extra CEB	03/2019	20/03/2019	1	23,93
334091	Fundo Reserva	03/2019	20/03/2019	1	24,29
334091	Taxa Extra Investimento - - 05/06	03/2019	20/03/2019	1	88,90
334091	Locação Equipamentos e Espaços - Lixei	03/2019	20/03/2019	1	380,00
334091	Tx. de Condomínio	03/2019	20/03/2019	1	523,98
					1.056,10
356057	Fundo de Inadimplência	04/2019	20/04/2019	1	15,00
356057	Taxa Extra CEB	04/2019	20/04/2019	1	23,93
356057	Fundo Reserva	04/2019	20/04/2019	1	24,29
356057	Taxa Extra Investimento - - 06/06	04/2019	20/04/2019	1	88,90
356057	Tx. de Condomínio	04/2019	20/04/2019	1	523,98
					676,10
376656	Fundo de Inadimplência	05/2019	20/05/2019	1	15,00
376656	Taxa Extra CEB	05/2019	20/05/2019	1	23,93
376656	Fundo Reserva	05/2019	20/05/2019	1	24,29
376656	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	20/05/2019	1	144,40
376656	Tx. de Condomínio	05/2019	20/05/2019	1	523,98
					731,60
398774	Fundo de Inadimplência	06/2019	20/06/2019	1	15,00
398774	Taxa Extra CEB	06/2019	20/06/2019	1	23,93
398774	Fundo Reserva	06/2019	20/06/2019	1	24,29

Acordos - Todas as parcelas

398774	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	20/06/2019	1	144,40
398774	Tx. de Condominio	06/2019	20/06/2019	1	523,98
					731,60
419269	Fundo de Inadimplência	07/2019	20/07/2019	1	15,00
419269	Taxa Extra CEB	07/2019	20/07/2019	1	23,93
419269	Fundo Reserva	07/2019	20/07/2019	1	24,29
419269	Taxa Extra - Conf. AGO 18/05/2019 - Ref.	07/2019	20/07/2019	1	112,00
419269	Tx. de Condominio	07/2019	20/07/2019	1	523,98
					699,20
					25.928,65

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
172720	1	Acordo Extra Judicial	04/2020	18/04/2020	20/04/2020	2	800,00	800,00
172721	2	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020	11/05/2020	2	1.123,00	1.123,00
172722	3	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020	10/06/2020	2	1.123,00	1.123,00
172723	4	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	10/07/2020	2	1.123,00	1.123,00
172724	5	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	07/08/2020	2	2.060,40	2.060,40
172725	6	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	2	2.060,40	2.060,40
172726	7	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	2	2.060,40	2.060,40
172727	8	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	2	2.060,40	2.060,40
172728	9	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020		2	2.060,40	0,00
172729	10	Acordo Extra Judicial	01/2021	10/01/2021		2	790,75	0,00
172730	11	Acordo Extra Judicial	02/2021	10/02/2021		2	790,75	0,00
172731	12	Acordo Extra Judicial	03/2021	10/03/2021		2	790,75	0,00
172732	13	Acordo Extra Judicial	04/2021	10/04/2021		2	790,75	0,00
172733	14	Acordo Extra Judicial	05/2021	10/05/2021		2	790,75	0,00
172734	15	Acordo Extra Judicial	06/2021	10/06/2021		2	790,75	0,00
172735	16	Acordo Extra Judicial	07/2021	10/07/2021		2	790,75	0,00
172736	17	Acordo Extra Judicial	08/2021	10/08/2021		2	790,75	0,00
172737	18	Acordo Extra Judicial	09/2021	10/09/2021		2	790,75	0,00
172738	19	Acordo Extra Judicial	10/2021	10/10/2021		2	790,75	0,00
172739	20	Acordo Extra Judicial	11/2021	10/11/2021		2	790,75	0,00
172740	21	Acordo Extra Judicial	12/2021	10/12/2021		2	790,75	0,00
172741	22	Acordo Extra Judicial	01/2022	10/01/2022		2	790,75	0,00
172742	23	Acordo Extra Judicial	02/2022	10/02/2022		2	790,75	0,00
172743	24	Acordo Extra Judicial	03/2022	10/03/2022		2	790,75	0,00
172744	25	Acordo Extra Judicial	04/2022	10/04/2022		2	790,75	0,00
172745	26	Acordo Extra Judicial	05/2022	10/05/2022		2	790,75	0,00
172746	27	Acordo Extra Judicial	06/2022	10/06/2022		2	790,75	0,00
172747	28	Acordo Extra Judicial	07/2022	10/07/2022		2	790,75	0,00
172748	29	Acordo Extra Judicial	08/2022	10/08/2022		2	790,75	0,00
172749	30	Acordo Extra Judicial	09/2022	10/09/2022		2	790,75	0,00
172750	31	Acordo Extra Judicial	10/2022	10/10/2022		2	790,75	0,00
172751	32	Acordo Extra Judicial	11/2022	10/11/2022		2	790,75	0,00
172752	33	Acordo Extra Judicial	12/2022	10/12/2022		2	790,75	0,00
172753	34	Acordo Extra Judicial	01/2023	10/01/2023		2	790,75	0,00
172754	35	Acordo Extra Judicial	02/2023	10/02/2023		2	790,75	0,00
172755	36	Acordo Extra Judicial	03/2023	10/03/2023		2	790,75	0,00
172756	37	Acordo Extra Judicial	04/2023	10/04/2023		2	790,75	0,00
172757	38	Acordo Extra Judicial	05/2023	10/05/2023		2	790,75	0,00
172758	39	Acordo Extra Judicial	06/2023	10/06/2023		2	790,75	0,00
172759	40	Acordo Extra Judicial	07/2023	10/07/2023		2	790,75	0,00
172760	41	Acordo Extra Judicial	08/2023	10/08/2023		2	790,75	0,00
172761	42	Acordo Extra Judicial	09/2023	10/09/2023		2	790,75	0,00
172762	43	Acordo Extra Judicial	10/2023	10/10/2023		2	790,75	0,00
172763	44	Acordo Extra Judicial	11/2023	10/11/2023		2	790,75	0,00
172764	45	Acordo Extra Judicial	12/2023	10/12/2023		2	790,75	0,00
172765	46	Acordo Extra Judicial	01/2024	10/01/2024		2	790,75	0,00
172766	47	Acordo Extra Judicial	02/2024	10/02/2024		2	790,75	0,00
172767	48	Acordo Extra Judicial	03/2024	10/03/2024		2	790,75	0,00
							45.310,25	12.410,80

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: RMESS/27 - RICARDO SANTOS TEXTOR

ACORDO:	48206	PARCELAS:	41	DATA:	20/11/2019	VALOR ACORDADO	24.150,62
ACRÉSCIMO:	11.980,01	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			36.130,63	VALOR LIQUIDADO:			13.603,95

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Taxa Extra INSS	09/2016	10/09/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde	09/2016	10/09/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva	09/2016	10/09/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB	09/2016	10/09/2016	1	23,93
0	Tx. de Condominio	09/2016	10/09/2016	1	461,13
					500,56
1226	Taxa Extra INSS	10/2017	10/10/2017	1	2,69
1226	Fundo Reserva	10/2017	10/10/2017	1	10,00
1226	Fundo de Inadimplência	10/2017	10/10/2017	1	15,00
1226	Taxa Extra CEB	10/2017	10/10/2017	1	23,93
1226	Taxa Extra Investimento - - 04/10	10/2017	10/10/2017	1	75,00
1226	Tx. de Condominio	10/2017	10/10/2017	1	539,24
					665,86
4647	Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1	15,00
4647	Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1	23,93
4647	Fundo Reserva	10/2019	10/10/2019	1	24,29
4647	Taxa Extra Investimento - - 06/06	10/2019	10/10/2019	1	88,90
4647	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	10/10/2019	1	112,00
4647	Tx. de Condominio	10/2019	10/10/2019	1	523,98
					788,10
14876	Taxa Extra INSS	11/2017	10/11/2017	1	2,69
14876	Fundo Reserva	11/2017	10/11/2017	1	10,00
14876	Fundo de Inadimplência	11/2017	10/11/2017	1	15,00
14876	Taxa Extra CEB	11/2017	10/11/2017	1	23,93
14876	Taxa Extra Investimento - - 05/10	11/2017	10/11/2017	1	75,00
14876	Tx. de Condominio	11/2017	10/11/2017	1	539,24
					665,86
25057	Fundo de Inadimplência	11/2019	10/11/2019	1	15,00
25057	Taxa Extra CEB	11/2019	10/11/2019	1	23,93
25057	Fundo Reserva	11/2019	10/11/2019	1	24,29
25057	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 05/0	11/2019	10/11/2019	1	112,00
25057	Tx. de Condominio	11/2019	10/11/2019	1	523,98
					699,20
40914	Taxa Extra INSS	12/2017	10/12/2017	1	2,69
40914	Fundo Reserva	12/2017	10/12/2017	1	10,00
40914	Fundo de Inadimplência	12/2017	10/12/2017	1	15,00
40914	Taxa Extra CEB	12/2017	10/12/2017	1	23,93
40914	Taxa Extra Investimento - - 06/10	12/2017	10/12/2017	1	75,00
40914	Tx. de Condominio	12/2017	10/12/2017	1	539,24
					665,86
57192	Fundo de Inadimplência	01/2018	10/01/2018	1	15,00
57192	Taxa Extra CEB	01/2018	10/01/2018	1	23,93
57192	Taxa Extra Investimento - - 07/12	01/2018	10/01/2018	1	75,00
57192	Tx. de Condominio	01/2018	10/01/2018	1	536,12
					650,05
75992	Fundo de Inadimplência	02/2018	10/02/2018	1	15,00
75992	Taxa Extra CEB	02/2018	10/02/2018	1	23,93
75992	Taxa Extra Investimento - - 08/10	02/2018	10/02/2018	1	75,00
75992	Tx. de Condominio	02/2018	10/02/2018	1	536,12
					650,05
96804	Fundo de Inadimplência	03/2018	10/03/2018	1	15,00
96804	Taxa Extra CEB	03/2018	10/03/2018	1	23,93
96804	Taxa Extra Investimento - - 09/12	03/2018	10/03/2018	1	75,00
96804	Tx. de Condominio	03/2018	10/03/2018	1	536,12
					650,05
114718	Fundo de Inadimplência	04/2018	10/04/2018	1	15,00
114718	Taxa Extra CEB	04/2018	10/04/2018	1	23,93
114718	Taxa Extra Investimento - - 10/12	04/2018	10/04/2018	1	75,00
114718	Tx. de Condominio	04/2018	10/04/2018	1	536,12
					650,05
133294	Fundo de Inadimplência	05/2018	10/05/2018	1	15,00
133294	Taxa Extra CEB	05/2018	10/05/2018	1	23,93
133294	Taxa Extra Investimento - - 01/12	05/2018	10/05/2018	1	125,00
133294	Tx. de Condominio	05/2018	10/05/2018	1	536,12
					700,05
152287	Fundo de Inadimplência	06/2018	10/06/2018	1	15,00
152287	Taxa Extra CEB	06/2018	10/06/2018	1	23,93
152287	Taxa Extra Investimento - - 02/12	06/2018	10/06/2018	1	125,00
152287	Tx. de Condominio	06/2018	10/06/2018	1	536,12
					700,05
170705	Fundo de Inadimplência	07/2018	10/07/2018	1	15,00
170705	Taxa Extra CEB	07/2018	10/07/2018	1	23,93
170705	Taxa Extra Investimento - - 03/12	07/2018	10/07/2018	1	125,00
170705	Tx. de Condominio	07/2018	10/07/2018	1	536,12
					700,05

Acordos - Todas as parcelas

189602	Fundo de Inadimplência	08/2018	10/08/2018	1	15,00
189602	Taxa Extra CEB	08/2018	10/08/2018	1	23,93
189602	Taxa Extra Investimento - - 04/12	08/2018	10/08/2018	1	125,00
189602	Tx. de Condomínio	08/2018	10/08/2018	1	536,12
					700,05
205128	Fundo de Inadimplência	09/2018	10/09/2018	1	15,00
205128	Taxa Extra CEB	09/2018	10/09/2018	1	23,93
205128	Taxa Extra Investimento - - 05/12	09/2018	10/09/2018	1	125,00
205128	Tx. de Condomínio	09/2018	10/09/2018	1	536,12
					700,05
230145	Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	1	15,00
230145	Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	1	23,93
230145	Taxa Extra Investimento - - 06/12	10/2018	10/10/2018	1	125,00
230145	Tx. de Condomínio	10/2018	10/10/2018	1	536,12
					700,05
251099	Fundo de Inadimplência	11/2018	10/11/2018	1	15,00
251099	Taxa Extra CEB	11/2018	10/11/2018	1	23,93
251099	Taxa Extra Investimento - - 07/12	11/2018	10/11/2018	1	125,00
251099	Tx. de Condomínio	11/2018	10/11/2018	1	536,12
					700,05
272332	Fundo de Inadimplência	12/2018	10/12/2018	1	15,00
272332	Taxa Extra CEB	12/2018	10/12/2018	1	23,93
272332	Taxa Extra Investimento - - 08/12	12/2018	10/12/2018	1	125,00
272332	Tx. de Condomínio	12/2018	10/12/2018	1	536,12
					700,05
294524	Fundo de Inadimplência	01/2019	10/01/2019	1	15,00
294524	Taxa Extra CEB	01/2019	10/01/2019	1	23,93
294524	Fundo Reserva	01/2019	10/01/2019	1	24,29
294524	Taxa Extra Investimento - - 09/12	01/2019	10/01/2019	1	125,00
294524	Tx. de Condomínio	01/2019	10/01/2019	1	523,98
					712,20
316207	Fundo de Inadimplência	02/2019	10/02/2019	1	15,00
316207	Taxa Extra CEB	02/2019	10/02/2019	1	23,93
316207	Fundo Reserva	02/2019	10/02/2019	1	24,29
316207	Taxa Extra Investimento - - 10/12	02/2019	10/02/2019	1	125,00
316207	Tx. de Condomínio	02/2019	10/02/2019	1	523,98
					712,20
334125	Fundo de Inadimplência	03/2019	10/03/2019	1	15,00
334125	Taxa Extra CEB	03/2019	10/03/2019	1	23,93
334125	Fundo Reserva	03/2019	10/03/2019	1	24,29
334125	Taxa Extra Investimento - - 11/12	03/2019	10/03/2019	1	125,00
334125	Tx. de Condomínio	03/2019	10/03/2019	1	523,98
					712,20
356091	Fundo de Inadimplência	04/2019	10/04/2019	1	15,00
356091	Taxa Extra CEB	04/2019	10/04/2019	1	23,93
356091	Fundo Reserva	04/2019	10/04/2019	1	24,29
356091	Taxa Extra Investimento - - 12/12	04/2019	10/04/2019	1	125,00
356091	Tx. de Condomínio	04/2019	10/04/2019	1	523,98
					712,20
376690	Fundo de Inadimplência	05/2019	10/05/2019	1	15,00
376690	Taxa Extra CEB	05/2019	10/05/2019	1	23,93
376690	Fundo Reserva	05/2019	10/05/2019	1	24,29
376690	Taxa Extra Investimento - - 01/06	05/2019	10/05/2019	1	88,90
376690	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	10/05/2019	1	144,40
376690	Tx. de Condomínio	05/2019	10/05/2019	1	523,98
					820,50
398808	Fundo de Inadimplência	06/2019	10/06/2019	1	15,00
398808	Taxa Extra CEB	06/2019	10/06/2019	1	23,93
398808	Fundo Reserva	06/2019	10/06/2019	1	24,29
398808	Taxa Extra Investimento - - 02/06	06/2019	10/06/2019	1	88,90
398808	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	10/06/2019	1	144,40
398808	Tx. de Condomínio	06/2019	10/06/2019	1	523,98
					820,50
419303	Locação Equipamentos e Espaços - 02 cs	07/2019	10/07/2019	1	8,60
419303	Fundo de Inadimplência	07/2019	10/07/2019	1	15,00
419303	Taxa Extra CEB	07/2019	10/07/2019	1	23,93
419303	Fundo Reserva	07/2019	10/07/2019	1	24,29
419303	Taxa Extra Investimento - - 03/06	07/2019	10/07/2019	1	88,90
419303	Taxa Extra - Conf. AGO 18/05/2019 - Ref. (	07/2019	10/07/2019	1	112,00
419303	Tx. de Condomínio	07/2019	10/07/2019	1	523,98
					796,70
440602	Fundo de Inadimplência	08/2019	10/08/2019	1	15,00
440602	Taxa Extra CEB	08/2019	10/08/2019	1	23,93
440602	Fundo Reserva	08/2019	10/08/2019	1	24,29
440602	Taxa Extra Investimento - - 04/06	08/2019	10/08/2019	1	88,90
440602	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 02/0	08/2019	10/08/2019	1	112,00
440602	Tx. de Condomínio	08/2019	10/08/2019	1	523,98
					788,10
460958	Fundo de Inadimplência	09/2019	10/09/2019	1	15,00
460958	Taxa Extra CEB	09/2019	10/09/2019	1	23,93
460958	Fundo Reserva	09/2019	10/09/2019	1	24,29
460958	Taxa Extra Investimento - - 05/06	09/2019	10/09/2019	1	88,90
460958	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 03/0	09/2019	10/09/2019	1	112,00
460958	Tx. de Condomínio	09/2019	10/09/2019	1	523,98
					788,10
863821	Taxa Extra INSS	02/2017	10/02/2017	1	2,69

Acordos - Todas as parcelas

863821	Fundo Reserva	02/2017	10/02/2017	1	10,00
863821	Fundo de Inadimplência	02/2017	10/02/2017	1	15,00
863821	Taxa Extra CEB	02/2017	10/02/2017	1	23,93
863821	Tx. de Condominio	02/2017	10/02/2017	1	539,24
					590,86
880347	Taxa Extra INSS	03/2017	10/03/2017	1	2,69
880347	Fundo Reserva	03/2017	10/03/2017	1	10,00
880347	Fundo de Inadimplência	03/2017	10/03/2017	1	15,00
880347	Taxa Extra CEB	03/2017	10/03/2017	1	23,93
880347	Tx. de Condominio	03/2017	10/03/2017	1	539,24
					590,86
894920	Taxa Extra INSS	04/2017	10/04/2017	1	2,69
894920	Fundo Reserva	04/2017	10/04/2017	1	10,00
894920	Fundo de Inadimplência	04/2017	10/04/2017	1	15,00
894920	Taxa Extra CEB	04/2017	10/04/2017	1	23,93
894920	Tx. de Condominio	04/2017	10/04/2017	1	539,24
					590,86
912541	Taxa Extra INSS	05/2017	10/05/2017	1	2,69
912541	Fundo Reserva	05/2017	10/05/2017	1	10,00
912541	Fundo de Inadimplência	05/2017	10/05/2017	1	15,00
912541	Taxa Extra CEB	05/2017	10/05/2017	1	23,93
912541	Taxa Extra Investimento - - 01/11	05/2017	10/05/2017	1	125,00
912541	Tx. de Condominio	05/2017	10/05/2017	1	539,24
					715,86
928623	Taxa Extra INSS	06/2017	10/06/2017	1	2,69
928623	Fundo Reserva	06/2017	10/06/2017	1	10,00
928623	Fundo de Inadimplência	06/2017	10/06/2017	1	15,00
928623	Taxa Extra CEB	06/2017	10/06/2017	1	23,93
928623	Taxa Extra Investimento	06/2017	10/06/2017	1	25,00
928623	Tx. de Condominio	06/2017	10/06/2017	1	539,24
					615,86
946544	Taxa Extra INSS	07/2017	10/07/2017	1	2,69
946544	Fundo Reserva	07/2017	10/07/2017	1	10,00
946544	Fundo de Inadimplência	07/2017	10/07/2017	1	15,00
946544	Taxa Extra CEB	07/2017	10/07/2017	1	23,93
946544	Taxa Extra Investimento - - 01/10	07/2017	10/07/2017	1	75,00
946544	Tx. de Condominio	07/2017	10/07/2017	1	539,24
					665,86
961029	Taxa Extra INSS	08/2017	10/08/2017	1	2,69
961029	Fundo Reserva	08/2017	10/08/2017	1	10,00
961029	Fundo de Inadimplência	08/2017	10/08/2017	1	15,00
961029	Taxa Extra CEB	08/2017	10/08/2017	1	23,93
961029	Taxa Extra Investimento - - 02/10	08/2017	10/08/2017	1	75,00
961029	Tx. de Condominio	08/2017	10/08/2017	1	539,24
					665,86
982311	Taxa Extra INSS	09/2017	10/09/2017	1	2,69
982311	Fundo Reserva	09/2017	10/09/2017	1	10,00
982311	Fundo de Inadimplência	09/2017	10/09/2017	1	15,00
982311	Taxa Extra CEB	09/2017	10/09/2017	1	23,93
982311	Taxa Extra Investimento - - 03/10	09/2017	10/09/2017	1	75,00
982311	Tx. de Condominio	09/2017	10/09/2017	1	539,24
					665,86
					24.150,62

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
44749	1	Acordo Extra Judicial	11/2019	02/12/2019	02/12/2019	2	4.967,03	4.967,03
31375	2	Acordo Extra Judicial	12/2019	20/12/2019	02/12/2019	2	778,59	778,59
31376	3	Acordo Extra Judicial	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	2	778,59	778,59
31377	4	Acordo Extra Judicial	02/2020	20/02/2020	19/02/2020	2	778,59	778,59
31378	5	Acordo Extra Judicial	03/2020	20/03/2020	25/03/2020	2	778,59	794,16
31379	6	Acordo Extra Judicia *Acordo:54407	04/2020	20/04/2020		2	778,59	778,59
31380	7	Acordo Extra Judicial	05/2020	20/05/2020	10/06/2020	2	778,59	799,62
31381	8	Acordo Extra Judicia *Acordo:57976	06/2020	20/06/2020		2	778,59	778,59
31382	9	Acordo Extra Judicial	07/2020	20/07/2020	21/07/2020	2	778,59	794,42
31383	10	Acordo Extra Judicial	08/2020	20/08/2020	19/08/2020	2	778,59	778,59
31384	11	Acordo Extra Judicia *Acordo:57976	09/2020	20/09/2020		2	778,59	778,59
31385	12	Acordo Extra Judicial	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	2	778,59	778,59
31386	13	Acordo Extra Judicial	11/2020	20/11/2020		2	778,59	0,00
31387	14	Acordo Extra Judicial	12/2020	20/12/2020		2	778,59	0,00
31388	15	Acordo Extra Judicial	01/2021	20/01/2021		2	778,59	0,00
31389	16	Acordo Extra Judicial	02/2021	20/02/2021		2	778,59	0,00
31390	17	Acordo Extra Judicial	03/2021	20/03/2021		2	778,59	0,00
31391	18	Acordo Extra Judicial	04/2021	20/04/2021		2	778,59	0,00
31392	19	Acordo Extra Judicial	05/2021	20/05/2021		2	778,59	0,00
31393	20	Acordo Extra Judicial	06/2021	20/06/2021		2	778,59	0,00
31394	21	Acordo Extra Judicial	07/2021	20/07/2021		2	778,59	0,00
31395	22	Acordo Extra Judicial	08/2021	20/08/2021		2	778,59	0,00
31396	23	Acordo Extra Judicial	09/2021	20/09/2021		2	778,59	0,00
31397	24	Acordo Extra Judicial	10/2021	20/10/2021		2	778,59	0,00
31398	25	Acordo Extra Judicial	11/2021	20/11/2021		2	778,59	0,00
31399	26	Acordo Extra Judicial	12/2021	20/12/2021		2	778,59	0,00
31400	27	Acordo Extra Judicial	01/2022	20/01/2022		2	778,59	0,00
31401	28	Acordo Extra Judicial	02/2022	20/02/2022		2	778,59	0,00
31402	29	Acordo Extra Judicial	03/2022	20/03/2022		2	778,59	0,00
31403	30	Acordo Extra Judicial	04/2022	20/04/2022		2	778,59	0,00

Acordos - Todas as parcelas

31404	31	Acordo Extra Judicial	05/2022	20/05/2022	2	778,59	0,00
31405	32	Acordo Extra Judicial	06/2022	20/06/2022	2	778,59	0,00
31406	33	Acordo Extra Judicial	07/2022	20/07/2022	2	778,59	0,00
31407	34	Acordo Extra Judicial	08/2022	20/08/2022	2	778,59	0,00
31408	35	Acordo Extra Judicial	09/2022	20/09/2022	2	778,59	0,00
31409	36	Acordo Extra Judicial	10/2022	20/10/2022	2	778,59	0,00
31410	37	Acordo Extra Judicial	11/2022	20/11/2022	2	778,59	0,00
31411	38	Acordo Extra Judicial	12/2022	20/12/2022	2	778,59	0,00
31412	39	Acordo Extra Judicial	01/2023	20/01/2023	2	778,59	0,00
31413	40	Acordo Extra Judicial	02/2023	20/02/2023	2	778,59	0,00
31414	41	Acordo Extra Judicial	03/2023	22/03/2023	2	778,59	0,00
						36.130,63	13.803,95

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/03 - LUCIANA SOUTO

ACORDO:	51936	PARCELAS:	11	DATA:	25/03/2020	VALOR ACORDADO	6.008,23
ACRÉSCIMO:	947,24	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			6.955,47	VALOR LIQUIDADO:			5.367,04

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
4659	Fundo de Inadimplência	10/2019	30/10/2019	1	15,00
4659	Taxa Extra CEB	10/2019	30/10/2019	1	23,93
4659	Fundo Reserva	10/2019	30/10/2019	1	24,29
4659	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	30/10/2019	1	112,00
4659	Tx. de Condomínio	10/2019	30/10/2019	1	523,98
					699,20
25068	Fundo de Inadimplência	11/2019	30/11/2019	1	15,00
25068	Taxa Extra CEB	11/2019	30/11/2019	1	23,93
25068	Fundo Reserva	11/2019	30/11/2019	1	24,29
25068	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 05/0	11/2019	30/11/2019	1	112,00
25068	Tx. de Condomínio	11/2019	30/11/2019	1	523,98
					699,20
49552	Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	1	15,00
49552	Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	1	23,93
49552	Fundo Reserva	12/2019	30/12/2019	1	24,29
49552	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 01/0	12/2019	30/12/2019	1	66,85
49552	Tx. de Condomínio	12/2019	30/12/2019	1	523,98
					654,05
66243	Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	1	15,00
66243	Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	1	24,74
66243	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 02/0	01/2020	30/01/2020	1	66,85
66243	Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	1	544,79
					651,38
70420	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
251110	Fundo de Inadimplência	11/2018	30/11/2018	1	15,00
251110	Taxa Extra CEB	11/2018	30/11/2018	1	23,93
251110	Taxa Extra Investimento - - 06/06	11/2018	30/11/2018	1	88,90
251110	Tx. de Condomínio	11/2018	30/11/2018	1	536,12
					663,95
272343	Fundo de Inadimplência	12/2018	30/12/2018	1	15,00
272343	Taxa Extra CEB	12/2018	30/12/2018	1	23,93
272343	Tx. de Condomínio	12/2018	30/12/2018	1	536,12
					575,05
356102	Fundo de Inadimplência	04/2019	30/04/2019	1	15,00
356102	Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1	23,93
356102	Fundo Reserva	04/2019	30/04/2019	1	24,29
356102	Tx. de Condomínio	04/2019	30/04/2019	1	523,98
					587,20
376701	Fundo de Inadimplência	05/2019	30/05/2019	1	15,00
376701	Taxa Extra CEB	05/2019	30/05/2019	1	23,93
376701	Fundo Reserva	05/2019	30/05/2019	1	24,29
376701	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	30/05/2019	1	144,40
376701	Tx. de Condomínio	05/2019	30/05/2019	1	523,98
					731,60
398819	Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1	15,00
398819	Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1	23,93
398819	Fundo Reserva	06/2019	30/06/2019	1	24,29
398819	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	30/06/2019	1	144,40
398819	Tx. de Condomínio	06/2019	30/06/2019	1	523,98
					731,60
					6.008,23

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
163330	1	Acordo Extra Judicial	04/2020	25/04/2020	27/04/2020	2	670,88	670,88
163331	2	Acordo Extra Judicial	05/2020	25/05/2020	25/05/2020	2	670,88	670,88
163332	3	Acordo Extra Judicial	06/2020	25/06/2020	25/06/2020	2	670,88	670,88
163333	4	Acordo Extra Judicial	07/2020	25/07/2020	27/07/2020	2	670,88	670,88
179285	5	Acordo Extra Judicial	08/2020	27/08/2020	27/08/2020	2	670,88	670,88
163335	6	Acordo Extra Judicial	09/2020	25/09/2020	25/09/2020	2	670,88	670,88
163336	7	Acordo Extra Judicial	10/2020	25/10/2020	26/10/2020	2	670,88	670,88
163337	8	Acordo Extra Judicial	11/2020	25/11/2020	25/11/2020	2	670,88	670,88
163338	9	Acordo Extra Judicial	12/2020	25/12/2020		2	670,88	0,00
163339	10	Acordo Extra Judicial	01/2021	25/01/2021		2	670,88	0,00
163340	11	Acordo Extra Judicial	02/2021	25/02/2021		2	670,88	0,00
							7.379,68	5.367,04

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/15 - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE

ACORDO:	55205	PARCELAS:	1	DATA:	31/07/2020	VALOR ACORDADO	7.544,46
ACRÉSCIMO:	4.583,77	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			12.128,23	VALOR LIQUIDADO:			12.128,23

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
1249	Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	1	2,69
1249	Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	1	10,00
1249	Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	1	15,00
1249	Taxa Limpeza Lote	10/2017	20/10/2017	1	20,00
1249	Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	1	23,93
1249	Taxa Extra Investimento - - 05/12	10/2017	20/10/2017	1	125,00
1249	Tx. de Condominio	10/2017	20/10/2017	1	539,24
					735,86
14899	Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	1	2,69
14899	Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	1	10,00
14899	Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	1	15,00
14899	Taxa Limpeza Lote	11/2017	20/11/2017	1	20,00
14899	Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	1	23,93
14899	Taxa Extra Investimento - - 06/12	11/2017	20/11/2017	1	125,00
14899	Tx. de Condominio	11/2017	20/11/2017	1	539,24
					735,86
849868	Taxa Extra INSS	01/2017	20/01/2017	3	2,69
849868	Fundo Reserva	01/2017	20/01/2017	3	10,00
849868	Fundo de Inadimplência	01/2017	20/01/2017	3	15,00
849868	Taxa Limpeza Lote	01/2017	20/01/2017	3	20,00
849868	Taxa Extra CEB	01/2017	20/01/2017	3	23,93
849868	Tx. de Condominio	01/2017	20/01/2017	3	539,24
					610,86
864866	Taxa Extra INSS	02/2017	20/02/2017	3	2,69
864866	Fundo Reserva	02/2017	20/02/2017	3	10,00
864866	Fundo de Inadimplência	02/2017	20/02/2017	3	15,00
864866	Taxa Limpeza Lote	02/2017	20/02/2017	3	20,00
864866	Taxa Extra CEB	02/2017	20/02/2017	3	23,93
864866	Tx. de Condominio	02/2017	20/02/2017	3	539,24
					610,86
880444	Taxa Extra INSS	03/2017	20/03/2017	3	2,69
880444	Fundo Reserva	03/2017	20/03/2017	3	10,00
880444	Fundo de Inadimplência	03/2017	20/03/2017	3	15,00
880444	Taxa Limpeza Lote	03/2017	20/03/2017	3	20,00
880444	Taxa Extra CEB	03/2017	20/03/2017	3	23,93
880444	Tx. de Condominio	03/2017	20/03/2017	3	539,24
					610,86
894737	Taxa Extra INSS	04/2017	20/04/2017	3	2,69
894737	Fundo Reserva	04/2017	20/04/2017	3	10,00
894737	Fundo de Inadimplência	04/2017	20/04/2017	3	15,00
894737	Taxa Limpeza Lote	04/2017	20/04/2017	3	20,00
894737	Taxa Extra CEB	04/2017	20/04/2017	3	23,93
894737	Tx. de Condominio	04/2017	20/04/2017	3	539,24
					610,86
913147	Taxa Extra INSS	05/2017	20/05/2017	1	2,69
913147	Fundo Reserva	05/2017	20/05/2017	1	10,00
913147	Fundo de Inadimplência	05/2017	20/05/2017	1	15,00
913147	Taxa Limpeza Lote	05/2017	20/05/2017	1	20,00
913147	Taxa Extra CEB	05/2017	20/05/2017	1	23,93
913147	Taxa Extra Investimento - - 01/02	05/2017	20/05/2017	1	75,00
913147	Tx. de Condominio	05/2017	20/05/2017	1	539,24
					685,86
928646	Taxa Extra INSS	06/2017	20/06/2017	1	2,69
928646	Fundo Reserva	06/2017	20/06/2017	1	10,00
928646	Fundo de Inadimplência	06/2017	20/06/2017	1	15,00
928646	Taxa Limpeza Lote	06/2017	20/06/2017	1	20,00
928646	Taxa Extra CEB	06/2017	20/06/2017	1	23,93
928646	Taxa Extra Investimento - - 01/12	06/2017	20/06/2017	1	125,00
928646	Tx. de Condominio	06/2017	20/06/2017	1	539,24
					735,86
946587	Taxa Extra INSS	07/2017	20/07/2017	1	2,69
946587	Fundo Reserva	07/2017	20/07/2017	1	10,00
946587	Fundo de Inadimplência	07/2017	20/07/2017	1	15,00
946587	Taxa Limpeza Lote	07/2017	20/07/2017	1	20,00
946587	Taxa Extra CEB	07/2017	20/07/2017	1	23,93
946587	Taxa Extra Investimento - - 02/12	07/2017	20/07/2017	1	125,00
946587	Tx. de Condominio	07/2017	20/07/2017	1	539,24
					735,86
961052	Taxa Extra INSS	08/2017	20/08/2017	1	2,69
961052	Fundo Reserva	08/2017	20/08/2017	1	10,00
961052	Fundo de Inadimplência	08/2017	20/08/2017	1	15,00
961052	Taxa Limpeza Lote	08/2017	20/08/2017	1	20,00
961052	Taxa Extra CEB	08/2017	20/08/2017	1	23,93
961052	Taxa Extra Investimento - - 03/12	08/2017	20/08/2017	1	125,00
961052	Tx. de Condominio	08/2017	20/08/2017	1	539,24
					735,86

Acordos - Todas as parcelas

982334	Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	1	2,69
982334	Fundo Reserva	09/2017	20/09/2017	1	10,00
982334	Fundo de Inadimplência	09/2017	20/09/2017	1	15,00
982334	Taxa Limpeza Lote	09/2017	20/09/2017	1	20,00
982334	Taxa Extra CEB	09/2017	20/09/2017	1	23,93
982334	Taxa Extra Investimento - - 04/12	09/2017	20/09/2017	1	125,00
982334	Tx. de Condomínio	09/2017	20/09/2017	1	539,24
					735,86
					7.544,48

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
178994	1	Acordo Extra Judicial	08/2020	03/08/2020	03/08/2020	2	12.128,23	12.128,23
							12.128,23	12.128,23



Receitas

3 - Inadimplência Mensal

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

1 - Receitas do Mês por Unidade

2 - Receitas de Acordos

3 - Inadimplência Mensal

4 - Inadimplência Acumulada

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

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência entre 01/08/2020 e 31/08/2020 para contas emitidas e sub judice[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 04/12/2020

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total [redacted]			278,73	0,00	0,00	0,00	278,73
[redacted]							
Coleta de Lixo	08/2020	30/08/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Total 'VILAHIP5':			278,73	0,00	0,00	0,00	278,73
Total:			8.378,21	0,00	0,00	0,00	8.378,21

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (29/36)	187,50	187,50
Acordo Extra Judicial (10/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (18/31)	416,40	416,40
Coleta de Lixo	60,00	60,00
Fundo de Inadimplência	120,00	120,00
Fundo Reserva	197,92	197,92
Mensalidade Associação	120,00	120,00
Taxa Limpeza Lote	52,50	52,50
Tx. de Condomínio	4.855,78	4.855,78
	8.378,21	8.378,21

Receitas

4 - Inadimplência Acumulada

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

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/08/2020 a 31/08/2020

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOBB CONDOMINIO				
CESPE/29				
DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA	CINTIA	Outros	31/08/2020	BOLETO SOLICITADO administrativo@condominioamobb.com.br FEITO CONFORME TERMO ENVIADO.
MDEUS/26				
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES	MONAIRA	Rec/Bol	07/08/2020	SOLICITADO POR administrativo@condominioamobb.com.br
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES	MONAIRA	Rec/Bol	10/08/2020	administrativo@condominioamobb.com.br

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/08/2020 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 04/12/2020
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Coleta de Lixo	12/2019	30/12/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	12/2019	30/12/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	05/2020	30/05/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	05/2020	30/05/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	07/2020	30/07/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	07/2020	30/07/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	08/2020	30/08/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Total [redacted]			2.879,70	0,00	0,00	0,00	2.879,70
Total [redacted]			3.463,56	0,00	0,00	0,00	3.463,56
[redacted]							
Tx. de Condomínio	03/2018	30/03/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	07/2018	30/07/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	08/2018	30/08/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	11/2018	30/11/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	12/2018	30/12/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Total [redacted]			1.458,48	0,00	0,00	0,00	1.458,48
[redacted]							
Coleta de Lixo	02/2019	28/02/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	02/2019	28/02/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	03/2019	30/03/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	03/2019	30/03/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Locação Equipamentos e Espaços	04/2019	30/04/2019	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60
Coleta de Lixo	04/2019	30/04/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	04/2019	30/04/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	05/2019	30/05/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	05/2019	30/05/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	09/2019	30/09/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Coleta de Lixo³	08/2020	30/08/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio³	08/2020	30/08/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Total [redacted]			1.485,05	0,00	0,00	0,00	1.485,05
Total:			406.178,22	0,00	0,00	0,00	406.178,22

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	5.855,34	5.855,34
Acordo (19/36)	187,50	187,50
Acordo (20/36)	187,50	187,50
Acordo (21/36)	187,50	187,50
Acordo (22/36)	187,50	187,50
Acordo (23/36)	187,50	187,50
Acordo (24/36)	187,50	187,50
Acordo (25/36)	187,50	187,50
Acordo (26/36)	187,50	187,50
Acordo (27/36)	187,50	187,50
Acordo (28/36)	187,50	187,50
Acordo (29/36)	187,50	187,50
Acordo (31/32)	496,01	496,01
Acordo (32/32)	496,01	496,01
Acordo (33/32)	496,01	496,01
Acordo (34/32)	496,01	496,01
Acordo (35/32)	496,01	496,01
Acordo (36/32)	496,07	496,07
Acordo Extra Judicial (01/01)	773,82	773,82
Acordo Extra Judicial (01/01)³	660,00	660,00
Acordo Extra Judicial (01/03)	745,93	745,93
Acordo Extra Judicial (01/10)	765,00	765,00
Acordo Extra Judicial (02/01)³	1.414,23	1.414,23
Acordo Extra Judicial (02/07)	1.694,24	1.694,24
Acordo Extra Judicial (02/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (02/32)	2.984,76	2.984,76
Acordo Extra Judicial (03/01)³	1.414,23	1.414,23

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/08/2020 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 04/12/2020
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2020.

Acordo Extra Judicial (03/32)	2.984,76	2.984,76
Acordo Extra Judicial (03/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (04/01)³	1.414,23	1.414,23
Acordo Extra Judicial (04/32)	2.984,76	2.984,76
Acordo Extra Judicial (04/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (05/01)³	1.414,23	1.414,23
Acordo Extra Judicial (05/32)	2.984,76	2.984,76
Acordo Extra Judicial (05/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (06/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (06/32)	2.984,76	2.984,76
Acordo Extra Judicial (06/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (07/01)³	1.414,23	1.414,23
Acordo Extra Judicial (07/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (07/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (08/01)³	2.192,82	2.192,82
Acordo Extra Judicial (08/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (08/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (09/01)³	1.414,23	1.414,23
Acordo Extra Judicial (09/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (09/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (10/01)³	1.414,23	1.414,23
Acordo Extra Judicial (10/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (10/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (11/01)³	1.414,23	1.414,23
Acordo Extra Judicial (11/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (11/49)³	990,20	990,20
Acordo Extra Judicial (12/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (13/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (14/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (15/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (16/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (17/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (18/31)	416,40	416,40
Acordo³	1.414,80	1.414,80
Coleta de Lixo	1.110,00	1.110,00
Coleta de Lixo³	60,00	60,00
Comprovante Registro Termo Penhora	609,60	609,60
Custas Processuais	1.124,34	1.124,34
Fundo de Inadimplência	3.435,00	3.435,00
Fundo de Inadimplência²	630,00	630,00
Fundo de Inadimplência³	1.770,00	1.770,00
Fundo Reserva	4.057,87	4.057,87
Fundo Reserva²	641,90	641,90
Fundo Reserva³	2.398,19	2.398,19
Locação Equipamentos e Espaços	63,00	63,00
Locação Equipamentos e Espaços³	20,00	20,00
Mensalidade Associação	1.110,00	1.110,00
Mensalidade Associação²	30,00	30,00
Mensalidade Associação³	795,00	795,00
Ressarcimento Danos (03/10)³	570,42	570,42
Taxa Extra	6.966,65	6.966,65
Taxa Extra CEB	3.350,20	3.350,20
Taxa Extra CEB²	1.364,01	1.364,01
Taxa Extra CEB³	1.483,66	1.483,66
Taxa Extra INSS	48,42	48,42
Taxa Extra INSS²	139,88	139,88
Taxa Extra INSS³	75,32	75,32

212

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/08/2020 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 04/12/2020
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2020.

Taxa Extra Investimento	7.530,90	7.530,90
Taxa Extra Investimento²	2.138,90	2.138,90
Taxa Extra Investimento³	3.547,30	3.547,30
Taxa Extra²	211,25	211,25
Taxa Extra³	2.189,00	2.189,00
Taxa Limpeza Lote	2.365,00	2.365,00
Taxa Limpeza Lote²	768,25	768,25
Taxa Limpeza Lote³	2.566,00	2.566,00
Taxa Plano de Saúde²	44,96	44,96
Taxa Plano de Saúde³	25,29	25,29
Tx. de Condomínio	133.990,53	133.990,53
Tx. de Condomínio²	61.723,69	61.723,69
Tx. de Condomínio³	86.080,80	86.080,80
	406.178,22	406.178,22

ACORDOS

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
ADNA1/02						
VALDEMAR DA SILVA NEVES						
Acordo Extra Judicial	0	04/16	09/2020	20/09/2020	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	04/16	09/2020	21/09/2020	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	05/16	10/2020	20/10/2020	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	05/16	10/2020	21/10/2020	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	06/16	11/2020	20/11/2020	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	06/16	11/2020	21/11/2020	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	07/16	12/2020	20/12/2020	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	07/16	12/2020	21/12/2020	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	08/16	01/2021	20/01/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	08/16	01/2021	21/01/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	09/16	02/2021	20/02/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	09/16	02/2021	21/02/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	10/16	03/2021	20/03/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	10/16	03/2021	21/03/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	11/16	04/2021	20/04/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	11/16	04/2021	21/04/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	12/16	05/2021	20/05/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	12/16	05/2021	21/05/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	13/16	06/2021	20/06/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	13/16	06/2021	21/06/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	14/16	07/2021	20/07/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	14/16	07/2021	21/07/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	15/16	08/2021	20/08/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	15/16	08/2021	21/08/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	16/16	09/2021	20/09/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	16/16	09/2021	21/09/2021	2	828,44
					Total 'ADNA1/02':	63.738,74
ADNA1/05						
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO						
Acordo Extra Judicial	0	08/09	09/2020	25/09/2020	2	1.403,24
Acordo Extra Judicial	0	09/09	10/2020	25/10/2020	2	1.403,24
					Total 'ADNA1/05':	2.806,48
CESPE/29						
DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA						
Acordo Extra Judicial	0	01/02	09/2020	01/09/2020	2	842,47
Acordo Extra Judicial	0	02/02	10/2020	30/09/2020	2	1.004,89
					Total 'CESPE/29':	1.847,36
CESPE/49						
SILVANIA GOMES TEMOTEO						
Acordo Extra Judicial	0	23/48	09/2020	10/09/2020	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	24/48	10/2020	10/10/2020	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	25/48	11/2020	10/11/2020	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	26/48	12/2020	10/12/2020	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	27/48	01/2021	10/01/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	28/48	02/2021	10/02/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	29/48	03/2021	10/03/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	30/48	04/2021	10/04/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	31/48	05/2021	10/05/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	32/48	06/2021	10/06/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	33/48	07/2021	10/07/2021	2	1.141,99

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/08/2020 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 04/12/2020
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2020.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
Acordo Extra Judicial	0	34/48	08/2021	10/08/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	35/48	09/2021	10/09/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	36/48	10/2021	10/10/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	37/48	11/2021	10/11/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	38/48	12/2021	10/12/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	39/48	01/2022	10/01/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	40/48	02/2022	10/02/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	41/48	03/2022	10/03/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	42/48	04/2022	10/04/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	43/48	05/2022	10/05/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	44/48	06/2022	10/06/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	45/48	07/2022	10/07/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	46/48	08/2022	10/08/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	47/48	09/2022	10/09/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	48/48	10/2022	10/10/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	18/48	04/2020	10/11/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	19/48	05/2020	10/12/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	20/48	06/2020	10/01/2023	2	1.141,99
					Total 'CESPE/49':	33.117,71
DNIEL/02						
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA						
Acordo Extra Judicial	0	11/35	09/2020	30/09/2020	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	12/35	10/2020	30/10/2020	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	13/35	11/2020	30/11/2020	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	14/35	12/2020	30/12/2020	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	15/35	01/2021	30/01/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	16/35	02/2021	28/02/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	17/35	03/2021	30/03/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	18/35	04/2021	30/04/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	19/35	05/2021	30/05/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	20/35	06/2021	30/06/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	21/35	07/2021	30/07/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	22/35	08/2021	30/08/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	23/35	09/2021	30/09/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	24/35	10/2021	30/10/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	25/35	11/2021	30/11/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	26/35	12/2021	30/12/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	27/35	01/2022	30/01/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	28/35	02/2022	28/02/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	29/35	03/2022	30/03/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	30/35	04/2022	30/04/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	31/35	05/2022	30/05/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	32/35	06/2022	30/06/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	33/35	07/2022	30/07/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	34/35	08/2022	30/08/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	35/35	09/2022	30/09/2022	2	1.201,24
					Total 'DNIEL/02':	30.033,16
DNIEL/04						
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA						
Acordo Extra Judicial	0	11/35	09/2020	30/09/2020	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	12/35	10/2020	30/10/2020	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	13/35	11/2020	30/11/2020	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	14/35	12/2020	30/12/2020	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	15/35	01/2021	30/01/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	16/35	02/2021	28/02/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	17/35	03/2021	30/03/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	18/35	04/2021	30/04/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	19/35	05/2021	30/05/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	20/35	06/2021	30/06/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	21/35	07/2021	30/07/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	22/35	08/2021	30/08/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	23/35	09/2021	30/09/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	24/35	10/2021	30/10/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	25/35	11/2021	30/11/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	26/35	12/2021	30/12/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	27/35	01/2022	30/01/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	28/35	02/2022	28/02/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	29/35	03/2022	30/03/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	30/35	04/2022	30/04/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	31/35	05/2022	30/05/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	32/35	06/2022	30/06/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	33/35	07/2022	30/07/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	34/35	08/2022	30/08/2022	2	1.166,78

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/08/2020 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 04/12/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2020.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
Acordo Extra Judicial	0	35/35	09/2022	30/09/2022	2	1.166,90
					Total 'DNIEL/04':	29.169,62
MDEUS/20						
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA						
Acordo Extra Judicial	0	04/29	10/2020	16/10/2020	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	05/29	11/2020	13/11/2020	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	06/29	12/2020	11/12/2020	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	07/29	01/2021	11/01/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	08/29	02/2021	11/02/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	09/29	03/2021	11/03/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	10/29	04/2021	11/04/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	11/29	05/2021	11/05/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	12/29	06/2021	11/06/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	13/29	07/2021	11/07/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	14/29	08/2021	11/08/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	15/29	09/2021	11/09/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	16/29	10/2021	11/10/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	17/29	11/2021	11/11/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	18/29	12/2021	11/12/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	19/29	01/2022	11/01/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	20/29	02/2022	11/02/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	21/29	03/2022	11/03/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	22/29	04/2022	11/04/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	23/29	05/2022	11/05/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	24/29	06/2022	11/06/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	25/29	07/2022	11/07/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	26/29	08/2022	11/08/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	27/29	09/2022	11/09/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	28/29	10/2022	11/10/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	29/29	11/2022	11/11/2022	2	568,24
					Total 'MDEUS/20':	14.774,24
MDEUS/26						
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES						
Acordo Extra Judicial	0	12/49	06/2020	06/09/2020	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	13/49	09/2020	06/10/2020	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	14/49	10/2020	06/11/2020	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	15/49	11/2020	06/12/2020	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	16/49	12/2020	06/01/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	17/49	01/2021	06/02/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	18/49	02/2021	06/03/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	19/49	03/2021	06/04/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	20/49	04/2021	06/05/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	21/49	05/2021	06/06/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	22/49	06/2021	06/07/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	23/49	07/2021	06/08/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	24/49	08/2021	06/09/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	25/49	09/2021	06/10/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	26/49	10/2021	06/11/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	27/49	11/2021	06/12/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	28/49	12/2021	06/01/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	29/49	01/2022	06/02/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	30/49	02/2022	06/03/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	31/49	03/2022	06/04/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	32/49	04/2022	06/05/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	33/49	05/2022	06/06/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	34/49	06/2022	06/07/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	35/49	07/2022	06/08/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	36/49	08/2022	06/09/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	37/49	09/2022	06/10/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	38/49	10/2022	06/11/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	39/49	11/2022	06/12/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	40/49	12/2022	06/01/2023	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	41/49	01/2023	06/02/2023	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	42/49	02/2023	06/03/2023	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	43/49	03/2023	06/04/2023	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	44/49	04/2023	06/05/2023	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	45/49	05/2023	06/06/2023	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	46/49	06/2023	06/07/2023	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	47/49	07/2023	06/08/2023	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	48/49	08/2023	06/09/2023	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	49/49	09/2023	06/10/2023	2	990,20
					Total 'MDEUS/26':	37.627,60
MDEUS/32						

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/08/2020 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 04/12/2020
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2020.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
JULIANA RABELO						
Acordo	0	30/36	09/2020	15/09/2020	2	187,50
Acordo	0	31/36	10/2020	15/10/2020	2	187,50
Acordo	0	32/36	11/2020	15/11/2020	2	187,50
Acordo	0	33/36	12/2020	15/12/2020	2	187,50
Acordo	0	34/36	01/2021	15/01/2021	2	187,50
Acordo	0	35/36	02/2021	15/02/2021	2	187,50
Acordo	0	36/36	03/2021	15/03/2021	2	187,34
					Total 'MDEUS/32':	1.312,34
MDEUS/61						
MARCEL CLAUDIO SANTANA						
Acordo Extra Judicial	0	19/31	09/2020	30/09/2020	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	20/31	10/2020	30/10/2020	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	21/31	11/2020	30/11/2020	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	22/31	12/2020	30/12/2020	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	23/31	01/2021	30/01/2021	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	24/31	02/2021	28/02/2021	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	25/31	03/2021	30/03/2021	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	26/31	04/2021	30/04/2021	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	27/31	05/2021	30/05/2021	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	28/31	06/2021	30/06/2021	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	29/31	07/2021	30/07/2021	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	30/31	08/2021	30/08/2021	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	31/31	09/2021	30/09/2021	2	416,40
					Total 'MDEUS/61':	5.413,20
PELO//17						
SANDRA MARY DE MELO COELHO						
Acordo Extra Judicial	0	06/48	09/2020	10/09/2020	2	2.060,40
Acordo Extra Judicial	0	07/48	10/2020	10/10/2020	2	2.060,40
Acordo Extra Judicial	0	08/48	11/2020	10/11/2020	2	2.060,40
Acordo Extra Judicial	0	09/48	12/2020	10/12/2020	2	2.060,40
Acordo Extra Judicial	0	10/48	01/2021	10/01/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	11/48	02/2021	10/02/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	12/48	03/2021	10/03/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	13/48	04/2021	10/04/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	14/48	05/2021	10/05/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	15/48	06/2021	10/06/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	16/48	07/2021	10/07/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	17/48	08/2021	10/08/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	18/48	09/2021	10/09/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	19/48	10/2021	10/10/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	20/48	11/2021	10/11/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	21/48	12/2021	10/12/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	22/48	01/2022	10/01/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	23/48	02/2022	10/02/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	24/48	03/2022	10/03/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	25/48	04/2022	10/04/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	26/48	05/2022	10/05/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	27/48	06/2022	10/06/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	28/48	07/2022	10/07/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	29/48	08/2022	10/08/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	30/48	09/2022	10/09/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	31/48	10/2022	10/10/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	32/48	11/2022	10/11/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	33/48	12/2022	10/12/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	34/48	01/2023	10/01/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	35/48	02/2023	10/02/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	36/48	03/2023	10/03/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	37/48	04/2023	10/04/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	38/48	05/2023	10/05/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	39/48	06/2023	10/06/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	40/48	07/2023	10/07/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	41/48	08/2023	10/08/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	42/48	09/2023	10/09/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	43/48	10/2023	10/10/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	44/48	11/2023	10/11/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	45/48	12/2023	10/12/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	46/48	01/2024	10/01/2024	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	47/48	02/2024	10/02/2024	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	48/48	03/2024	10/03/2024	2	790,75
					Total 'PELO//17':	39.080,85
RMESS/27						
RICARDO SANTOS TEXTOR						

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/08/2020 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 04/12/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2020.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
Acordo Extra Judicial	0	12/41	10/2020	20/10/2020	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	13/41	11/2020	20/11/2020	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	14/41	12/2020	20/12/2020	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	15/41	01/2021	20/01/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	16/41	02/2021	20/02/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	17/41	03/2021	20/03/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	18/41	04/2021	20/04/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	19/41	05/2021	20/05/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	20/41	06/2021	20/06/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	21/41	07/2021	20/07/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	22/41	08/2021	20/08/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	23/41	09/2021	20/09/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	24/41	10/2021	20/10/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	25/41	11/2021	20/11/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	26/41	12/2021	20/12/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	27/41	01/2022	20/01/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	28/41	02/2022	20/02/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	29/41	03/2022	20/03/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	30/41	04/2022	20/04/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	31/41	05/2022	20/05/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	32/41	06/2022	20/06/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	33/41	07/2022	20/07/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	34/41	08/2022	20/08/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	35/41	09/2022	20/09/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	36/41	10/2022	20/10/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	37/41	11/2022	20/11/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	38/41	12/2022	20/12/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	39/41	01/2023	20/01/2023	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	40/41	02/2023	20/02/2023	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	41/41	03/2023	22/03/2023	2	778,59
					Total 'RMESS/27':	23.357,70
TJUDA/03						
LUCIANA SOUTO						
Acordo Extra Judicial	0	06/11	09/2020	25/09/2020	2	670,88
Acordo Extra Judicial	0	07/11	10/2020	25/10/2020	2	670,88
Acordo Extra Judicial	0	08/11	11/2020	25/11/2020	2	670,88
Acordo Extra Judicial	0	09/11	12/2020	25/12/2020	2	670,88
Acordo Extra Judicial	0	10/11	01/2021	25/01/2021	2	670,88
Acordo Extra Judicial	0	11/11	02/2021	25/02/2021	2	670,88
					Total 'TJUDA/03':	4.025,28
					Total:	286.304,28



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
03/08/2020 A 31/08/2020

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL
Nº 415161 -5

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATACADÃO DA LIMPEZA - F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DIST.

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de limpeza e copa	N.F 47453	Compra de açúcar cristal 5kg, café do sitio 500g, água sanitária 5L, papel toalha	1/1	R$ 357,90	03/08/2020	4.60.10 4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 885351097-4

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 14 de julho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/07/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/7/20

RECEBEMOS DE F.PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 47453
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
F.PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRIBUIC
QI 10 LOTE 39 E 41 - S/N - TAGUATINGA
NORTE - BRASILIA - DF - 72135100
Telefone: 61-30368900
Whatsapp
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 47453
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5320 0713 1848 7500 0180 5500 1000 0474 5312 0923 7409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
0756546900180		13184675000180	353200029187913 13/07/2020 08:48:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		1784	08.654.377/0001-78	13/07/2020
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF001 ESTR DO SOL KM7,5 JAR BOTANIC S/N			LAGO SUL	13/07/2020
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
71680813	BRASILIA	3964 6808	DF	ISENTO	08:48

FATURA

Nº	VENC.	VALOR
1	00/00/00	00,00

BK

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
215,14	38,72	0,00	0,00	357,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		JJK3224	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33			33	22,44	24,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1018	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	020	5102	PC	4	13,50	54,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
905	AGUA SANITARIA 5LT QBOA	28289011	000	5102	GL	4	12,60	50,40	50,40	9,07	0,00	18,00	0,00
1540	ALCOOL LIQ. 70 INPM 1LT ITALIA	38089429	040	5102	LT	12	6,50	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	CAFE 500GR SITIO ALMOFADA	09012100	020	5102	PC	10	10,80	108,00	76,24	13,72	0,00	18,00	0,00
55	TOALHA VIP 2D 21X18 TD200 12118 UNNIR	48182000	000	5102	CX	3	22,50	67,50	67,50	12,15	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. ELETRT.:1784-FANTASIA:AMOBB CONDOMINIO
VR. PEDIDO:3000015170RCN. TRANS.: 10137074 RCN. CADRDO.:44259
VENDEDOR:9-FRANCISCO FONSECA
COD. COB.:88-PRAZO:21 DIAS
NUM. ITENS:3
POSSUEM:25-NOME 1
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS,
INDIVIDUALMENTE NOS ITENS TRIBUTADOS: R$ 61,07
REF. B.CALC ICMS 38,69 CONF. ANEXO I DECRETO 10955, DE 22/12/87 ITEM 11
PROCON TELEFONE 151- SCS QD 06-BL B 60 SL 240 VENANCIO 2000 - BRASILIA DF / CEP 70.333-900
PROCON TELEFONE 151- SCS QD 06-BL B 60 SL 240 VENANCIO 2000 - BRASILIA DF / CEP 70.333-900MERCADORIA ISENTAS DE ICMS DE ACORDO COM RICMS -DF 18961/1997 CADERNO I ITEM 182
PROCON TELEFONE 151- SCS QD 06-BL B 60 SL 240 VENANCIO 2000 - BRASILIA DF / CEP 70.333-900REF. B.CALC ICMS 38,69 CONF. ANEXO I DECRETO 10955, DE 22/12/87 ITEM 11
NOME FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO
END. ENTREGA: ROD DF001 ESTR DO SOL KM7,5 LAGO SUL
NUM. TRANSAÇÃO 10137074
NUM. PEDIDO 3000015170 NUMERO CARGA 44259

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data
03 AGO 2020

Página
222

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		[illegible] PEREIRA QUEIROZ		BOA ATACADISTA		UM COMERCIAL UTILIDADES		MANIA DE LIMPEZA	
OBJETO: MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA		TELEFONE		3086-8900		3397-6568		3963-4563		3542-8000	
		CONTATO		FRANCISCO		MAIZA		BEATRIZ		CRISTIAN	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	AÇÚCAR	4	UND	R$ 18,50	R$ 54,00	R$ 13,25	R$ 53,00	R$ 15,30	R$ 61,20	R$ 19,00	R$ 76,00
2	ÁGUA SANITÁRIA	4	GL	R$ 8,70	R$ 34,80	R$ 15,95	R$ 63,80	R$ 9,81	R$ 39,24	R$ 12,00	R$ 48,00
3	ALCOOL LIQ 70%	1	CX	R$ 78,00	R$ 78,00	R$ 77,20	R$ 77,20	R$ 75,84	R$ 75,84	R$ 84,68	R$ 84,68
4	CAFÉ 500G	1	FD	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 99,95	R$ 99,95	R$ 92,70	R$ 92,70	R$ 100,00	R$ 100,00
5	PAPEL TOALHA	9	CX	R$ 22,50	R$ 67,50	R$ 24,25	R$ 72,75	R$ 30,00	R$ 90,00	R$ 47,26	R$ 141,78
6					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
7					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
8					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
9					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
10					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
11					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
12					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
13					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
14					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
15					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
16					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
17					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
18					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
19					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
20					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
21					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
			SUB-TOTAL		R$ 342,30		R$ 366,70		R$ 358,98		R$ 450,76
			FRETE								
			TOTAL		R$ 342,30		R$ 366,70		R$ 358,98		R$ 450,76
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		R$ 342,30		R$ 366,70		R$ 358,98		R$ 450,76
			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

TESOUREIRO

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

SÍNDICO

9-Jul-20

F. PEREIRA QUEIROZ COM. E DIST. EIRELI

End.: QI 10 LOTES 39 E 41
Bairro : TAGUATINGA NORTE
Telefone6130369900 Fax : 61-30369900
CEP : 72135100 Municipio : BRASILIA U.F.DF

CNPJ : 13184675000180 - Inscricao Estadual 0756546900160

PROPOSTA
3000013170

DATA : 09/07/2020
RCA FRANCISCO PEREIR

Nome : AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO(COD. 1784
Endereco ROD DF001 ESTR DO SOL KM7,5 J/ Bairro : LAGO SUL CNPJ 08.654.377/0001-76
Cidade : BRASILIA U.F.: DF CEP : 71680613 IE ISENTO
Telefone : 3964 8808 Fax :

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1018	4,000	PC	ACUCAR CRISTAL 5KG	13,50	54,00
6992	4,000	GL	AGUA SANITARIA 5LT Q-OTIMO	8,70	34,80
1940	12,000	LT	ALCOOL LIQ. 70 INPM 1LT ITAJA	6,50	78,00
1293	1,000	FD	CAFE 500GR SITIO ALMOFADA	108,00	108,00
55	3,000	CX	TOALHA VIP 2D 21X18 TI2000 12118 UNNIR	22,50	67,50

END. ENTREGA ROD DF001 ESTR DO SOL KM7,5 JAR BOTANICO

Entrega :

TOTAL MERCADORIA :	342,30
VALOR. OUTRAS DESP.	0,00
VALOR FRETE :	0,00
VALOR TOTAL :	342,30

Forma de Pagto : 21 DIAS
Válido até : 09/08/2020
Prz.Entrega :09/07/2020

Atenciosamente

F. PEREIRA QUEIROZ COM. E DIST. EIRELI

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL D

J.A ATACADISTA EIRELI

CNPJ : 08937012000159 IE : 0748959800149
END.....: RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01 Bairro : VICENTE PIRES
72007155 BRASILIA DF
Fone : (61)3397-6968 Fax : (61)3035-5510
E-Mail : fale@boaatacadista.com.br

Cliente : 7599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBI CPF/CNPJ : 08.654.377/0001-76
IE .....: ISENTO Cód. Cob. : BK Plano Pagto : 5 - 28 DIAS CIF/FOB : C
Vendedor: 12 - *MAIZA SIQUEIRA MAXIMO*

Proposta 360963

Item	Cod.Prod.	Descrição	Embalagem	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
3	79	ACUCAR CRISTAL PEROLA	1X5KG	PT	PEROLA	4,000	13,25	53,00
0	2283	AGUA SANITARIA Q BOA GL 5 LT	1X5LT	GL	QBOA	4,000	15,95	63,80
1	6339	ALCOOL LIQ 70 INPM UZU	12X1LT	CX		1,000	77,20	77,20
2	3811	CAFE DO SITIO ALMOFADA	10X500GR	FD	CAFE DO SITIC	1,000	99,95	99,95
4	48149	PAPEL T BR ALVEFLOR SLIM 20X22CM CX VERMELI	1X2000FL	CX	ALVEFLOR	3,000	24,25	72,75
							SUB.TOTAL:	**366,70**
							VL.TOTAL:	**366,70**

BRASILIA 09/julho/2020

LM COMERCIAL UTILIDADES E LIMPEZA EIRELI

End.: QNA 19 LOTE 02 LOJA
Bairro : Taguatinga
Telefone6139634543 Fax :
CEP : 72110190 Municipio : BRASILIA U.F.DF

CNPJ : 20077173000115 - Inscricao Estadual 0767901500181

PROPOSTA
105005314

DATA : 09/07/2020
RCA BEATRIZ DA COSTA

Nome : AMOBB
Endereco QUADRA QNA 19 Bairro : TAGUATINGA NORTE (T.
Cidade : BRASILIA U.F.: DF CEP : 72110190
Telefone : 61 Fax :

COD. 2
CNPJ 11111111111
IE ISENTO

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1018	4,000	PC	ACUCAR CRISTAL 5KG	15,30	61,20
6992	4,000	GL	AGUA SANITARIA 5LT Q-OTIMO	9,81	39,24
1940	12,000	LT	ALCOOL LIQ. 70 INPM 1LT ITAJA	6,32	75,84
1446	10,000	PC	CAFE 500GR EXPORT VACUO	9,27	92,70
58	3,000	CX	TOALHA 3D 2000FL TV003 12122 PROPAPER	30,00	90,00

END. ENTREGA QUADRA QNA 19

Entrega :

TOTAL MERCADORIA :	358,98
VALOR. OUTRAS DESP.	0,00
VALOR FRETE :	0,00
VALOR TOTAL :	358,98

Forma de Pagto : A VISTA
Válido até : 09/08/2020
Prz.Entrega :09/07/2020

Atenciosamente

LM COMERCIAL UTILIDADES E LIMPEZA EIRELI

AMOBB

Mania de LIMPEZA

CONTATO	(61) 3542-4000
WHATSAPP	(61) 99227-4807
VENDEDOR:	CRISTIAN
DATA:	09/07/2020

ORÇAMENTO DE MATERIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QNTD.	UND MED	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA 5l	HIPPER	4	GL	R$ 12,00	R$ 48,00
2	ALCOOL 70%	UZZU	1	CX	R$ 84,98	R$ 84,98
3	CAFÉ 500gm	EXPORT	10	PCT	R$ 10,00	R$ 100,00
4	ACÚCAR 5kg	CRISTAL	4	PCT	R$ 19,00	R$ 76,00
5	PAPEL TOALHA 19,4X20CM FRD 5000 FLHS	UNIQUE	3	FRD	R$ 63,50	R$ 190,50
6	PAPEL TOALHA 21X23 CM INTERFOLHAS CX 2000	PROPAPER	3	CX	R$ 47,26	R$ 141,76
7						R$ -
17						R$ -
18						R$ -
19						R$ -
20						R$ -
21						R$ -

TOTAL =>	R$	641,26
DESCONTO =>	R$	41,26
TOTAL GERAL=>	R$	600,00
RESUMO PAG.		
BOLETO 15 DIAS OU CARTÃO DE CREDITO	R$	641,26
A VISTA(DINHEIRO OU DEBITO)	R$	600,00

```
01/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:44:50
288702887                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399684714630000000047572601012183360000035790
BENEFICIARIO:
F PEREIRA QUEIROZ ME
NOME FANTASIA:
F PEREIRA QUEIROZ ME
CNPJ: 13.184.675/0001-80
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            80.302
DATA DE VENCIMENTO                    03/08/2020
DATA DO PAGAMENTO                     03/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO                        357,90
VALOR COBRADO                             357,90
================================================
NR.AUTENTICACAO              A.B03.1D8.7CF.87B.2A1
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
```

Santander | **033-7** | 03399.68471 46300.000000 47572.601012 1 83360000035790

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC

VENCIMENTO: 03/08/2020

BENEFICIÁRIO: F. PEREIRA QUEIROZ COM. E DIST. EIRELI CNPJ 13184675000180

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1626 / 130001967

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
13/07/2020	47453-1	DM	NAO	13/07/2020

NOSSO NÚMERO: 0047572-6

USO DO BANCO | CIP | CARTEIRA: 101 | ESPÉCIE MOEDA: R$ | QUANTIDADE | VALOR

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 357,90

INSTRUÇÕES:
SR. CAIXA NÃO RECEBER SEM COBRAR JUROS DE MORA AO DIA DE R$1,19
MULTA DE 2% APÓS 01 DIA DE VENCIDO
COBRANÇA REGISTRADA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 1784
ROD DF001 ESTR DO SOL KM7,5 JAR BOTANICO 08.654.377/0001-76
LAGO SUL BRASILIA DF CEP : 71680615

PAGADOR / BENEFICIÁRIO: F. PEREIRA QUEIROZ COM. E DIST. EIRELI

Ficha de Compensação — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 187661	Compra de 3 cartuchos HP 954 XL L0S71AB - cores: azul, amarelo e magenta p/ office jet pro serie 800. CEST: 21.018.00	1/1	R$ 600,00	03/08/2020	4.60.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 880030934

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/07/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.187.661
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0738 0295 3400 0113 5500 2000 1876 6111 0187 6619

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

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
SIG/SUL QD 06 lote 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 3441-3100

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Terc.DF	353200028103240 06/07/2020 09:31:02

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	06/07/2020

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO	00	Setor de Habita	71680-613	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Brasília	3964-8808	DF		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005	03/08/2020	600,00						

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
349,98	42,00	0,00	0,00	600,00

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	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 - Destinatário, 9 - Sem Frete) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

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
4206	Cartucho HP 954XL L0S63AB Ciano Office Jet Serie 800	84439923	020	5102	UN	1,00	200,00	200,00	116,66	14,00	0,00	12,00	0,00
4207	Cartucho HP 954XL L0S66AB Magenta Office Jet Serie 800	84439923	020	5102	UN	1,00	200,00	200,00	116,66	14,00	0,00	12,00	0,00
4208	Cartucho HP 954XL L0S69AB Amarelo Office Jet Serie 800	84439923	020	5102	UN	1,00	200,00	200,00	116,66	14,00	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
SOLICITADO POR DATAFE ATT MIRTA MENDES Valor Aprox Trib.Federal: R$ 33,26(5,54%) Estadual: R$ 70,08(12,00%) Municipal: R$ 0,00(0,00%) Fonte: Tabela IBPTax do IBPT (16.25%) Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo I, Item 15 do Decreto 18.955/97 Venda realizada por: MIRTA MENDES DE FRANCA PEREIRA	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
03 AGO 2020	230

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	PAPELARIA PORT	PAPELARIA LILI'S	OMINI PAPELARIA	KALUNGA
OBJETO: CARTUCHO HP 954 XL - CORES DIVERSAS	TELEFONE	5771 - 1670 / 5771-1686	3201 - 4888	3441-5127	SITE/LOJA
	CONTATO	JEFFERSON	CRISTINA	MIRIAN	

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 - AZUL	1,00	UNID	204,90	204,90	231,19	231,19	200,00	200,00	205,10	205,20
2	CARTUCHO HP 954 XL - AMARELO	1,00	UNID	204,90	204,90	231,10	231,19	200,00	200,00	205,10	205,20
3	CARTUCHO HP 954 XL - MAGENTA	1,00	UNID	204,90	204,90	231,19	231,19	200,00	200,00	204,90	204,90
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		614,70		693,57		600,00		615,30
			FRETE								
			TOTAL		614,70		693,57		600,00		615,30
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		614,70		693,57		600,00		615,30
			OBSERVAÇÃO	TED A VISTA		BOLETO 28 DIAS		BOLETO 30 DIAS		BOLETO A VISTA	
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

José Teodório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	TESOUREIRO	SÍNDICO	DATA	06/07/2020

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320114321258931
01/09/2020 14:44:50

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:44:50
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401862466052823142020009783360000060000
BENEFICIARIO:
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.029.534/0001-13
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	80.301
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO A.160.D51.650.D88.E78

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 18624.660520 23142.020009 7 83360000060000

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no

Vencimento
03/08/2020

Beneficiário
OMNI-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Agência / Código Beneficiário
0522/31420-2

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
06/07/2020	0187651		N	06/07/2020	109/04186246-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 600,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
apos 5 dias de vencido o titulo sera encaminhado a cartorio
ate 5 dias de venc. acesse:www.itai.com.br\boletos p\atualizar o bolet
Sr. caixa após o vencimento cobrar juros de 5% ao mês
não depositar

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO 00, 00
Setor de Habitações Individuais Sul - Brasília/DF - CEP: 71680-613

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - BURICÁ PNEUS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção de motos 150 e 160	Nº 26082795558	Compra de 4 pneus dianteiros e traseiros moto Marca Maggion Aro 19 90/90 e Aro 17 110/90	1/1	R$ 1.060,00	06/08/2020	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 888065084 / 888622870

Retirada no Terminais do sistema do Banco do Brasil

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de agosto de 2020

José Temório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/08/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	HIPERVAREJO	CARREFOUR	EXTRA	MERCADO LIVRE
OBJETO: PNEU PARA MOTOS HONDA NXR BROS 150 E 160	TELEFONE				
	CONTATO	SITE	SITE	SITE	SITE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UMD	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	PNEU DIANTEIRO 90/90-19	4,00	PÇ	143,50	566,00	110,00	440,00	115,00	460,00	120,00	480,00
2	PNEU TRASEIRO 110/90-17	4,00	PÇ	172,29	689,16	135,00	540,00	138,90	555,60	145,00	580,00
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		1.255,16		980,00		1.015,60		1.060,00
			FRETE		71,06		400,00		400,00		156,00
			TOTAL		1.326,22		1.380,00		1.415,60		1.216,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		1.326,22		1.380,00		1.415,60		1.216,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Temório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condominio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condominio

3-ago-20

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)

Nº: 000.011.374
SÉRIE: 002

FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4320 0908 7748 3200 0177 5500 2000 0113 7415 9282 6062

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

IRMAOS FLACH LTDA
RUA ABC, SALA 01, nº 300, 98918000, CENTRO, BOA VISTA DO BURICA, RS
TELEFONE: 55984564344

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL FORA DA UF	143200155706579 - 01/09/2020 11:52:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
173/0012210	ISENTO	08.774.832/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - 29386			08.654.377/0001-76	01/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN	LAGO SUL		71680613	/ /
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	613964880861	DF	ISENTO	:

FATURA / DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1-Dinheiro		0,00	0,00	1.060,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.060,00	74,20	0,00	0,00	1.060,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	Emitente (0)				08.654.377/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	BRASILIA		ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES	Nao Definida		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	CST	UN	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
16	PNEU 90/90-19 VIPER MAGGION	40114000	6108	000	UN	4.0000	132,50	530,00	530,00	37,10	0,00	0,00	7,00	0,00
2	PNEU 110/90-17 VIPER MAGGION	40114000	6108	000	UN	4.0000	132,50	530,00	530,00	37,10	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conforme EC 87/2015, Convenio ICMS 152/15 valores relativos ao ICMS Interestadual para UF destino: R$ 116,60 - ICMS Interestadual para UF do remetente: R$ 0,00	

Nota Fiscal Eletrônica disponível para download em: http://nfe.abase.com.br

RECEBEMOS DE IRMAOS FLACH LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 01/09/2020
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - 29386 08.654.377/0001-76 RODOVIA DF 001 ESTRADA DO S

VALOR TOTAL DA NF-E: R$ 1.060,00

NF-e
Nº 000.011.374
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 06 AGO 2020 | NF-e emitida com gestor | 235

```
01/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:44:51
288702887                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380296080700649395006333306483390000106000
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
SACADOR AVALISTA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            80.602
DATA DE VENCIMENTO                  06/08/2020
DATA DO PAGAMENTO                   06/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO                    1.060,00
VALOR COBRADO                         1.060,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.246.74A.AE7.F09.59F
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
```

Bradesco | 237-2 | 23793.38029 60807.006493 95006.333306 4 83390000106000

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: 06/08/2020
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário:
Data do documento: 03/08/2020	No documento: 8070064995	Espécie doc.: Outro	Aceite: N	Data processamento: 03/08/2020	Nosso número: 26/08070064995-6
Uso do banco:	Carteira: 26	Espécie: Real	Quantidade:	Valor Documento: 1060.00	(=) Valor documento: 1060.00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacado: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB Avenida Estrada Do Sol SN Brasília					Cód. baixa

Sacado/Avalista — Autenticação mecânica Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
E.P.I	NF 26562	Compra de coturnos, botina e sapato social para a área da segurança, serviços gerais e administrativo	1/1	R$ 2.647,60	06/08/2020	2.40.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 883286693

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 16 de julho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
16/07/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	MELHORES MARCAS	VULCÃO DA BORRACHA	PRIMEIRA LINHA	[illegible]
OBJETO: CALÇADOS PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS	TELEFONE	3051-8001	3012-8750	3462-5000	5575-0100
	CONTATO	MARCOS	JOSUÉ	GILBERTO	CARLOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	COTURNO CANO LONGO COM CADARÇO	24		R$ 95,00	R$ 2.280,00	R$ 90,41	R$ 2.169,84	R$ 70,56	R$ 1.693,44	R$ 79,90	R$ 1.917,60
2	BOTINA ELÁSTICO C/ BIQUEIRA DE AÇO	8		R$ 50,00	R$ 400,00	R$ 82,00	R$ 656,00	R$ 95,00	R$ 760,00	R$ 44,00	R$ 352,00
3	SAPATO MASCULINO - MARLUVAS 50826	4		R$ 96,50	R$ 386,00	R$ 143,00	R$ 572,00	R$ 126,00	R$ 504,00	R$ 82,90	R$ 331,60
4	SAPATO FEMININO - MARLUVAS 70T18 SE	4		R$ 122,00	R$ 488,00	R$ 120,00	R$ 480,00	R$ 126,00	R$ 504,00	R$ 98,90	R$ 395,60
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
17											
	SUB-TOTAL			R$ 3.554,00		R$ 3.877,84		R$ 3.461,44		R$ 2.996,80	
	FRETE										
	TOTAL			R$ 3.554,00		R$ 3.877,84		R$ 3.461,44		R$ 2.996,80	
	DESCONTO										
	VALOR FINAL			R$ 3.554,00		R$ 3.877,84		R$ 3.461,44		R$ 2.996,80	
	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			
		Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condominio	José Teodoro B. Neto Tesoureiro AMOBB Condominio	25-jun-20

REDE SPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

REDE EPI

RUA 5 Chacara 96 N.10 - LT10 MARG ESTRUT OLC
Bairro SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES,Brasilia - DF
Fone: (61) 3575-0100, CEP:72006010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 26.562
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0718 4285 5800 0219 5500 1000 0265 6218 5765 3887

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
Saida / Venda de Merc adq ou Recb de Terceiros	353200028782763 09/07/2020 15:10:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0782756700204		18.428.558/0002-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 6014		08.654.377/0001-76	09-07-2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD DF 001 NO KM 7,5 N. SN , JD.BOTANICO DF	LAGO SUL	71.680-613	09-07-2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	(61) 3964-8808	DF		15:14:29

FATURA/DUPLICATA

BOLETO - ZSD | 001-001 Venc-06/08/2020 Valor-2.647,60

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.647,60	476,56	0,00	0,00	2.647,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tra.Pró.Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	OST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
714	BOTINA BICO ACO 10VB48A COURO PTA 41 | Ped: 145228 | 28491 | DEPOSITO	64034000	500	5102	PR	1	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00	7,92		18,00	
715	BOTINA BICO ACO 10VB48A COURO PTA 42 | Ped: 145228 | 28491 | DEPOSITO	64034000	500	5102	PR	2	44,00	0,00	0,00	88,00	88,00	15,84		18,00	
716	BOTINA BICO ACO 10VB48A COURO PTA 43 | Ped: 145228 | 28491 | DEPOSITO	64034000	500	5102	PR	4	44,00	0,00	0,00	176,00	176,00	31,68		18,00	
717	BOTINA BICO ACO 10VB48A COURO PTA 44 | Ped: 145228 | 28491 | DEPOSITO	64034000	500	5102	PR	2	44,00	0,00	0,00	88,00	88,00	15,84		18,00	
5185	BOTINA BICO COMP 50B29CPAP SRV VQTA PTA 38 | Ped: 145228 | 42374 | DEPOSITO	64039990	500	5102	PR	2	79,90	0,00	0,00	159,80	159,80	28,76		18,00	
5439	BOTINA BICO COMP 50B29CPAP SRV VQTA PTA 42 | Ped: 145228 | 42374 | DEPOSITO	64039990	500	5102	PR	2	79,90	0,00	0,00	159,80	159,80	28,76		18,00	
3115	COTURNO BICO PVC 90C32 SELVA SRV COURO PTO 38 | Ped: 145228 | 41774 | DEPOSITO	64039990	500	5102	PR	2	78,00	0,00	0,00	156,00	156,00	28,08		18,00	
3117	COTURNO BICO PVC 90C32 SELVA SRV COURO PTO 40 | Ped: 145228 | 41774 | DEPOSITO	64039990	500	5102	PR	4	78,00	0,00	0,00	312,00	312,00	56,16		18,00	
3118	COTURNO BICO PVC 90C32 SELVA SRV COURO PTO 41 | Ped: 145228 | 41774 | DEPOSITO	64039990	500	5102	PR	1	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	14,04		18,00	
3119	COTURNO BICO PVC 90C32 SELVA SRV COURO PTO 42 | Ped: 145228 | 41774 | DEPOSITO	64039990	500	5102	PR	8	78,00	0,00	0,00	624,00	624,00	112,32		18,00	
3120	COTURNO BICO PVC 90C32 SELVA SRV COURO PTO 43 | Ped: 145228 | 41774 | DEPOSITO	64039990	500	5102	PR	4	78,00	0,00	0,00	312,00	312,00	56,16		18,00	
3121	COTURNO BICO PVC 90C32 SELVA SRV COURO PTO 44 | Ped: 145228 | 41774 | DEPOSITO	64039990	500	5102	PR	2	78,00	0,00	0,00	156,00	156,00	28,08		18,00	
2363	COTURNO BICO PVC 90C32BP COURO PTO 43 | Ped: 145228 | 15379 | DEPOSITO	64039990	500	5102	PR	2	78,00	0,00	0,00	156,00	156,00	28,08		18,00	
1640	SAPATO SOCIAL 20529T VQTA PTO 42 | Ped: 145228 | 30698 | DEPOSITO	64051010	500	5102	PR	2	69,00	0,00	0,00	138,00	138,00	24,84		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: AMOBB CONDOMINIO Rd. DF 001, KM 7,5 COND. AMOBB Sua Cestinha de Esperare LOTE 07 rLAnIR - 3964-8808 / 98378-2354 | PEDIDO: 145228 --Nro.Unico: 394627 --Nro.xReferencia: 177991 --Vend.: 9 - CARLOS.SOUZA --END.: ROD DF 001 NO KM 7,5, SN JD.BOTANICO --BAIRRO: LAGO SUL --CIDADE: Brasilia - DF --CEP: 71.680-613 -- --PMD.PROCON: SCS Venancio 2000, Bloco. D-60, Sala 240, CEP: 70.333-900 - DISQUE DENUNCIA PROCON: 151 --ATENCAO: O prazo maximo para DEVOLUCAO e de 07 dias a partir do recebimento da nota fiscal. Para TROCA de mercadoria o prazo maximo e de 30 dias a partir da emissao da nota fiscal. Ambos processos somente serao aceitos apos previo acordo com o COMERCIAL.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Data	Página
06 AGO 2020	239

```
01/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:44:50
258702887                                   0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090305099000500049784176983390000264760
BENEFICIARIO:
REDE E E SEGURANCA EIRELI - ME
NOME FANTASIA:
REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
CNPJ: 18.428.558/0002-19
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            88.681
NOSSO NUMERO                 305099000000049784
CONVENIO                              03050990
DATA DE VENCIMENTO                    06/08/2020
DATA DO PAGAMENTO                     06/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO                      2.647,60
VALOR COBRADO                           2.647,60
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.221.C89.E0A.C81.6D2
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
```

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03050.990005 00049.784176 9 83390000264760

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 06/08/2020
Beneficiário/Sacador REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF:18.428.558/0002-19					Agência/Código do Beneficiário 1452-4 / 0066894-X
Data do Documento 09/07/2020	Número do Documento 26562 / 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 09/07/2020	Nosso Número 305099000000049784
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.647,60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) JUROS.....: R$ 2,65 AO DIA. MULTA.....: R$ 132,38. SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO APÓS 7DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador 08.654.377/0001-76 Código de Baixa 0000049784
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDE ROD DF 001 NO KM 7,5,SN JD.B 71.680-613-Brasília-DF					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Portaria	561095-8	Mensalidade referente ao mês de 07/2020 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 160,94	07/08/2020	3.10.20

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 885817709

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 27 de julho de 2020

José Tenório L. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
29/07/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/07/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.51
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82660000001-8 60940008561-7
09500000002-6 00701100002-8
Data do pagamento 07/08/2020
Valor em Dinheiro 160,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 160,94

DOCUMENTO: 000701
AUTENTICACAO SISBB: 8.493.A89.9FC.B4C.846

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-97
CNPJ: 00.082.324/0001-27

AMOBB CONDOMINIO
DONO AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 22/07/20 13:49:31
1408 0770 14 1800231 1 1 MVTAC6400087

MÊS/ANO: 07/2020
VENCIMENTO: 07/08/2020
INSCRIÇÃO: 581095-8

HIDRÔMETRO									
NÚMERO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA					
AC0810738B		07/12/2005		COMERCIAL					
DATA LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA LEITURA ATUAL		LEITURA			
22/05/2020		2945		22/07/2020		2960			
CONSUMOS ANTERIORES (m³)	08/20	06/20	04/20	03/20	02/20	01/20			
	16	10	10	12	20	25			
	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19			
	48	59	50	50	41	89			

DIAS DE CONSUMO (DC)	VOL. FIXO (VOL. CONS. (M³))	REDUÇÃO DE (VOL. CONSUMO)	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R$)	SUB TOTAL R$
0	0	4	1	4	6,14	24,56
6	7	3	1	3	7,08	21,24
8	10	3	1	3	9,08	29,04
11	10		1	5	12,68	62,40

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 139,94
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 21,00

CHAVE: 43417
CONSELHO DE CONSUMIDORES DA CAESB TRABALHANDO PARA VOCE.
PARTICIPE! HTTPS://WWW.CAESB.DF.GOV.BR/CONSELHO-CONSUMIDORES

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

TOTAL A PAGAR 160,94

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 41

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS AGUA		DEMAIS TRIBUTOS
R$	138,30	2,84	1,10	17,80
%	86,20	1,77	0,69	11,10

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETRO / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MESMO PONTO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	708	703
NAO ATENDIDAS ALEGISLACAO	804	595	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Aceitas atendeRB.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/07/20 13:49:31 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO	RES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
581095 - 8	07/2020	01	07/08/2020	160,94

826600000010 609400065617 095000000026 007011000028

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 07 AGO 2020

Página 242

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 para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite.	1/1	R$ 324,08	07/08/2020	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: 887150432

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de julho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/8/20

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

```
SIS8B  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.51
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: 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$                                  324,00
DEBITO EM: 07/08/2020
================================================
DOCUMENTO: 000703
AUTENTICACAO SIS8B:        F.826.F0A.5CC.300.0D6
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - TARCISO PEREIRA MUNIZ

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia	Processo nº5439252.29	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Tarciso Pereira Muniz, para o filho Luis Henrique da Silva - descontar 31,50% do salário mínimo nacional + descontado das férias R$ 329,18	1/1	R$ 658,36	07/08/2020	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: 887154826

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de julho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/7/2020

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**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.51
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:      65.182-0

FAVORECIDO:  ELENILZA DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ:     744.981.501-04
VALOR: R$                                  658,36
DEBITO EM: 07/08/2020
================================================
DOCUMENTO: 000704
AUTENTICACAO SISBB:        E.6C0.224.6BC.819.81C
```

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

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 Julho/2020	1/1	R$ 3.390,48	07/08/2020	2.20.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 886798548

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de julho de 2020

José Sérgio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/08/20

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 29/07/2020
HORA: 14:09:28
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMPETÊNCIA: 07/2020 CÓD REC: 115 FPAS: 566 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	22
REMUNERAÇÃO	42.381,03
DEPÓSITO	3.390,48
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.390,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2020

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.51
2887802887 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000033-9 90480179200-2
	80764305080-7 86543770001-7
Data do pagamento	07/08/2020
CNPJ/CEI/CPF	08654377/0001-76
COMPETENCIA	07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2020
VALOR DEPOSITO	3.390,48
Valor Total	3.390,48

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: E.4FF.4E6.B8F.93F.135

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2020 - 14:09:28

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	42.381,03	22	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.654.377/0001-76	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.390,48	0,00	3.390,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858500000339 904801792002 807643050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 07 AGO 2020 Página 251

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 14.45.34
628870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 048389 CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB
NR.REMESSA: 009418 RETORNO/SEQ: 004796/07040
AUTORIZACAO DEBITO: 6286691
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.08.2020
DATA DO DEBITO: 10.08.2020
VALOR DO DEBITO R$ 23,08
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 4.A7D.40C.6E6.9F7.004
|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 71923-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.024.867/001-47
CNPJ: 00.082.024/0001-37

COND AMOBB
CLNG AMOBB R P AMOBB PRAYA
BAO SEBASTIAO 22/07/20 19:39:39
1406 1111 14 1892231 1 1 AV1AC640D867

MÊS/ANO: 07/2020
VENCIMENTO: 10/08/2020
INSCRIÇÃO: 628869 1

HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PROGRAMADA LEITURA
11UA054588	03/08/2015	RESIDENCIAL	1	21/08/2020

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
22/06/2020	742	22/07/2020	744	2

CONSUMO FATURADO EM	08/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	CONSUMO FATURADO MEDIDO	2
	1	10	10	10	10	10		
	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19		
	10	10	10	10	10	10	PARA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO	10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO UNIT. R$	SUB TOTAL R$
0	7	1	7	2,90	5,66

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL	5,66
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	8,00
VR NAO PAGO CONTA ANTERIOR	9,10

CONSELHO DE CONSUMIDORES DA CAESB TRABALHANDO PARA VOCE.
PARTICIPE! HTTPS://WWW.CAESB.DF.GOV.BR/CONSELHO-CONSUMIDORES

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

TOTAL A PAGAR 23,08

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TRH	TFE	DEMAIS TRIBUTOS
R$	5,66	0,11	0,00	0,75
%	80,36	1,57	0,01	17,16

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	671	703	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	692	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/07/20 19:39:58 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO ORIGEM	VENCIMENTO
628869 - 1	07/2020 01	10/08/2020

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 10 AGO 2020 Página 252

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 14.45.34
928870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040309 CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB
NR.REMESSA: 009418 RETORNO/SEQ: 004796/05737
AUTORIZACAO DEBITO: 5611301
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.08.2020
DATA DO DEBITO: 18.08.2020
VALOR DO DEBITO R$ 36,11
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: B.2FC.AD8.EC2.D95.833

|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: 07.324.957/001-67
CNPJ: 00.082.534/0001-37

COND AMOBB CANTINA
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 22/07/20 12:56:56
1408 1084 14 1892231 1 9 RV1ACE400067

MÊS/ANO: 07/2020
VENCIMENTO: 10/08/2020
INSCRIÇÃO: 561130 1

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PROVÁVEL LEITURA
Y15NC15698	25/08/2018	RESIDENCIAL	1	21/08/2020

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	NÚMERO DE DIAS
22/06/2020	702	22/07/2020	711	9

CONSUMO FATURADO	
MEDIDO	9

CONSUMO FATURADO EM M³	08/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20
	8	10	10	18	32	10
	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19
	10	15	25	16	13	11

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R$)	SUB TOTAL (R$)
0	7	1	7	2,99	20,93
8	13	1	2	3,59	7,18

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL	28,11
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	8,00

Chave: ab/20
CONSELHO DE CONSUMIDORES DA CAESB TRABALHANDO PARA VOCE.
PARTICIPE! HTTPS://WWW.CAESB.DF.GOV.BR/CONSELHO-CONSUMIDORES

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR 36,11

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	PASEP 1,65%	COFINS 7,60%	DEMAIS TRIBUTOS
R$	73,86	0,60	2,73	3,42
%	88,35	1,77	8,63	10,05

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETRO / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	FLUOR	CLORO	CLORO LIVRE	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/07/20 12:56:56 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130 - 1	07/2020	01	10/08/2020

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 AGO 2020 Página 253

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. Julho/2020	1/1	Rs 150,05	10/08/2020	3.40.20

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 885819590

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 27 de julho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
29/07/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/07/20

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 6 LT 07 ADM
S H JD BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Código NET
040/033759063

Vencimento
10/08/2020

Valor
150,05

CPF/CNPJ
08.654.377/0001-76

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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:

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

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

descrição	total
NET VIRTUA +	95,06
NET Fone	54,99

Valor total
150,05

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
21/07/20 A 21/07/20 OFERTA CONJUNTA W. NET EMPRESAS 20 MEGA + APLICATIVOS	95,06
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	95,06
Total NET VIRTUA +	95,06

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m12s	0,80
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m00s	0,00
ASSINATURA		54,99
Total NET Fone		54,99



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

- Suas solicitações serão prestadas e não cobradas, exceto serviços instalados nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 2707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7127 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo da ligação local).

Ligue 1052 1 para interrupções, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0402845921 1971,
0401938780 5947,
0401938803 5488,
0401879883 4269

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.

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 040033759063	Julho/2020	10/08/2020	150,05

84650000001-9 50050296202-9 00810040000-4 00267662896-5

CÓPIA NÃO AUTORIZADA

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747218100437

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Q SHIS QI 23 S N LT 07 ADM - LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
I.E.: ISENTO

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

003/003

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747218100437

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Q SHIS QI 23 S N LT 07 ADM
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00162125957-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/07/2020 Nº: 000262880
Nº Fatura: 2007960759018 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	28,00	15,40	54,99

Representação de Fatura:
1bca.8162.d60a.1183.9519.ba66.813d.61bf

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	54,99	54,99	28,00	15,40	0,00	0,00
TOTAL:	54,99	54,99		15,40	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,40
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,38 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,15



CONTABILIZADO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.45.33
2887802887          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
-------------------------------------------------
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84650000001-9   50050296202-9
                   00810040000-4   00267662896-5
Data do pagamento                     18/08/2020
Valor em Dinheiro                         150,05
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               150,05
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  001002
AUTENTICACAO SISBB:        8.105.302.143.E10.189
```

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA
S H JD BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Código NET
040/038434227

Vencimento
10/08/2020

Valor
154,83

CPF/CNPJ
01.226.053/0001-98

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.

A Claro informa que, conforme previsto em regulamentação, os valores promocionais de seu plano NET Fone foram reajustados em 02 de julho, de acordo com o IST acumulado de 12 meses de 3,98%. Mais informações no página www.claro.com.br

Minha NET:

NET VIRTUA +

FALE FIXO ILIMITADO ESPECIAL

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

descrição	total
NET VIRTUA +	100,00
NET Fone	54,83

Valor total
154,83

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/07/20 A 31/07/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PRE FD + APLICATIV	100,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	100,00
Total NET VIRTUA +	100,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h18m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE METFONES	0h07m15s	0,00
ASSINATURA		54,83
Total NET Fone		54,83

CONTABILIZADO



- Para atendimento personal consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Ofício ou 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, estes serão incluídos 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 Telecomunicação 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 0800710180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0402040840301000,
0402040840221443,
0402040840252290,
0402040840321043,
0402040841767715

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO DO BRASIL S.A.

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse net.com.br/minhanet, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPASOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Julho/2020	10/08/2020	154,83

84690000001-5 54830296202-0 00810040000-4 04207202028-8

OFFICE Consolidade
10 AGO 2020
Página 258

PLANOS DE SERVICOS - Ligações locais PAS ONE LC - DDD PAS 222 LD - DDI PAS 148 LD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001

NET FONE

12/06/2020 A 11/07/2020

					54,83
			SubTotal		54,83

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6135365010	Brasilia-DF		0h20m30s	0,00
6133472382	Brasilia-DF		0h00m48s	0,00
6139648808	Brasilia-DF		0h06m00s	0,00
		SubTotal	0h07m18s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6130041105	Brasilia-DF		0h01m24s	0,00
6133351351	Brasilia-DF		0h06m48s	0,00
6133396246	Brasilia-DF		0h02m54s	0,00
6133475188	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
6134279000	Brasilia-DF		0h00m42s	0,00
6136014427	Brasilia-DF		0h03m36s	0,00
		SubTotal	0h15m54s	0,00

SubTotal	0h23m12s	54,83
Total Servico		54,83

CONTABILIZADO

CLARO S.A.
St Sce Quadra 3 ,1
Asa Norte
70712-000 Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-64
IE: 0473318100457

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

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

Código: 040/038434227 Mês: Julho/2020
Número: 000793359 Emissão: 23/07/2020
I.E: ISENTO Vencimento: 10/08/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/07/20 A 31/07/20 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FS		28,04	93,00
SUB TOTAL BANDA LARGA			93,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **93,60**

ICMS Base de Cálculo: 93,00 Alíquota: 28,000 Valor: 26,04

Reservado ao Fisco
F546.37E4.0F6A.F2DD.276E.DB5F.6F21.CCDA

Reservado ao Fisco

PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROTOCOLO [illegible]

A oferta avançada NET Vírtua [illegible]

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVICES-7UNIDADE

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70716500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-64
I.E.: 0473318100457

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CON MORADA DE DEUS S N LT PORTARIA
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00097349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 15/07/2020 NF: 000264234
Nº Fatura: 2007956775930 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	28,00	15,35	54,83

Reservado ao Fisco:
9420.0015.0406.aa86.a353.771f.3ecd.f7a4

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	54,83	54,83	28,00	15,35	0,00	0,00
TOTAL:	54,83	54,83		15,35	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,35
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2015. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,38 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19

CONTABILIZADO



```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020  -   AUTO ATENDIMENTO   -    14.45.34
028870288717

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8      CONTA:       415.161-5
================================================
CONVENIO: 041843        NET SERVIçOS
NR.REMESSA: 024513      RETORNO/SEQ: 002610/87495
AUTORIZACAO DEBITO:     0400384342272
DATA PREVISTA DO DEBITO:              10.08.2020
DATA DO DEBITO:                       10.08.2020
VALOR DO DEBITO R$                        154,83
HISTORICO LANCAMENTO:  TV POR ASSINATURA
================================================
NR. AUTENTICACAO:          E.570.EA9.8E4.3DE.F19
|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:*

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	01343667-008	Referente parcela 08/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Francisco D. Braz de Lima. 12 parcelas de R$ 241,86 descontado na folha de pagamento.	8/12	R$ 241,86	10/08/2020	2.10.10

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 886785358

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de julho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
03/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
12/8/20

EMPRESTA CAPITAL

Anexo

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LIQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01343667	R$ 1.995,15	R$ 1.500,00	05/11/2019	10/12/2020

1.1 EMITENTE		CPF
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		75469154300
ENDEREÇO	CIDADE	UF
ST DO BOA R 06 A LT 07, 7, ST DO BOA	SAO SEBASTIAO	DF

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Um Mil e Quinhentos Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
5,19	83,52
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
49,88	64,27	381,00	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	9,71	204,06

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
12	241,86	10/01/2020	10/12/2020

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.567, de 29 de maio de 2008 ("Res.3.567"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima destina-se ao crédito produtivo, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência ou "doc", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios pera 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.

```
01/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:45:33
288702887                                   0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380039020001618776000800820118343000002418 6
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                            81.885
DATA DE VENCIMENTO                  10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO                   10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO                      241,86
VALOR COBRADO                           241,86
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.F03.AD3.C68.04C.825
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.016187 76000.008201 1 83430000024186

Vencimento: 10/08/2020	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/08/2020
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: 09/02000161876-1	Data do documento: 05/12/2019	Nº documento: 01343667-008	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 05/12/2019		Nosso número: 09/02000161876-1
(=) 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$ 0,01 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 008/012						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/08/2020						(=) 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

Sacado/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO!

JR OFFICE Contabilidade

Data: 10 AGO 2020 Página: 264

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	01319981-023	Referente parcela 23/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 264,18 descontado na folha de pagamento.	23/24	R$ 264,18	10/08/2020	2.10.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 886787750

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de julho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/8/20

Anexo

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

CEDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01319991	R$ 3.237,63	R$ 2.500,00	01/08/2018	10/09/2020

1.1 EMITENTE	CPF
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	04079231105

ENDEREÇO	CIDADE	UF
VILA DO BOA RUA 2, 54, 0	BRASILIA	DF

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Dois Mil e Quinhentos Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
5,49	89,90
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
11,00	2,00

VALOR IOF	VALOR CAD	VALOR TARIFA	VALOR PENDÊNCIA
91,88	541,50	0,00	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	7,95	150,42

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	264,18	10/10/2018	10/09/2020

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.567, de 29 de maio de 2008 ("Res.3.567"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou 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 efetiver 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 neste cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo numero de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator 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,

```
01/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:45:33
288702887                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380039173410690802000800820788343000002641 8
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                            81.003
DATA DE VENCIMENTO                  10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO                   10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO                       264,18
VALOR COBRADO                            264,18
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.D63.5F8.7B0.66A.E23
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
```

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 91734.106908 02000.008207 8 83430000026418

Vencimento: 10/08/2020	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/08/2020
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/17341069002-5	Data do documento: 10/09/2018	Nº documento: 01319981-023	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/09/2018		Nosso número: 09/17341069002-5
(=) 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 023/024						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/08/2020						(=) 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 AGO 2020 Página 267

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 14.45.34
828870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ANOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 027238 BB SEG VIDA EMPRESA FLEX
NR.REMESSA: 834667 RETORNO/SEQ: 018164/01447
AUTORIZACAO DEBITO: PROD8622051PROP816385663
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.08.2020
DATA DO DEBITO: 10.08.2020
VALOR DO DEBITO R$ 396,86
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB
==========
NR. AUTENTICACAO: E.69E.B95.08F.E93.278
|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 AGO 2020 Página 263

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01335582-012	Referente parcela 12/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 435,39 descontado na folha de pagamento.	12/24	R$ 435,39	10/08/2020	2.10.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 886789548

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de julho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/08/20

EMPRESTA CAPITAL

Condomínio Atreio

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

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 nos 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.

```
01/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:45:33
288702887                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380039020000935669000008206383430000043539
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                            81.004
DATA DE VENCIMENTO                  10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO                   10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO                      435,39
VALOR COBRADO                           435,39
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.F5A.9F8.1A4.A5F.3D7
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
```

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.009356 69000.008206 3 83430000043539

Vencimento: 10/08/2020	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/08/2020
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS - CNPJ: 10768419000141					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000093569-0	Data do documento: 08/08/2019	Nº documento: 01335582-012	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 08/08/2019	Nosso número: 09/02000093569-0
(=) 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 012/024					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/08/2020					(=) 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

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 AGO 2020 | Página 27

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	MEN202007	Mensalidade Sindical referente a Julho/2020 - Valor de R$ 20,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 460,00	10/08/2020	2.20.50

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 887158933

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de julho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/8/20

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 55495.070249 6 83430000046000

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
29/07/2020	MEN202007	OU	N	R$	29/07/2020	32.901.548/0001-07	10/08/2020

Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JULHO DE 2020
PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.
Valor: R$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc.
Qualquer dúvida, ligar para 3226-1603 RAMAL 5.
OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.

(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário
	000-027-6170237
(+) Mora/Multa	Nosso Número
	125549507024
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento
	460,00
Escritório Contábil da Empresa	(=) Valor Cobrado
JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123	

Pagador CPF/CNPJ: 08.864.377/0001-76
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836

Direta Sistemas - Blumenau - SC - (0**47 33**78-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 55495.070249 6 83430000046000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					10/08/2020
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
29/07/2020	MEN202007	OU	N	29/07/2020	125549507024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento
	COB	R$			460,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JULHO DE 2020

PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.
Valor: R$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc.
Qualquer dúvida, ligar para 3226-1603 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
71660-613 - BRASÍLIA - DF
JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123

CPF/CNPJ: 08.864.377/0001-76

Cód. Baixa: 125549507024

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

JR OFFICE Contabilidade

Data: 10 AGO 2020
Página: 273

CONTABILIZADO

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:45:33
288702887 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000287617823712755495078249683430000046000
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	81.007
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	460,00
VALOR COBRADO	460,00

NR.AUTENTICACAO 8.2AB.08E.82F.17C.4A2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - TARCÍSO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	1324801-18	Referente parcela 18/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Tarcíso Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 598,58 descontado na folha de pagamento.	18/24	R$ 598,58	10/08/2020	2.10.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 886791934

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de julho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/8/20

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01324601	R$ 7.884,65	R$ 7.000,00	10/01/2019	10/02/2021

1.1 EMITENTE	CPF
TARCISO PEREIRA MUNIZ	71064044115

ENDEREÇO	CIDADE	UF
V DO BOA R NACIONAL C 291, 291, VILA DO BOA	SAO SEBASTIAO	DF

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Sete Mil Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
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
245,67	253,98	385,00	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	6,13	104,28

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	598,58	10/03/2019	10/02/2021

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 quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima destina-se ao crédito produtivo, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência ou "doc", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.768.419/0001-41 autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito 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,

```
01/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:45:33
288702887                                   0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380039020000012450000008206483430000059858
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: 710.648.441-15
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            81.086
DATA DE VENCIMENTO                  10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO                   10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO                      598,58
VALOR COBRADO                           598,58
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.8CF.93C.524.169.B86
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
```

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.000124 50000.008206 4 83430000059858

Vencimento: 10/08/2020	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/08/2020
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-6	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS - CNPJ: 10768419000141					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-6
Nosso número: 09/02000001250-9	Data do documento: 11/02/2019	Nº documento: 01324801-018	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 11/02/2019	Nosso número: 09/02000001250-9
(=) 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 Juros de mora de R$ 2,00 por dia de atraso. Parcela 018/024 Não receber este boleto após 10/08/2020 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: PARAMETRO ASS E CONSULT CONTAB CNPJ: 08854377000176					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

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

CONTABILIDADE

JROFFICE Contabilidade

Data 10 AGO 2020 Página 277

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Contábil	NF 225	Honorários Advocatícios contratuais ref. a agosto de 2020 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.000,00	10/08/2020	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
AG: 1887-2
C/C: 47777-X

nº PENDÊNCIA: 888819210

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 5 de agosto de 2020

Jose Leandro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
06/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
06/08/20

RECEBEMOS DE FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.225 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, Brasília, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6133361050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.225
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0824 9032 8900 0100 5500 1000 0002 2510 0164 2800

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	353200034141148 - 05/08/2020 14:32

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	05/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia 001 Avenida do Sol Km 7,5, S/N - Jardim	Lago Sul		71680-613	05/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília		DF		14:29

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	B.C 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 10/08/2020 na conta corrente n.47777-X, AG.1667-2 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: 10 AGO 2020

Folha: 279

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:45:34
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 10/08/2020
NR. DOCUMENTO 188.700.000.047.777
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO E.A7D.DFC.170.5F4.96A

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	NF 522	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva - Mês de agosto/2020	1/1	R$ 5.779,82	10/08/2020	5.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 888067582 / 888621647

Relançado por problemas no sistema do Banco do Brasil

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
05/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
04/08/20

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 522 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]

522

SÉRIE: 55

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5320 0819 4911 6500 0131 5505 5000 0005 2214 6989 6073

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	353200033648527 03/08/2020 12:03:41

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Condominio Residencial dos Associados da AMOBB			08.654.377/0001-76	03/08/2020
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 CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
01	COLETA SELETIVA	00		5933	UN	1	5779,8200	5.779,82	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0776624000103	5.779,82	5.779,82	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 COLETA SELETIVA. 5.779,82
Ret. CSLL R$ 0,00, Ret. COFINS R$ 0,00, Ret. PIS R$ 0,00, Ret. IRRF R$ 0,00, Total Liquido R$ 5.779,82.
PROCON DF - SCS - B 50/60 240 A - Asa Sul, Brasilia - DF, 70333-900. Telefone: (61) 3218-7700.
Tris aprox R$: 777,39 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 208,99 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C153

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 AGO 2020

Página 282

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 03/08/2020 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** Hora: 16:12:31

Cooperativa: **4001 / SICOOB EXECUTIVO**

Conta: **117.399-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**

N. do Documento:	1.804.261
Data Pagamento:	20/07/2020
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	06/2020
Identificador:	19491165000131
(=) Valor do INSS:	R$ 3.213,12
(+) Valor Outras Entidades:	R$ 89,97
(+) ATM / Multa e Juros:	R$ 0,00
(=) Valor Total:	R$ 3.303,09
Autenticação:	5E15EC98-7596-44DA-A1B8-359531E1A284

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	06/2020
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	3.213,12
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	89,97
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	3.303,09

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 : 20/07/2020

12 - Autenticação Bancária

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	06/2020
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	3.213,12
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	89,97
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	3.303,09

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 : 20/07/2020

12 - Autenticação Bancária

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 03/08/2020 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** Hora: 16:13:40

Cooperativa:	4001 / SICOOB EXECUTIVO
Conta:	117.360-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85710000059 48340009200 72077662400 01030801708
No. Agendamento:	1.813.342
NSU:	201960223354
Data Agendamento:	14/07/2020-15:15:29
Data Pagamento:	20/07/2020
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 deduçõea:	0,00
Valor total:	5.948,34
Observação:	ISS
Autenticação:	3129A9B4-67B9-4225-9D47-442FFD5805B3

OUVIDORIA SICOOB: 0800725

VIA CONTRIBUINTE

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 **06/2020**
		04 Data Vencimento **20/07/2020**	05 Exercício **2020**
		06 Inscrição do Imóvel	
		07 Placa	
		08 Nº Proc/AIA/Not	
18 Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**		09 CPF ou CNPJ	**19.491.165/0001-31**
19 Endereço Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01		10 Reservado à SEF	
20 Cidade BRASILIA		11 Reservado à SEF	
21 Especif. Receita **ISS Normal**		12 Reservado à SEF	
22 Informações Complementares	23 Telefone (61)99134-7311	13 Principal	**5.948,34**
ISS Ref. 06/2020 Valor do Imposto : 5.948,34 Pagamento até 20/07/2020		14 Multa	
		15 Juros de Mora	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		16 Outros	
		17 Valor Total	**5.948,34**

857100000598 483400092001 720776624002 010306017087



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 **06/2020**
		04 Data Vencimento **20/07/2020**	05 Exercício **2020**
		06 Inscrição do Imóvel	
		07 Placa	
		08 Nº Proc/AIA/Not	
18 Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**		09 CPF ou CNPJ	**19.491.165/0001-31**
19 Endereço Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01		10 Reservado à SEF	
20 Cidade BRASILIA		11 Reservado à SEF	
21 Especif. Receita **ISS Normal**		12 Reservado à SEF	
22 Informações Complementares	23 Telefone (61)99134-7311	13 Principal	**5.948,34**
ISS Ref. 06/2020 Valor do Imposto : 5.948,34 Pagamento até 20/07/2020		14 Multa	
		15 Juros de Mora	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		16 Outros	
		17 Valor Total	**5.948,34**

857100000598 483400092001 720776624002 010306017087



01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:45:33
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100103973260500013980065683430000577982
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
CNPJ: 19.491.165/0001-31
PAGADOR:
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	81.008
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	5.779,82
VALOR COBRADO	5.779,82

NR.AUTENTICACAO 9.725.887.5D8.598.873

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00013.980065 6 83430000577982

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 10/08/2020
Beneficiário: ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 19.491.165/0001-31					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 4001/397326
Data do documento: 02/03/2020	N. documento: 08654-06	Espécie: OU	Aceite: S	Data processamento: 02/03/2020	Nosso número: 139-8
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade: 0,00		Valor	Valor documento: 5.779,82

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/08/2020 Juros 0,07%/dia
A partir 11/08/2020 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 RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
JARDIM BOTANICO
BRASILIA - DF 71680-613

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde	NF: 08654667 e 08654668	Plano de saúde dos funcionários - referente a competência Agosto de 2020.	1/1	R$ 14.437,55	10/08/2020	2.30.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 885346719

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 24 de julho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/07/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8646751 Série 00001, emitido em 15/07/2020

20200715v2812222333892

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
08654668	15/07/2020 18:44:36	RITW-TILW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.812.469/0001-06** Inscrição Municipal: **2.735.696-8**

Nome/Razão Social: **CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL**

Endereço: **AL SANTOS 01826, - Cerqueira César - CEP: 01418-102**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **08.854.377/0001-76** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 S/N, JARDIM BOTANICO - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA..**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade R$ 7.204,32
TOTAL R$ 7.204,32

Tributo incluso no produto de 1,6625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 119,77¿Lei Federal nº12.741/12
Emitida de acordo com Autorização de Regime Especial nº 12.013 de 25/11/2011 - Processo nº 2009-0.178.362-1 da SF/SUREM/DEJUG/DIESP Prefeitura de São Paulo.
Com Base na Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil nº164 de 16/04/2018 não é devido a retenção de IRRF pela fonte pagadora
Data de vencimento: 10/08/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.204,32

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.204,32	2,00%	144,08	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	0,15%

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8646751 Série 00001, emitido em 15/07/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/08/2020;

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 AGO 2020

Página 289

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8646750 Serie 00001, emitido em 15/07/2020

20200722u28122233682

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
08654667	15/07/2020 18:44:36	APU9-GQPQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.812.468/0001-06** Inscrição Municipal: **2.735.696-8**
Nome/Razão Social: **CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL**
Endereço: **AL SANTOS 01925, - Cerqueira César - CEP: 01418-102**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 76 S/N, JARDIM BOTANICO - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA...**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade R$ 7.233,23
TOTAL R$ 7.233,23

Tributo incluso no produto de 1,1625%.que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 84,09¿Lei Federal nº12.741/12
Emitida de acordo com Autorização de Regime Especial nº 12.012 de 25/11/2011 - Processo nº 2009-0.178.362-1 da SF/SUREM/DEJUG/DIESP Prefeitura de São Paulo.
Com Base na Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil nº164 de 16/04/2018 não é devido a retenção de IRRF pela fonte pagadora
Data de vencimento: 10/08/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.233,23

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.233,23	2,00%	144,66	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	0,15%

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8646750 Série 00001, emitido em 15/07/2020.

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 AGO 2020 Página 1/1 290

Central Nacional

Unimed

Fatura de Serviços

Sacado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS **Cód. Empresa:** 0065061079 **Lotação:** **Nº Contrato:** 61870
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, S/N JARDIM BOTANICO **Bairro:** SETOR HABITACIONAL
CEP: 71680-613 **Município:** BRASÍLIA **UF:** DF **CNPJ:** 08.654.377/0001-76 **Inscrição estadual:**

Número da Fatura	Número RPS	Data Emissão	Competência	Vencimento
9463680	8646750	15/07/2020	AGOSTO /2020	10/08/2020

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidade	Rs 7.233,23
TOTAL	Rs 7.233,23

Tributo incluso no produto de 1,6625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 84,69 Lei Federal nº12.741/12

Número da Fatura	Número RPS	Data Emissão	Competência	Vencimento
9463681	8646751	15/07/2020	AGOSTO /2020	10/08/2020

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidade	Rs 7.204,32
TOTAL	Rs 7.204,32

Tributo incluso no produto de 1,6625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 119,77 Lei Federal nº12.741/12

Mensagem

Emitido de acordo com Autorização de Regime Especial nº 13.914 de 27/11/2013 - Processo nº 2009-0.179.261-1 no SIGA/SEFA Sistema de Gestão Administrativa da Secretaria de Fazenda.
Pessoa de serviços referenciados. Este documento somente é válido como recibo, após a devida quitação.
Esta mensagem refere-se à referência ao seu número de RPS. Dados Previstos do Serviço(s) em Nota Fiscal 2969/0154, para visualizá-la, acesse o portal http://www.prefeitura.df.gov.br
Com base na Decisão do Conselho Nacional de Saúde nº1561 de 16/06/2010 não é exigido a retenção do ISSQN pelo tomador/pagador.

ANS - nº 359672

CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNPJ: 02.812.468/0001-06
Alameda Santos, 1826 - CEP: 01418-102 - Cerqueira César - São Paulo SP
Tel 32687000
www.centralnacionalunimed.com.br

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09107 74093.392939 81760.350009 1 83430001443755**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/08/2020
Cedente: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL				CNPJ/CPF: 02.812.468/0001-06	Agência / Código do Cedente: 2938/17603-5
Data do Documento: 15/07/2020	Nº do Documento: 18524844	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 15/07/2020	Nosso Número: 109/107409339
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: R$ 14.437,55

Instruções - Texto de responsabilidade do cedente
Após vencimento multa de R$ 286,75 e encargos diários de R$ 4,764.
Não receber com descontos/abatimento
Não receber após 60 dias do vencimento
O pagamento cedo, não quita débitos anteriores
Pagar após o vencimento no Banco Itaú

(-) Desconto / Abatimento: R$ 0,00
(-) Outras Deduções: R$ 0,00
(+) Mora / Multa: R$ 0,00
(+) Outros Acréscimos: R$ 0,00
(=) Valor Cobrado: R$ 14.437,55

Sacador / Avalista
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL - 02.812.468/0001-06
Alameda Santos, 1826 - CEP: 01418-102 - Cerqueira César - São Paulo - SP

Sacado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 08.654.377/0001-76
ROD RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, S/N JARDIM BOTANICO
71680613 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA - DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânico / Ficha de Compensação

Demonstrativo Analítico

Mensalidade - 08/2020

Contrato: 61870 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.664.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rubrica	Valor
0663.0002.679557.00-0	TARCISIO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 194,44
0663.0002.679557.00-0	TARCISIO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 193,67
0663.0002.679557.01-9	SABRINA LIMA DOS SANTOS	614.018.823-67	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 142,24
0663.0002.679557.01-9	SABRINA LIMA DOS SANTOS	614.018.823-67	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 141,67
0663.0002.679558.00-3	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 170,00
0663.0002.679558.00-3	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 169,32
0663.0002.679559.01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 150,92
0663.0002.679559.01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 151,12
0663.0002.679560.00-1	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-60	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 155,55
0663.0002.679560.00-1	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-60	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 154,93
0663.0002.679560.01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	052.936.571-17	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 150,52
0663.0002.679560.01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	052.936.571-17	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 151,12
0663.0002.679560.30-3	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 110,68
0663.0002.679560.30-3	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 111,12
0663.0002.679561.00-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 272,21
0663.0002.679561.00-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 271,12
0663.0002.679561.01-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.601-21	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 170,00
0663.0002.679561.01-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.601-21	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 169,32
0663.0002.679562.00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 155,55
0663.0002.679562.00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 154,93
0663.0002.679562.01-2	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 154,93
0663.0002.679562.01-2	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 155,55
0663.0002.679563.00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 150,52
0663.0002.679563.00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 151,12
0663.0002.679564.00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	091.213.461-48	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 154,93
0663.0002.679564.00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	091.213.461-48	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 155,55
0663.0002.679564.01-5	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 169,32
0663.0002.679564.01-5	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 170,00
0663.0002.679566.00-3	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 362,98

Contrato: 61870 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.554.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rubrica	Valor
0865.0002.679665.00-3	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 364,44
0865.0002.679665.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.852.006-59	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 364,44
0865.0002.679665.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.852.006-59	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 362,98
0865.0002.679666.00-0	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-06	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 155,55
0865.0002.679666.00-0	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-06	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 154,93
0865.0002.679667.00-6	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 169,32
0865.0002.679667.00-6	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 170,00
0865.0002.679667.01-4	MARIA PEREIRA LIMA	946.394.001-44	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 271,12
0865.0002.679667.01-4	MARIA PEREIRA LIMA	946.394.001-44	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 272,21
0865.0002.679668.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 362,98
0865.0002.679668.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 364,44
0865.0002.679668.01-0	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.811-62	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 271,12
0865.0002.679668.01-0	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.811-62	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 272,21
0865.0002.679669.00-9	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 272,21
0865.0002.679669.00-9	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 271,12
0865.0002.679670.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.286.763-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 271,12
0865.0002.679670.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.286.763-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 272,21
0865.0002.679671.00-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 155,55
0865.0002.679671.00-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 154,93
0865.0002.679672.00-0	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 154,93
0865.0002.679672.00-0	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 155,55
0865.0002.679673.00-6	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 271,12
0865.0002.679673.00-6	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 272,21
0865.0002.679674.00-2	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 169,32
0865.0002.679674.00-2	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 170,00
0865.0002.679675.00-9	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 170,00
0865.0002.679675.00-9	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 169,32
0865.0002.679675.01-7	GERLISA DA ROCHA NASCIMENTO	032.813.461-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 155,55
0865.0002.679675.01-7	GERLISA DA ROCHA NASCIMENTO	032.813.461-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 154,93
0865.0002.679676.00-5	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.606-52	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 169,32
0865.0002.679676.00-5	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.606-52	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 170,00
0865.0002.679677.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 362,98

Contrato: 61870 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rúbrica	Valor
0865.0002.679577.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.383-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 364,44
0865.0002.679577.01-0	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 362,98
0865.0002.679577.01-0	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 364,44
0865.0002.706378.00-0	GILBERTO ALVES PESSOA	620.145.101-30	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 272,21
0865.0002.706378.00-0	GILBERTO ALVES PESSOA	620.145.101-30	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 271,12
0865.0002.706378.01-9	NILMA FERNANDES ALVES SOUZA	047.754.096-11	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 169,32
0865.0002.706378.01-9	NILMA FERNANDES ALVES SOUZA	047.754.096-11	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 179,00

Titulares: 21 **Dependentes:** 13 **Agregados:** 0 **Valor: R$ 14.437,55**

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320114321258931
01/09/2020 14:45:33

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:45:33
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091077480339293981760350000918343000014437 55
BENEFICIARIO:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
NOME FANTASIA:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
CNPJ: 02.812.468/0001-06
SACADOR AVALISTA:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
CNPJ: 02.812.468/0001-06
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	81.001
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	14.437,55
VALOR COBRADO	14.437,55

NR.AUTENTICACAO 7.394.99C.3A6.BC3.46D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRADESCO SAÚDE - PLANO ODONTOLÓGICO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde Odonto	Ap. 836215133	Referente ao pagamento do plano dental competência Agosto de 2020, (R$ 4,63 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 440,04	11/08/2020	2.30.20

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 886394161

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 29 de julho de 2020

José Tenório II. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
29/07/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/07/20

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Cia	Sub	Contrato	Cob	Fatura MA nr	Contratante	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	Plano	Data Emissão	Pag.
035	836	215133	DENTAL	08/2020 01	Subfatura	0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	076 OPER.PLANO ODONTOLOG.	17/07/2020	1

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Beneficiarios	Lançamentos	Valor	Part. Benef.
(-)VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	10	9	19	19	440,04	0,00
(=)TOTAIS A COBRAR	10	9	19	19	440,04	0,00
(-)TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
(=)TOTAIS DA SUBFATURA	10	9	19	19	440,04	0,00

ANS - nº30194-9

Bradesco | 237-2 |

Operadora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
ODONTOPREV S/A	058.119.199/0001-51	088322	01/01	10-10	11/08/2020

Data Emissão	Nº Contrato	End./Fatura	Informações Complementares	Inscr. Municipal
17/07/2020	836215133	836141565	SF0001	4.21.005-6

Início de Vigência	Nome Beneficiário
DE 11.09.2020 A 10.09.2020	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID

Moeda	Quant. Total	Nome do Corretor
R$	**********440,04	KURTLEWIN CORR DE SEGS LTDA

Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
*****	9	00207900354840	********	83600587621513308141565001

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | *23792.37205 92079.003544 84007.042801 2 83440000044004*

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Vencimento: 11/08/2020

Beneficiário
ODONTOPREV S/A CNPJ: 58.119.199/0001-51 CEP: 06455-020 No: 000125 UF: SP

Agência / Código Beneficiário: **********

Dt. Emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Contrato	End./Fatura	Contrato
17/07/2020	088322	N	01/01	836215133	836141565	10-10

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
9	R$		

Carteira / Nosso nº: 9 00207900354840

(=) Valor do Documento: **********440,04

Instruções
Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R$ 440,04 Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros de R$ 0,15 por dia de atraso.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Chave: 83600587621513308141565001

Valor do DF

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data: 11 AGO 2020

Páginas: 297

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Cia	Sub	Contrato	Cob	Fatura Ref. a	Contratante	Nome	Data Emissão	Pag.
006	036	215133	DENTAL	08/2020 01	0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	576 OPER.PLANO ODONTOLOG.	17/07/2020	2

Certif.	Nome Beneficiário	Substituído Nº Vínculo Anterior	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M. I. V.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Benef.
000001/0/00	OSMAN VAZ DE SOUZA		27/04/1971	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		08/2020	23,16	0,00
000001/0/01	VILMA RIBEIRO LISBOA		09/07/1970	FEM	CAS	CONJ	TNDP	11/11/2014		08/2020	23,16	0,00
000004/3/00	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		07/08/1987	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		08/2020	23,16	0,00
000006/0/00	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES		16/05/1975	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		08/2020	23,16	0,00
000011/0/00	TARCISO PEREIRA MUNIZ		19/09/1979	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		08/2020	23,16	0,00
000011/0/01	ELENILZA DA SILVA ROCHA		09/06/1988	FEM	CAS	CONJ	TNDP	11/11/2014		08/2020	23,16	0,00
000011/0/02	LETICIA PEREIRA MUNIZ		19/06/2003	FEM	SOLT	FILH	TNDP	11/11/2014		08/2020	23,16	0,00
000011/0/03	LUCAS PEREIRA MUNIZ		01/07/2005	MAS	SOLT	FILH	TNDP	11/11/2014		08/2020	23,16	0,00
000011/0/04	LUIS HENRIQUE DA SILVA MUNIZ		13/07/2014	MAS	SOLT	FILH	TNDP	15/12/2017		08/2020	23,16	0,00
000012/4/00	ANTONIO RODRIGUES DA CONCEICAO		22/06/1967	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		08/2020	23,16	0,00
000012/4/01	SILMA FERREIRA		05/05/1966	FEM	CAS	CONJ	TNDP	11/11/2014		08/2020	23,16	0,00
000013/3/00	JOSIAS ALVES RIBEIRO		17/05/1966	MAS	CAS		TNDP	27/05/2015		08/2020	23,16	0,00
000015/9/00	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		28/07/1986	MAS	SOLT		TNDP	11/09/2015		08/2020	23,16	0,00
000016/7/00	CLAUDIOMAR DE SOUZA		09/07/1987	MAS	CAS		TNDP	11/10/2016		08/2020	23,16	0,00
000016/7/01	ADRIANA ROCHA DE SOUZA		06/08/1989	FEM	CAS	CONJ	TNDP	11/10/2016		08/2020	23,16	0,00
000016/7/02	MARIA CLAUDIA ROCHA DE SOUZA		06/08/2009	FEM	SOLT	FILH	TNDP	11/10/2016		08/2020	23,16	0,00
000016/7/03	YASMIN VITORIA ROCHA DE SOUZA		25/07/2012	FEM	SOLT	FILH	TNDP	11/10/2016		08/2020	23,16	0,00
000017/5/00	MAURICIO LEITE DA SILVA		14/07/1987	MAS	SOLT		TNDP	05/10/2017		08/2020	23,16	0,00
000020/5/00	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		16/05/1973	MAS	SOLT		TNDP	11/09/2018		08/2020	23,16	0,00

Cia	Sub	Contrato	Cat	Fatura Mês ref	Contratante	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	Ramo	Data Emissão	Pag.
005	836	215133	DENTAL	08/2020 01	Subfatura	0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	076 OPER.PLANO ODONTOLOG.	17/07/2020	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 SOLOCAO 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
CONTRATACAO COLETIVA, O NOVO CONTRATO DEVE ESTAR VIGENTE PARA QUE A PORTABILIDADE POSSASER EXERCI DA.
.....
.
FIQUE EM CASA!
VAMOS SUPERAR ESSA PANDEMIA! O DISTANCIAMENTO SOCIAL E ESSENCIAL NO COMBATE A COVID-19. ESSA ATITU
DE PRESERVA VIDAS. TODOS CONTRA O CORONA VIRUS!
ACESSE: BRADESCOSAUDE.COM.BR/CORONAVIRUS OU LIGUE 0800 9416361 PARA ORIENTACOES MEDICAS SOBRE O
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.
.....
.

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:45:34
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059207900354484007042801283440000044004
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	81.101
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	440,04
VALOR COBRADO	440,04

NR.AUTENTICACAO D.822.1E0.5F0.54D.8ED

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Seguro condominial	Nº DOC: 63043224	Seguro condominial - vigência 04/08/2020 a 04/08/2021	1/1	R$ 1.713,29	11/08/2020	4.30.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 886803119

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de julho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
04/8/20

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Proposta Seguro Condominio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12

(Contratada)

Número do Negócio: 63043224

Informações do Segurado

Proponente		Tipo Pessoa		CNPJ
CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB		JURIDICA		06.664.377/0001-76
Síndico			Tipo Pessoa	
Endereço			Número	Complemento
QUADRA COND MORADA DE DEUS KM			7	ESTRADA DO SOL
Bairro	Cidade		Estado	CEP
ST HABITACIONAL J BO	BRASILIA		DF	71680-613
Telefone	Celular	E-mail		
61 996693176	61 996693176	SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR		
Data Nasc	Sexo		Orgão Exp.	Data Exp.

Dados de Controle

Nº Cotação	Proposta/Negócio	Item	Id	Protocolo de Contratação
423501238	63043224	68147371		159606094532048352?7

Item Segurado

Vigência		Tipo de Condominio		Data do Cadastro	
04/08/2020 até 04/08/2021		Residencial		27/07/2020	
Local de Risco			Número	Complemento	
COND MORADA DE DEUS			S/N	KM 7,5	
Bairro		Cidade		Estado	CEP
ST HABITACIONAL J BOTANICO		BRASILIA		DF	71680-613
Classe de Bônus	Congênere		Vencimento	Apólice Anterior	
5 (Renovação sem sinistro)	6190 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		04/08/2020	428721	
Empresa Parceira			Assistência		
-			Com Assistência 24h		

C17800082607202003E0000CCD0UA26072020CB00000MCC0MCE0FRQ621099NHCORPN0000UE6930862116BIV0NENS401U11

Coberturas

Descrição	Cobertura (LMI)	Prêmio Liquido
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda Aeronave	R$ 5.000.000,00	R$ 187,00
Danos Elétricos	R$ 20.000,00	R$ 65,63
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	R$ 10.000,00	R$ 29,94
Vidros e Anúncios Luminosos	R$ 10.000,00	R$ 40,19
Responsabilidade Civil Síndico	R$ 1.000.000,00	R$ 246,97
Responsabilidade Civil Condomínio	R$ 1.000.000,00	R$ 416,02
Responsabilidade Civil Garagista Incêndio e Roubo	R$ 100.000,00	R$ 240,67
Responsabilidade Civil Portões	R$ 20.000,00	R$ 107,84
Incêndio de Bens de Condôminos	R$ 500.000,00	R$ 42,14
Roubo/Subtração de Bens c/Arrombamento-Condôminos	R$ 75.000,00	R$ 219,14

Limite Máximo de Garantia: R$ 7.620.000,00

Franquias

COBERTURAS	FRANQUIA	OBSERVAÇÃO
Danos Elétricos	20% com mínimo de R$ 3000,00	Para danos elétricos em elevadores, centrais telefônicas e equipamentos de segurança/monitoramento prevalecerá uma franquia de 20% dos prejuízos com o valor mínimo descrito no quadro Franquias. Para demais bens será aplicada a franquia de 20% dos prejuízos com mínimo de R$ 1.500,00.
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	10% com mínimo de R$ 200,00	
Vidros e Anúncios Luminosos	10% com mínimo de R$ 150,00	
Responsabilidade Civil Garagista Incêndio e Roubo	R$ 800,00	
Responsabilidade Civil Portões	10% com mínimo de R$ 500,00	

Questionário Bom Risco

- Contratar seguro com a indenização sem aplicação de depreciação?

R: Sim, contratar Valor de Novo - Sem Aplicação de depreciação dos Bens Segurados.

- Qual é o tipo de estrutura do condomínio?

R: Condomínio Horizontal

- Idade do condomínio?

R: De 16 a 30 anos

- O condomínio está legalmente constituído?

Tokio Marine Seguradora S.A.	Telefone	Versão	Data	Hora	Folha
Corretora					
621099 ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA	(61) 39633435	4.5.9	29/07/2020	19:10:50	1/2

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Proposta Seguro Condominio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12

(Contratada)

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Número do Negócio: 63043224

Questionário Bom Risco

R: Sim, o condomínio está legalmente constituído

- O condomínio possui elevadores?

R: Não, o condomínio não possui elevadores e a cobertura de Danos Elétricos não abrangerá tais equipamentos e seus componentes

- O condomínio possui central telefônica e/ou equipamentos de segurança/monitoramento?

R: Sim, o condomínio possui central telefônica e/ou equipamentos de segurança/monitoramento e as coberturas desta apólice, abrangerão tais equipamentos e seus componentes em eventual sinistro.

- Este condomínio trata-se de shop.center, polo indl, cond.logist, galpão, armazém, dep. ou cond.garagem?

R: Não, o condomínio não é um shopping center, polo industrial, condomínio logístico, galpão, armazém, depósito (mercadorias ou cargas) ou condomínio garagem.

- O Condomínio (total ou partes) é tombado pelo Patrimônio Histórico?

R: Não, o condomínio (total ou partes) não é tombado pelo Patrimônio Histórico.

O segurado é responsável por fornecer informações verídicas, sendo esse seu principal dever no momento do preenchimento da proposta, assumindo responsabilidade pelas declarações firmadas no presente documento.

Observações

O produto Tokio Marine Condomínio disponibiliza também a contratação da Cobertura Básica Ampla. Para obter a cotação desta cobertura solicite ao seu corretor.

Esta apólice não possui cobertura para furto simples, que é a subtração do bem segurado sem ameaça, violência, ou onde não se evidencie vestígios de destruição ou rompimento de obstáculos.

A aceitação da proposta e a precificação do valor a ser pago pelo segurado são realizadas a partir das informações fornecidas pelo próprio segurado, e por isso, se no momento do sinistro, houver qualquer divergência entre a situação apurada e as informações constantes na apólice, referente ao risco, não haverá pagamento de indenização.

Custo do Seguro

Prêmio Líquido	Juros	Custo de Emissão	IOF	Prêmio Total
R$ 1.595,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,75	R$ 1.713,29
Banco	**Agência**	**Conta**	**Dia**	**Cobrança**
			15	Ficha de Compensação

Nome da Agência	Cidade da Agência

Forma de pagamento

Pagamento em 1 mensalidade(s) de R$ 1.713,29, sendo a 1ª parcela à vista com vencimento de acordo com a forma de pagamento escolhida. O valor da parcela poderá sofrer ajuste se houver alteração de dados contratados e/ou protocolados.

Após o vencimento da parcela, será cobrado multa e juros de mora conforme estabelecido nas Condições Gerais

Forma de envio da Apólice

Forma de envio

Correio + E-mail (Cartão do Segurado impresso e demais documentos digitais)

Destino de Correspondência

Segurado

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Proposta Seguro Condomínio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12

(Contratada)

Número do Negócio: 63043224

Declarações do segurado

Declaro estar ciente que as condições gerais do contrato de seguro estão disponíveis no site www.tokiomarine.com.br, sendo então do meu conhecimento que neste documento constam todas as condições contratuais, e que o não cumprimento das obrigações lá previstas, poderão resultar na perda do meu direito à indenização.

A cobertura do seguro tem início a partir das 24 horas da data indicada nesta proposta como início de vigência e cessa às 24 horas da data indicada como final de vigência.

A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco.

Esta proposta poderá ser recusada pela seguradora em até 15 dias, contados a partir do seu recebimento. Em caso de recusa, o segurado será notificado por carta, enviada ao endereço informado neste documento. Os valores eventualmente pagos serão devolvidos em espécie ou através do próprio cheque expedido pelo segurado para quitação da parcela de seguro.

A Tokio Marine concede o prazo de 02 (dois) dias úteis de cobertura securitária contados a partir da data de recebimento da carta de recusa pelo Segurado e/ou seu Preposto - desde que tenha ocorrido o pagamento do prêmio. Ao término deste prazo, encerra-se qualquer responsabilidade da Tokio Marine em relação à proposta recusada.

O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S.A. - CNPJ 33.164.021/0001-00 - Processo SUSEP: 15414.100909/2004-12 (Condomínio), 15414.901366/2013-36 (RC), 15414.004366/2006-67 (Capital Global), 15414.901913/2013-83 (Múltiplo Salarial).

ATENÇÃO: É obrigatório o preenchimento correto das informações pessoais cuja veracidade é de inteira responsabilidade do proponente e do seu corretor de seguros. As informações inverídicas ou desatualizadas poderão acarretar em perda de direito do Segurado/Proponente ou cancelamento do seguro e imputação de responsabilidade civil ao responsável pelo preenchimento.

Corretor

Proponente

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Prezado(a): CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB

O registro do boleto junto ao banco foi realizado com sucesso e já é possível efetuar o pagamento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

Emissao: 63043224
Produto: CONDOMINIO
Valor: R$ 1.713,29
Vencimento: 11/08/2020
Nº Titulo: 6210990006150
Nº Parcela: 1

07/29/2020 19:10:51

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Vencimento:	Agência / Código Beneficiário:	Espécie:	Quantidade:
11/08/2020	3689 / 5346541	20	
(=) Valor do Documento:	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:	
1.713,29			
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número:	Nº do Documento:	
	6210990006150	63043224	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)
SAC : 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

Santander | **033-7** | 03399.53465 54162.109901 00615.001013 8 83440000171329

Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 11/08/2020

Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP

Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541

Data do Documento:	Nº do Documento:	Espécie:	Aceite:	Data do Processamento:		Nosso Número:
29/07/2020	63043224	20	A	29/07/2020		6210990006150
Uso do Banco:	Carteira:		Moeda:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento:
	101		R$			1.713,29

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA
NUMERO DA PROPOSTA: 63043224
ATE 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL APENAS NO BANCO SANTANDER, COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0.116667% AO DIA.

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

CONTABILIZADO

Pagador:
CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB
QUADRA COND MORADA DE DEUS KM, 7 ESTRADA
71680-613

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
ST HABITACIONAL J BO
BRASILIA - DF

JROFFICE Contabilidade

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Data: 11 AGO 2020

Página: 305

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	TODO MARINE	SUL AMÉRICA	SUL AMÉRICA	
OBJETO: SEGURO CONDOMINIAL (VIGÊNCIA DE 04/08/2020 A 04/08/2021)	TELEFONE	USIANE	USIANE	USIANE	
	CONTATO	9963-8455	98589-2515	98589-2515	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	SEGURO CONDOMINIAL	1,00		1.713,29	1.713,29	1.812,24	1.812,24	4.013,07	4.013,07		0,00
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		1.713,29		1.812,24		4.013,07		0,00
			FRETE								
			TOTAL		1.713,29		1.812,24		4.013,07		-
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		1.713,29		1.812,24		4.013,07		-
			OBSERVAÇÃO	À VISTA		À VISTA		À VISTA			
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES			
		José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	28/07/2020

306

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Cotação Seguro Condominio

Processo SUSEP:15414.100908/2004-12

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Número do Negócio: 63043224

Dados de Controle

Nº Cotação	Proposta/Negócio	Item	Id	Protocolo de Contratação
423501238	63043224	68147371		

Item Segurado

Proponente: CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB		Tipo Pessoa: JURÍDICA	CNPJ: 08.654.377/0001-76	
Síndico		Tipo Pessoa		
Vigência: 04/08/2020 até 04/08/2021	Tipo de Condomínio: Residencial		Data do Cadastro: 27/07/2020	
Local de Risco: COND MORADA DE DEUS		Número: S/N	Complemento: KM 7,5	
Bairro: ST HABITACIONAL J BOTANICO	Cidade: BRASILIA		Estado: DF	CEP: 71680-613
Classe de Bônus: 5 (Renovação sem sinistro)	Congênere: 6190 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	Vencimento: 04/08/2020	Apólice Anterior: 428721	
Empresa Parceira: -		Sinistralidade: 0%	Assistência: Com Assistência 24h	

C1700008270720200000000CCD0JA270720200800000MCC0FRD621099NNCORPN0000JE69035821168BV0NENS401U11

Coberturas R$

Descrição	Com Assistência 24h	
	Cobertura (LMI)	Prêmio Líquido
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda Aeronave	5.000.000,00	187,00
Danos Elétricos	20.000,00	65,93
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	10.000,00	29,94
Vidros e Anúncios Luminosos	10.000,00	40,19
Responsabilidade Civil Síndico	1.000.000,00	246,07
Responsabilidade Civil Condomínio	1.000.000,00	419,02
Responsabilidade Civil Garagista Incêndio e Roubo	100.000,00	240,67
Responsabilidade Civil Portões	20.000,00	157,84
Incêndio de Bens de Condôminos	500.000,00	42,14
Roubo/Subtração de Bens c/Arrombamento-Condôminos	75.000,00	218,14
Prêmio Líquido Total	R$	1.691,94

Limite Máximo de Garantia: R$ 7.620.000,00

Franquias

COBERTURAS	FRANQUIA	OBSERVAÇÃO
Danos Elétricos	20% com mínimo de R$ 3000,00	Para danos elétricos em elevadores, centrais telefônicas e equipamentos de segurança/monitoramento prevalecerá uma franquia de 20% dos prejuízos com o valor mínimo descrito no quadro Franquias. Para demais bens será aplicada a franquia de 20% dos prejuízos com mínimo de R$ 1.500,00.
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	10% com mínimo de R$ 200,00	
Vidros e Anúncios Luminosos	10% com mínimo de R$ 150,00	
Responsabilidade Civil Garagista Incêndio e Roubo	R$ 800,00	
Responsabilidade Civil Portões	10% com mínimo de R$ 500,00	

Questionário Bom Risco

- Contratar seguro com a indenização sem aplicação de depreciação?

R: Sim, contratar Valor de Novo - Sem Aplicação de depreciação dos Bens Segurados.

- Qual é o tipo de estrutura do condomínio?

R: Condomínio Horizontal

- Idade do condomínio?

R: De 16 a 30 anos

- O condomínio está legalmente constituído?

R: Sim, o condomínio está legalmente constituído

- O condomínio possui elevadores?

R: Não, o condomínio não possui elevadores e a cobertura de Danos Elétricos não abrangerá tais equipamentos e seus componentes

- O condomínio possui central telefônica e/ou equipamentos de segurança/monitoramento?

R: Sim, o condomínio possui central telefônica e/ou equipamentos de segurança/monitoramento e as coberturas desta apólice, abrangerão tais equipamentos e seus componentes em eventual sinistro.

- Este condomínio trata-se de shop.center, polo indl, cond.logist, galpão, armazém, dep. ou cond.garagem?

R: Não, o condomínio não é um shopping center, polo industrial, condomínio logístico, galpão, armazém, depósito (mercadorias ou cargas) ou condomínio garagem.

- O Condomínio (total ou partes) é tombado pelo Patrimônio Histórico?

TOKIO MARINE SEGURADORA

SEGUE TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Cotação Seguro Condominio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Número do Negócio: 63043224

Questionário Bom Risco

R: Não, o condominio (total ou partes) não é tombado pelo Patrimônio Histórico.

O segurado é responsável por fornecer informações verídicas, sendo esse seu principal dever no momento do preenchimento da proposta, assumindo responsabilidade pelas declarações firmadas no presente documento.

Observações

O produto Tokio Marine Condominio disponibiliza também a contratação da Cobertura Básica Ampla. Para obter a cotação desta cobertura solicite ao seu corretor.

Esta apólice não possui cobertura para furto simples, que é a subtração do bem segurado sem ameaça, violência, ou onde não se evidencie vestígios de destruição ou rompimento de obstáculos.

Este cálculo é válido até 11/08/2020 e sua aceitação e prêmio podem sofrer alterações mediante ao recebimento de novos dados e/ou cotações realizados para o imóvel.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S.A. - CNPJ 33.164.021/0001-00 - Processo SUSEP: 15414.100909/2004-12 (Condominio), 15414.901366/2013-36 (RC), 15414.004366/2006-67 (Capital Global), 15414.901913/2013-83 (Múltiplo Salarial).

A aceitação da proposta e a precificação do valor a ser pago pelo segurado são realizadas a partir das informações fornecidas pelo próprio segurado, e por isso, se no momento do sinistro, houver qualquer divergência entre a situação apurada e as informações constantes na apólice, referente ao risco, não haverá pagamento de indenização.

Forma de Pagto

Primeira Parcela a Vista

Débito Conta Corrente		Com Assistência 24h	
Parcelas	%Juros	Parcela R$)	Total (R$)
1	Sem juros	1.713,29	1.713,29
2	Sem juros	856,65	1.713,29
3	Sem juros	571,10	1.713,29
4	Sem juros	428,32	1.713,29
5	Sem juros	342,66	1.713,29
6	Sem juros	285,55	1.713,29
7	Sem juros	244,76	1.713,29
8	Sem juros	214,16	1.713,29
9	Sem juros	190,37	1.713,29
10	Sem juros	171,33	1.713,29
11	12,80	175,69	1.932,59

Fatura Cartão Crédito		Com Assistência 24h	
Parcelas	%Juros	Parcela R$)	Total (R$)
1	Sem juros	1.713,29	1.713,29
2	Sem juros	856,65	1.713,29
3	Sem juros	571,10	1.713,29
4	Sem juros	428,32	1.713,29
5	Sem juros	342,66	1.713,29
6	Sem juros	285,55	1.713,29
7	Sem juros	244,76	1.713,29
8	Sem juros	214,16	1.713,29
9	Sem juros	190,37	1.713,29
10	Sem juros	171,33	1.713,29
11	23,40	192,20	2.114,22

303

Cotação SulAmérica CONDOMÍNIO

Processo Susep Nº15414.002078/2008-30

Grupo Susep 1 - Patrimonial Ramo Susep 16 - Condomínio

SulAmérica Condomínio

Cálculo	Data	Vigência	Proponente	CPF / CNPJ
3493286	27/07/2020	04/08/2020 a 04/08/2021	CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB	08.654.377/0001-76

Corretor

Estrutura de Venda	Estrutura de Apoio	Ação de Venda	Ação de Apoio	UOP Negócio
2480795	63171	0	32973	5424

Código SUSEP	Nome do Corretor	Cooperativa	Unidade de Atendimento
00000100621099	ATUAL FORTE COR SEGS LTDA		

DDD - Telefone	E-mail do Corretor
(61) 98589-2313	seguros@atualforte.com

Seguro

Produto	Segmento
CONDOMÍNIO	

Item 1

Tipo de Condomínio	Estrutura
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	HORIZONTAL

Idade do edifício	Tipo de franquia	Modalidade	Quantidade de pavimentos	Bônus	Valor de Novo
11 A 20 ANOS	REDUZIDA	Simples	1	CLASSE 5	Sim

Cep	UF-Cidade	Endereço do imóvel segurado
71.680-613	DF-BRASILIA	CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 7, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA

Dados de Renovação

Seguradora anterior

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Nº da apólice	Data início de vigência	Data fim de vigência	Bônus	Houve sinistros	Qtde. sinistros
428721	04/08/2019	04/08/2020	CLASSE 5	NÃO	

Questionário de Avaliação de Risco

Possui elevadores?	Não
Prédio tombado ou preservado pelo patrimônio histórico?	Não

Garantias Contratadas

Garantias	LMR (R$)	Franquias	Prêmio (R$)
Incêndio,Raio,Explosão,Fumaça e Queda de Aeronave	5.000.000,00		470,76
Danos Elétricos	20.000,00	20% dos prejuízos - Mínimo R$ 2.550,00 por evento	190,66
Incêndio para Conteúdo dos Condôminos	500.000,00	10% dos prejuízos (*) - Mínimo R$ 270,00 por evento	54,51
Quebra de Vidros, Mármores e Granitos	10.000,00	10% dos prejuízos - Mínimo R$ 170,00 por evento	62,19
Responsabilidade Civil do Síndico	1.000.000,00		306,49
Responsabilidade Civil Condomínio	1.000.000,00		100,17
Roubo ou Furto de Conteúdo	10.000,00		53,36
RC Guarda de Veículos de Terceiros - Inc, Roubo	100.000,00	10% dos prejuízos - Mínimo R$ 595,00 por evento	306,65
RC Portões	20.000,00	10% dos prejuízos - Mínimo R$ 510,00 por evento	143,02
Assistência 24hs	Plano 1		0,00

Desconto progressivo	Desconto fidelidade	Prêmio do Item - R$
6,00	0,00	1.687,69

Prêmio

Prêmio Líquido - R$	Custo da Apólice - R$	IOF - R$	Preço Total à vista - R$
1.687,69	0,00	124,55	1.812,24

Local e Data	Nome Corretor para Contato	Telefone \ Ramal	E-mail
	LISIANE BESENHOFER	(61) 98589-2313	seguros@atualforte.com

Cotação SulAmérica CONDOMÍNIO

Processo Susep Nº15414.002078/2008-30

Grupo Susep 1 - Patrimonial Ramo Susep 16 - Condomínio

SulAmérica Condomínio

Cálculo	Data	Vigência	Proponente	CPF / CNPJ
3483288	27/07/2020	04/08/2020 a 04/08/2021	CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB	08.654.377/0001-76

Cobrança/Parcelamento

Plano	Primeira	Demais	Total
1 + 0	1.812,24	0,00	1.812,24
1 + 1	906,12	906,12	1.812,24
1 + 2	604,08	604,08	1.812,24
1 + 3	453,06	453,06	1.812,24
1 + 4	362,45	362,45	1.812,24
1 + 5	302,04	302,04	1.812,24
1 + 6	278,46	278,46	1.949,21
1 + 7	246,58	246,58	1.972,67
1 + 8	230,16	230,16	2.071,41
1 + 9	210,54	210,54	2.105,38
1 + 10	194,52	194,52	2.139,69
1 + 11	181,20	181,20	2.174,35

Plano	Primeira	Demais	Total
0 + 1	1.857,55	0,00	1.857,55
0 + 2	940,24	940,24	1.880,48
0 + 3	634,53	634,53	1.903,60
0 + 4	481,73	481,73	1.926,91
0 + 5	390,08	390,08	1.950,40
0 + 6	329,01	329,01	1.974,06
0 + 7	285,42	285,42	1.997,94
0 + 8	263,64	263,64	2.109,11
0 + 9	238,21	238,21	2.143,91
0 + 10	217,91	217,91	2.179,06

Notas

Item 1 - Incêndio para Conteúdo dos Condôminos: Cobertura destina-se exclusivamente a amparar os danos causados as unidades residenciais, respeitando as condições previstas no manual do Segurado.

Esse documento serve apenas como indicativo dos valores de Limite Máximo de Responsabilidade de cada garantia selecionada e do consequente prêmio do seguro. Não tem validade como instrumento de contratação de seguro. Cálculo para EV 2483288 válido por 15 dias a contar de 27/07/2020(inclusive).

1 - A presente cotação é fornecida com base nas informações apresentadas pelo segurado/corretor e poderá ser alterado caso informações adicionais/novas sejam apresentadas e/ou, ainda, pela ocorrência de novos sinistros até o início de vigência da cobertura. A existência de sinistros não declarados nas informações apresentadas é considerada como fato relevante, visto que pode modificar a natureza dos riscos cobertos e/ou condições de seguro, bem como acarretar a negativa da aceitação do risco pela Seguradora.

2 - A presente cotação tem validade por até 15 (quinze) dias corridos.

3 - Os termos desta cotação não representam a garantia da efetiva cobertura dos riscos propostos. A aceitação dos riscos somente será efetivada após ratificação por escrito das taxas e condições de seguro ou diante do decurso do prazo de 15 (quinze) dias corridos sem pronunciamento formal da Seguradora.

4 - O segurado/corretor garante que as informações apresentadas para a emissão da presente cotação são verdadeiras e refletem de maneira correta o risco, inclusive com relação a valores em risco para prédios e edifícios, máquinas, móveis e utensílios, mercadorias e matérias primas, bem como, possíveis informações de lucro cessante e/ou perda de receita bruta. As demais informações fornecidas pelo segurado/corretor referentes a sinistros passados são consideradas como completas e verdadeiras, sendo certo que, se apurado que estas informações não representam a realidade, tal omissão será considerada justo motivo para perda da garantia do seguro.

5 - Ouvidoria: 0800-720-0744.

6 - A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

7 - O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

8 - O segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Local e Data	Nome Corretor para Contato	Telefone \ Ramal	E-mail
	LISIANE BESENHOFER	(61) 98580-2313	seguros@atuarforte.com

310

PORTO SEGURO SEGUROS

Condomínio

ORÇAMENTO

DATA DE CÁLCULO	NÚMERO DO ORÇAMENTO
27/07/2020	40500901
VIGÊNCIA DAS 24H DO DIA	TIPO DE SEGURO
04/08/2020	RENOVACAO OUTRA CIA
ATÉ AS 24H DO DIA	IMPRESSÃO
04/08/2021	27/07/2020 - 17:13:37

C.N.P.J. 61.198.164/0001-60 SUSEP N.: 15414.002486/2005-02, 15414.002017/2011-78, 15414.900021/2018-70, 15414.900598/2013-88

RAMO: 116 MODALIDADE: 1 - CONDOMÍNIO

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE PESSOA	CNPJ
CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB	JURÍDICA	09654377/0001-76

DADOS DO CONDOMÍNIO

TIPO DE CONDOMÍNIO: RESIDENCIAL HORIZONTAL

CEP	CIDADE	ESTADO	ENDEREÇO
71680-613	BRASILIA	DF	COND. MORADA DE DEUS ESTRADA DO SOL KM 7,5

NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
SEM NÚMERO	AMOBB	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CORRETOR

SUSEP	NOME DA CORRETORA	TELEFONE
62109J	ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA	(61)39633435

E-MAIL: seguros@atualforte.com.br

CONGÊNERE

NOME COMPANHIA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

QUESTIONÁRIO

QUESTÕES	RESPOSTAS
QUAL A ÁREA CONSTRUÍDA DO CONDOMÍNIO?	6.000 OU MAIS
QUAIS ITENS DE SEGURANÇA DISPÕE O CONDOMÍNIO?	CATRACA ELETRÔNICA DE ACESSO CERCA ELÉTRICA CIRCUITO FECHADO DE CFTV PORTEIRO ELETRÔNICO
CONTRATAR VALOR DE NOVO (SEM DEPRECIAÇÃO) ?	SIM
O IMÓVEL POSSUI UM PROGRAMA CONTÍNUO DE REUSO, REAPROVEITAMENTO OU USO EFICIENTE DE ÁGUA ?	NÃO
QUANTIDADE DE BLOCOS NO CONDOMÍNIO	1
HOUVE SINISTRO NO LOCAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES ?	NÃO
EXPERIÊNCIA DO RISCO	BÔNUS 5
CONTRATAR VALOR DE NOVO (SEM DEPRECIAÇÃO) ?	SIM

COBERTURAS			
COBERTURA	L.M.I.	PRÊMIO	P.O.S.
COBERTURA BÁSICA SIMPLES	5.000.000,00	420,75	Não há
DANOS ELETRICOS	20.000,00	568,24	Contrato com Substituição de Peças - 20% das indenizações com o mínimo de R$ 2.000,00. Contrato Sem Substituição de Peças - 20% das indenizações com o mínimo de R$ 3.000,00 . Demais Equipamentos - 20% das indenizações com o mínimo de R$ 3.000,00
SUBTRAÇÃO DE BENS DO CONDOMÍNIO	10.000,00	70,72	Não há
QUEBRA DE VIDROS	10.000,00	78,98	10% dos das indenizações com o mínimo de R$ 150,00.
RC PORTÕES E CANCELAS	30.000,00	477,51	10% das indenizações com o mínimo de R$ 1000,00.
VAZAMENTO TANQUES TUBULACOES	40.000,00	624,55	15% das indenizações com o mínimo de R$ 2.500,00.
RC CONDOMÍNIO	1.000.000,00	670,72	10% das indenizações com o mínimo de R$ 1.000,00.
RC SINDICO	500.000,00	298,62	Não há
RC GUARDA VEIC SIMPLES	100.000,00	527,17	10% das indenizações com o mínimo de R$ 500,00.

CLÁUSULA DE SERVIÇOS

PLANO BASICO REDE REFERENCIADA GRATUITO - COND

SERVIÇOS DE SINISTRO

LIMPEZA — COBERTURA PROVISÓRIA DE TELHADOS

COBERTURA PROVISORIA DE PORTAS E JANELAS

SERVIÇOS EMERGENCIAIS

ENCANADOR — CHAVEIRO COMUM

DESENTUPIMENTO — ELETRICISTA

DESCONTO POR AGRUPAMENTO DE COBERTURAS (%)	10

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO GERAL

PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL	CUSTO DE APÓLICE	I.O.F.	PRÊMIO TOTAL
3.737,26	0,00	3.737,26	0,00	275,81	4.013,07

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR 1ª PARCELA	VALOR DEMAIS PARCELAS	JUROS	ENCARGOS	CUSTO DA APÓLICE	IOF
2 x 1.A NA CIA, DEMAIS CARNE	2.006,54	2.006,53	0,00	0,00	0,00	275,81
3 x 1.A NA CIA, DEMAIS CARNE	1.337,69	1.337,69	0,00	0,00	0,00	275,81
4 x 1.A NA CIA, DEMAIS CARNE	1.003,26	1.003,27	0,00	0,00	0,00	275,81
5 x 1.A NA CIA, DEMAIS CARNE	802,63	802,61	0,00	0,00	0,00	275,81
6 x 1.A NA CIA, DEMAIS CARNE	668,87	668,84	0,00	0,00	0,00	275,81
7 x 1.A NA CIA, DEMAIS CARNE	661,82	661,85	577,25	0,00	0,00	318,41

DECLARAÇÕES DO PROPONENTE

Declaro que as informações foram prestadas com exatidão, boa fé e veracidade e assumo integral responsabilidade, inclusive pelas não escritas de próprio punho. Tomei conhecimento prévio das Condições Gerais da Apólice.

OBSERVAÇÕES

A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Este orçamento tem validade de 15 (quinze) dias corridos e conter de data de sua realização.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00%, sobre formação de preço.

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:45:34
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655416210990180615001813883440000171329
BENEFICIARIO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
NOME FANTASIA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
PAGADOR:
CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AM
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	81.182
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.713,29
VALOR COBRADO	1.713,29

NR.AUTENTICACAO 5.7C6.E58.43B.8C2.4A9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade serviços de informática	NF 621	Pagamento da mensalidade de julho/2020 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 350,00	13/08/20 ~~08/07/2020~~	5.10.30

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 890672854

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 11 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
11/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
11/8/20

RECEBEMOS DE ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/08/2020 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 350,00		NF-e Nº 000000621 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME

QUADRA QUADRA 103 CONJUNTO 04, 10 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP: 71693-210 - BRASÍLIA - DF
TEL: (61)3339-2321

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000621 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 0814 7288 6300 0194 5500 1000 0006 2118 0701 6453

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353200034792671 10/08/2020 09:29:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0759420600188		14.728.863/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	10/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613		10/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		09:28:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	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	350,00

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
294	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	00	00	5933	UN	1,00	350,00	0,00	350,00	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
0759420600188	350,00	350,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C2126183574290D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 47,08 Est.: 0,00 Mun.: 11,39	

JROFFICE Contabilidade

Data 13 AGO 2020 Página 316

```
01/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:45:34
288702887                                    0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO INTER S.A.
------------------------------------------------
07790001161200000080705895737590383460000035000
BENEFICIARIO:
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
NOME FANTASIA:
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CNPJ: 00.416.968/0001-01
SACADOR AVALISTA:
ELENILSON JESUS DOS SANTOS
CNPJ: 14.728.863/0001-94
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO  CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            81.301
DATA DE VENCIMENTO                  13/08/2020
DATA DO PAGAMENTO                   13/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO                      350,00
VALOR COBRADO                           350,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.867.266.590.588.878
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
```

banco inter | 077-9 | 07790.00116 12000.000807 05895.737590 3 83460000035000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 13/08/2020
Beneficiário: 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7
Data do Documento: 11/08/2020	Nº do Documento: 34035565	Espécie Documento: OU	Aceite: NAO	Data do Processamento: 11/08/2020	Nosso Número / Cod. do Documento: 00019112/00058957375-9
Uso do Banco: 0000008	Carteira: CDPRO_PF	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	(=) Valor do Documento: 350,00
Informações de responsabilidade do beneficiário: Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 98 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento: 0,00
					(-) Outras Deduções: 0,00
					(+) Mora / Multa: 0,00
					(+) Outros Acréscimos: 0,00
					(=) Valor Cobrado: 350,00

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA Morada de Deus 1 Setor Habitacional Jardim Botânico 71.680-613 Brasília/DF — CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final: ELENILSON JESUS DOS SANTOS — CNPJ/CPF: 14.728.863/0001-94

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Monitoramento motos	NF 2592	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio	08/12	Rs 110,00	16/08/2020	5.10.50

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 892027789

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 14 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio

RECEBEMOS DE ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº2592 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ativa SAT

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02 LOTE 23 LOJA, 02,
LOTE 23 LOJA 02

GUARA - 71250-010

Brasilia - DF

6133820662

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

2592

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5320 0810 8924 5600 0167 5500 1000 0025 9211 9371 7762

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	353200035315876 12/08/2020 16:03:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
752233000140		10.892.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
ANOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76		12/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Condominio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 7,5 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor de Habitacoes Individuais Sul		71680-613	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Lago Sul	6139647570	DF		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**110,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
1	MENSALIDADE	00		5933	UN	1	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
752233000140	110,00	110,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 MENSALIDADE. 110,00
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
PROCON DF - SCS - B 50/60 240 A - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-903. Telefone: (61) 3218-7700.
Trib aprox R$: 14,80 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 5,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 02C353

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 17 AGO 2020

Página 319

Pagador
AMOBB CONDOMÍNIO - COND. RESIDENCIAL

Número do Documento
0019995905

Vencimento
16/08/2020

Vendedor: Ativasat Soluções Tecnologicas Cliente desde: 06/2009

R$ 110,00

Descrição	Qtde	Valor Unitário
RASTREAMENTO VEICULAR	**1**	**R$ 110,00**

ativa SAT
Soluções Tecnológicas
www.AtivaSat.com.br

Cobrança F2b

www.f2b.com.br

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 vendedor usando a Cobrança F2b. O vendedor é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao vendedor.
Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.

Recibo do Pagador

Banco Safra SA |422-7| 42297.03402 00004.537536 19995.905627 4 83490000011000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento
Freedom2buy.com Brasil SA	**03.856.113/0001-81**	**Ativasat Soluções Tecnologicas**	**16/08/2020**

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Av. Nove de Julho, 5143 - São Paulo, SP CEP 01407-200

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário
19995905-6	**1**	**R$**			**03400/045375-3**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
16/01/2020	**0019995905**	**RC**	**N**	**16/01/2020**	**110,00**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Safra SA |422-7| 42297.03402 00004.537536 19995.905627 4 83490000011000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
16/08/2020

Beneficiário
Freedom2buy.com Brasil SA

CNPJ/CPF
03.856.113/0001-81

Agência / Código do Beneficiário
03400/045375-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Movimento
16/01/2020	**0019995905**	**RC**	**N**	**16/01/2020**

Nosso Número
19995905-6

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor
21/01/2020	**1**	**R$**		

(=)Valor do Documento
110,00

Instruções: (As informações contidas neste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

(-)Descontos/Abatimentos

(-)Outras Deduções

Após vencimento, multa de R$ 2,20 mais R$ 0,36 ao dia.
NÃO RECEBER APÓS 21/08/2020.

(+)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
Sacador / Avalista: **Ativasat Soluções Tecnologicas**

CNPJ: **08654377000176**

CNPJ: **10892456000167**

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:46:40
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
BANCO SAFRA S.A.

42297034020000453753619995905627483490000011000
BENEFICIARIO:
FREEDOM2BUY COM BRASIL SA
NOME FANTASIA:
FREEDOM2BUY COM BRASIL SA
CNPJ: 03.856.113/0001-81
SACADOR AVALISTA:
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS
CNPJ: 10.892.456/0001-67
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO COND RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO 81.705
DATA DE VENCIMENTO 16/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 110,00
VALOR COBRADO 110,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.77E.AB9.AD5.6D3.CAD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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: 08.454.377/0001-76
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: 40.432.544/0040-06

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/06/2020 a 21/07/2020	15/08/2020	R$ 311,83

Valor pago na última conta: R$ 346,40

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	278,75
Claro Life Ilimitado 1GB - de 08/07/2020 a 21/07/2020		-
Claro Life Ilimitado 4GB - de 22/06/2020 a 07/07/2020		-
Claro Life Ilimitado 500MB - de 22/06/2020 a 07/07/2020		-
Aplicativos Digitais		-
Parcelamento de Aparelho	R$	33,08
Total do Mês	R$	311,83

Total a Pagar	**R$**	**311,83**

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

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

CONTABILIZADO

Claro

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL	763695061 Claro CO DDD 61 a 69	22/06/20 a 21/07/20	R$ 311,83	15/08/20

84830000003-6 | 11830160202-5 | 00815763695-5 | 06114716122-6

Autenticação Mecânica : *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO
- IDENT. DEB. AUT. [illegible]

JROFFICE Contabilidade

Data 17 AGO 2020 Pág. 1/1 Página 322

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Claro Life Ilimitado 1GB	Ilimitado
Claro Life Ilimitado 1GB	6.144,000 MB
Claro Life Ilimitado 4GB	12.288,000 MB
Claro Life Ilimitado 500MB	1.500,000 MB
Claro Life Ilimitado 1GB	24.000,00

O que você usou do seu plano

Claro Life Ilimitado 1GB	2.639,80 min
Interurbanas e Rec. em viagem	25min12s
Ligações para celulares Claro	1.151min54s
Ligações para celulares de outras operadoras	1.247min30s
Ligações para telefones fixos	238min06s
Claro Life Ilimitado 1GB	1,00
Torpedos	1

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 de 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$ 41,97	40,88	41,97	51,31	51,31	51,31
Claro Life Ilimitado 1GB	-	-	-	-	-	-
Claro Life Ilimitado 4GB				-	-	-
Claro Life Ilimitado 500MB	-	-	-			
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 41,97**	**R$ 40,88**	**R$ 41,97**	**R$ 51,31**	**R$ 51,31**	**R$ 51,31**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	41,97
Claro Life Ilimitado 1GB - de 08/07/2020 a 21/07/2020	-
Claro Life Ilimitado 500MB - de 22/06/2020 a 07/07/2020	-
Aplicativos Digitais	-
Total	**R$ 41,97**

CONTABILIZADO

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 763695061 Claro CO DDD 61 a 69 Agência: _____

Nome do Cliente: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84830000003-6 | 11830160202-5 | 00815763695-5 | 06114716122-5

323

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99161 7162

CONTABILIZADO

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
22/06	10:23:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:10	00:00:30		
22/06	11:38:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:40	00:00:42		
22/06	12:10:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-3066	00:00:09	00:00:30		
22/06	14:19:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:44	00:00:48		
22/06	16:25:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-3066	00:04:47	00:04:48		
23/06	10:09:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:41	00:00:42		
23/06	18:02:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:51	00:01:54		
24/06	19:27:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-6902	00:00:22	00:00:30		
25/06	17:00:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:57	00:01:00		
27/06	09:41:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:17	00:00:30		
27/06	11:29:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:20	00:00:30		
27/06	14:46:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:54	00:00:54		
29/06	08:35:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:30	00:00:30		
29/06	13:21:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30		
01/07	11:02:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:02:36	00:02:36		
01/07	12:32:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2354	00:00:22	00:00:30		
01/07	16:39:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:16	00:00:30		
01/07	16:34:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2354	00:00:14	00:00:30		
01/07	16:56:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:39	00:00:42		
02/07	08:34:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-3066	00:00:41	00:00:42		
03/07	13:46:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:51	00:00:54		
04/07	09:47:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:35	00:00:36		
06/07	14:29:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:34	00:00:36		
07/07	12:33:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:10	00:01:12		
07/07	22:13:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:57	00:01:00		
09/07	10:33:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:04	00:01:06		
09/07	11:57:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:45	00:00:48		
09/07	14:26:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:30	00:00:30		
10/07	09:53:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:29	00:00:30		
11/07	10:19:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:34	00:00:36		
11/07	14:52:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:27	00:00:30		
12/07	01:09:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:06	00:00:30		
14/07	11:14:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:06	00:00:30		
14/07	12:11:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:22	00:00:30		
14/07	12:21:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:31	00:00:36		
14/07	22:56:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99430-6037	00:00:18	00:00:30		
15/07	15:35:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:41	00:00:42		
15/07	16:43:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:27	00:00:30		
15/07	16:59:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:08	00:01:12		
16/07	14:42:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:18	00:01:18		
17/07	18:02:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:44	00:00:48		
18/07	09:38:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-3066	00:00:36	00:00:36		
19/07	12:06:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:18	00:00:30		
19/07	12:07:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:32	00:00:36		
20/07	08:09:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:05	00:01:06		
20/07	10:42:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:40	00:01:42		
20/07	17:15:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-3066	00:01:09	00:01:12		
21/07	09:51:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:37	00:00:42		
Total				**38min39s**	**40min36s**	-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
07/07	17:16:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99929-1464	00:00:25	00:00:30		
16/07	16:13:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-2556	00:00:08	00:00:30		
Total				**0min33s**	**1min00s**	-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
27/06	09:43:42	Distrito Federal-Brasília	61-3964-7570	00:02:14	00:02:15		
13/07	11:46:13	Distrito Federal-Brasília	61-3964-6808	00:01:08	00:01:12		
Total				**3min22s**	**3min30s**	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	40,88
Claro Life Ilimitado 1GB - de 08/07/2020 a 21/07/2020	-
Claro Life Ilimitado 500MB - de 22/06/2020 a 07/07/2020	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 40,88

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	41,97
Claro Life Ilimitado 1GB - de 08/07/2020 a 21/07/2020	-
Claro Life Ilimitado 500MB - de 22/06/2020 a 07/07/2020	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 41,97

CONTABILIZADO

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
21/06	16:32:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:21	00:00:30
21/06	16:33:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1747	00:02:35	00:02:36
21/06	16:37:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:10	00:00:30
21/06	17:12:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-2190	00:00:09	00:00:30
21/06	17:16:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:14	00:00:30
21/06	18:26:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:10	00:00:30
21/06	18:47:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:13	00:00:30
21/06	19:11:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-6903	00:00:13	00:00:30
21/06	20:10:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-8578	00:00:11	00:00:30
21/06	20:58:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99943-0352	00:00:15	00:00:30
21/06	21:44:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:19	00:00:30
21/06	21:45:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99164-2410	00:00:10	00:00:30
21/06	22:53:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:13	00:00:30
22/06	08:57:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-6669	00:00:12	00:00:30
22/06	09:04:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2774	00:00:21	00:00:30
22/06	09:52:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:22	00:00:30
22/06	09:53:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:16	00:00:30
22/06	10:20:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:38	00:00:42
22/06	10:46:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-2080	00:00:10	00:00:30
22/06	11:20:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-8003	00:00:16	00:00:30
22/06	11:25:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:14	00:00:30
22/06	12:05:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:15	00:00:30
22/06	12:40:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:45	00:00:48
22/06	12:42:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:08	00:00:30
22/06	12:51:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98999-3960	00:00:12	00:00:30
22/06	12:52:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:09	00:00:30
22/06	12:53:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:21	00:00:30
22/06	13:00:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98103-3028	00:00:34	00:00:36
22/06	13:36:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2514	00:00:14	00:00:30
22/06	14:21:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:45	00:00:48
22/06	14:23:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2736	00:00:09	00:00:30
22/06	14:25:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:12	00:00:30
22/06	14:27:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:10	00:00:30
22/06	14:36:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:23	00:00:30
22/06	14:41:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1747	00:00:13	00:00:30
22/06	14:58:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:13	00:00:30
22/06	15:01:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:23	00:00:30
22/06	15:05:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:16	00:00:30
22/06	15:12:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:23	00:00:30
22/06	15:20:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:08	00:00:30
22/06	15:54:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-3553	00:00:28	00:00:30
22/06	15:56:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:19	00:00:30
22/06	15:59:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-3953	00:01:05	00:01:06
22/06	16:03:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:12	00:00:30
22/06	16:14:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:12	00:00:30
22/06	16:30:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2364	00:00:40	00:00:42
22/06	16:36:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:23	00:00:30
22/06	16:52:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:36	00:00:36
22/06	17:06:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98303-6667	00:00:10	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
22/06	12:43:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0805	00:00:08	00:00:30
22/06	17:42:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1868	00:00:14	00:00:30
22/06	17:50:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8528	00:00:06	00:00:30
22/06	18:24:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:13	00:00:30
22/06	18:50:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-7961	00:00:15	00:00:30
22/06	18:58:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:12	00:00:30
22/06	19:29:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99499-3960	00:00:07	00:00:30
22/06	19:42:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98365-3333	00:00:10	00:00:30
23/06	07:44:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:11	00:00:30
23/06	08:12:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-8935	00:00:20	00:00:30
23/06	09:46:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30
23/06	09:59:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99411-0880	00:00:09	00:00:30
23/06	10:00:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99453-1747	00:00:14	00:00:30
23/06	10:48:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0469	00:00:16	00:00:30
23/06	12:04:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8813	00:00:12	00:00:30
23/06	12:14:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99070-2356	00:00:15	00:00:30
23/06	12:30:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99087-2030	00:00:30	00:00:30
23/06	13:25:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98569-6746	00:00:11	00:00:30
23/06	14:00:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99219-4645	00:01:51	00:01:54
23/06	16:09:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1868	00:00:41	00:00:42
23/06	16:42:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2813	00:00:34	00:00:36
23/06	15:02:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1868	00:00:16	00:00:30
23/06	15:04:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-3513	00:00:12	00:00:30
23/06	15:23:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:20	00:00:30
23/06	15:27:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:23	00:00:30
23/06	15:56:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98165-4427	00:00:25	00:00:30
23/06	15:57:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-9380	00:00:12	00:00:30
23/06	17:28:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:17	00:00:30
23/06	17:32:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-8935	00:00:12	00:00:30
23/06	17:51:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1226	00:00:17	00:00:30
23/06	18:17:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:15	00:00:30
23/06	18:22:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:12	00:00:30
23/06	18:40:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8528	00:00:10	00:00:30
23/06	19:37:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:19	00:00:30
23/06	19:43:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30
23/06	20:17:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:33	00:00:30
23/06	21:22:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:22	00:00:30
23/06	22:07:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2724	00:00:15	00:00:30
24/06	07:22:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99453-1747	00:00:11	00:00:30
24/06	08:12:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-5858	00:00:09	00:00:30
24/06	08:24:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7200	00:00:14	00:00:30
24/06	08:30:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:15	00:00:30
24/06	09:28:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8428	00:00:13	00:00:30
24/06	10:49:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8528	00:00:09	00:00:30
24/06	11:25:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99348-7803	00:00:11	00:00:30
24/06	11:32:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-3513	00:00:10	00:00:30
24/06	11:38:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2965	00:00:13	00:00:30
24/06	12:04:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98229-9504	00:00:15	00:00:30
24/06	12:07:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:28	00:00:30
24/06	12:15:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99325-1066	00:00:10	00:00:30
24/06	12:42:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:17	00:00:30
24/06	12:43:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:15	00:00:30
24/06	12:46:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99499-3960	00:00:16	00:00:30
24/06	12:50:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98165-4427	00:00:25	00:00:30
24/06	13:02:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8528	00:00:10	00:00:30
24/06	13:28:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-8935	00:01:01	00:01:04
24/06	13:54:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-8935	00:00:09	00:00:30
24/06	13:56:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:34	00:00:36
24/06	14:00:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99229-8998	00:00:11	00:00:30
24/06	14:29:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-7060	00:00:13	00:00:30
24/06	14:33:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99150-6650	00:00:19	00:00:30
24/06	15:00:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:12	00:00:30
24/06	15:07:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6606	00:00:15	00:00:30
24/06	15:24:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-5858	00:00:10	00:00:30
24/06	15:30:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30
24/06	15:43:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98791-1715	00:00:38	00:00:43
24/06	16:34:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-0323	00:00:17	00:00:30
24/06	16:46:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:28	00:00:30
24/06	16:59:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:12	00:00:30
24/06	17:22:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:02	00:01:06
24/06	17:42:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:13	00:00:30
24/06	17:56:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98427-2725	00:00:12	00:00:30
24/06	18:09:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99653-7788	00:00:21	00:00:30
24/06	19:11:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6606	00:00:27	00:00:30
24/06	19:19:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2599	00:00:12	00:00:30
24/06	19:31:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:12	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
24/06	19:41:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:32	00:00:30
24/06	20:10:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:09	00:00:30
24/06	20:37:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98259-7561	00:00:12	00:00:30
25/06	07:45:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:52	00:00:30
25/06	08:00:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-3320	00:00:13	00:00:30
25/06	08:01:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:13	00:00:30
25/06	08:02:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:13	00:00:30
25/06	08:05:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:12	00:00:30
25/06	08:28:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:23	00:00:30
25/06	08:39:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:17	00:00:30
25/06	08:54:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30
25/06	09:57:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:17	00:00:30
25/06	09:38:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98569-6746	00:00:11	00:00:30
25/06	09:52:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:32	00:00:36
25/06	10:02:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-8047	00:00:15	00:00:30
25/06	10:06:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97409-1276	00:00:15	00:00:30
25/06	10:55:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:12	00:00:30
25/06	11:09:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:09	00:00:30
25/06	11:32:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:15	00:00:30
25/06	11:44:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:16	00:00:30
25/06	11:45:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:15	00:00:30
25/06	12:00:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:18	00:00:30
25/06	12:03:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:17	00:00:30
25/06	12:12:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8594	00:00:23	00:00:30
25/06	12:22:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:14	00:00:30
25/06	12:23:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98003-6567	00:00:17	00:00:30
25/06	12:42:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:10	00:00:30
25/06	13:29:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:19	00:00:30
25/06	13:31:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:35	00:00:36
25/06	13:33:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6390	00:00:12	00:00:30
25/06	14:00:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:18	00:00:30
25/06	14:16:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:34	00:00:66
25/06	13:02:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:21	00:00:30
25/06	15:06:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:14	00:00:30
25/06	15:11:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:25	00:00:30
25/06	15:15:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:10	00:00:30
25/06	15:56:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98147-7091	00:00:19	00:00:30
25/06	16:10:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-0152	00:01:46	00:01:48
25/06	16:30:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:58	00:01:00
25/06	16:46:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:19	00:00:30
25/06	17:10:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-2513	00:00:14	00:00:30
25/06	17:38:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30
25/06	17:40:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1988	00:00:12	00:00:30
25/06	17:49:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99269-7993	00:00:19	00:00:30
25/06	17:56:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8716	00:00:16	00:00:30
25/06	18:58:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-1173	00:00:25	00:00:30
25/06	19:19:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:20	00:00:30
25/06	19:34:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:12	00:00:30
25/06	19:48:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98808-5284	00:00:11	00:00:30
25/06	20:22:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:12	00:00:30
25/06	22:30:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-7708	00:00:11	00:00:30
25/06	23:00:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-7708	00:00:13	00:00:30
26/06	08:20:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:15	00:00:30
26/06	08:44:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:01:10	00:01:12
26/06	09:11:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:32	00:00:36
26/06	09:56:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:21	00:00:30
26/06	10:00:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:20	00:00:30
26/06	11:43:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99943-4483	00:00:13	00:00:30
26/06	12:52:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:08	00:00:30
26/06	13:09:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:13	00:00:30
26/06	13:41:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98809-5369	00:00:37	00:00:42
26/06	13:48:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1988	00:00:17	00:00:30
26/06	13:52:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-1198	00:00:15	00:00:30
26/06	14:17:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:32	00:00:36
26/06	14:31:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:19	00:00:30
26/06	14:36:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:15	00:00:30
26/06	14:42:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30
26/06	16:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98961-6729	00:00:19	00:00:30
26/06	16:15:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98147-7091	00:00:22	00:00:30
26/06	16:15:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:15	00:00:30
26/06	16:16:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:32	00:00:36
26/06	16:17:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:15	00:00:30
26/06	16:19:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:20	00:00:30
26/06	16:46:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30
26/06	17:06:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8908	00:00:13	00:00:30
26/06	17:29:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6390	00:00:23	00:00:30
26/06	17:30:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-2774	00:00:12	00:00:30
26/06	17:52:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:14	00:00:30
26/06	19:59:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:59	00:01:00
26/06	20:05:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:09	00:00:30
26/06	20:07:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:13	00:00:30
26/06	20:15:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:11	00:00:30
26/06	20:51:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:11	00:00:30
26/06	20:54:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:09	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
26/06	21:48:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8556	00:00:11	00:01:30
26/06	22:40:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:13	00:01:30
27/06	02:06:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:35	00:01:30
27/06	02:16:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:01:30
27/06	07:49:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:21	00:01:30
27/06	08:10:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98051-9927	00:00:14	00:01:30
27/06	08:11:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-1199	00:00:10	00:01:30
27/06	08:21:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-2561	00:00:15	00:01:30
27/06	09:06:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:17	00:01:30
27/06	09:48:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:14	00:01:30
27/06	09:59:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:12	00:01:30
27/06	10:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:16	00:01:30
27/06	10:53:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5569	00:00:12	00:01:30
27/06	11:11:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:21	00:01:30
27/06	11:38:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:01:30
27/06	12:07:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-5485	00:00:19	00:01:30
27/06	12:16:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8908	00:00:14	00:01:30
27/06	12:43:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8911	00:00:42	00:01:30
27/06	13:32:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:14	00:01:30
27/06	13:56:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6796	00:00:09	00:01:30
27/06	14:00:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:09	00:01:30
27/06	14:18:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1196	00:00:13	00:01:30
27/06	14:31:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:15	00:01:30
27/06	15:00:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:14	00:01:30
27/06	15:01:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:18	00:01:30
27/06	15:02:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2725	00:00:15	00:01:30
27/06	15:25:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-2636	00:00:16	00:01:30
27/06	15:46:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-7788	00:00:19	00:01:30
27/06	16:48:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8908	00:00:13	00:01:30
27/06	17:29:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-8929	00:00:17	00:01:30
27/06	18:53:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:13	00:01:30
27/06	19:46:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:19	00:01:30
27/06	20:07:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99803-9008	00:00:11	00:01:30
27/06	20:26:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:15	00:01:30
27/06	20:55:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:30	00:01:30
27/06	20:57:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99461-6729	00:00:12	00:01:30
27/06	23:37:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2817	00:00:09	00:01:30
27/06	22:50:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:13	00:01:30
28/06	07:55:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-5858	00:00:14	00:01:30
28/06	10:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:10	00:01:30
28/06	10:45:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:13	00:01:30
28/06	10:46:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2725	00:00:33	00:01:36
28/06	10:51:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:13	00:01:30
28/06	10:58:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98408-2724	00:00:13	00:01:30
28/06	11:34:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:29	00:01:30
28/06	13:30:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:13	00:01:30
28/06	16:21:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:17	00:01:30
28/06	16:28:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:12	00:01:30
28/06	14:33:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99259-5681	00:00:11	00:01:30
28/06	14:46:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-8929	00:00:10	00:01:30
28/06	15:02:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-3907	00:00:09	00:01:30
28/06	15:39:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2725	00:00:11	00:01:30
28/06	16:50:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2817	00:00:12	00:01:30
28/06	18:32:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8908	00:00:11	00:01:30
28/06	19:09:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:11	00:01:30
28/06	19:30:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:13	00:01:30
28/06	19:38:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:13	00:01:30
28/06	20:09:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99991-3553	00:00:08	00:01:30
28/06	20:24:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:15	00:01:30
28/06	20:39:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:08	00:01:30
28/06	21:00:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2561	00:00:12	00:01:30
29/06	07:42:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:17	00:01:30
29/06	08:23:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:20	00:01:30
29/06	08:36:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-3066	00:00:08	00:01:30
29/06	09:35:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-3066	00:01:38	00:01:42
29/06	09:44:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-8686	00:00:14	00:01:30
29/06	10:33:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2817	00:00:33	00:01:36
29/06	10:45:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-2470	00:00:17	00:01:30
29/06	11:08:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98340-8428	00:00:37	00:01:42
29/06	11:15:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:01:30
29/06	11:33:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6780	00:00:09	00:01:30
29/06	11:46:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98427-5485	00:00:13	00:01:30
29/06	11:41:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:15	00:01:30
29/06	11:44:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:09	00:01:30
29/06	12:17:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:01:30
29/06	12:18:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7185	00:00:12	00:01:30

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
29/06	12:03:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:17	00:00:30
29/06	13:07:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-5661	00:00:19	00:00:30
29/06	13:09:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:16	00:00:30
29/06	13:47:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:27	00:00:30
29/06	13:50:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:35	00:00:36
29/06	13:55:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98249-2904	00:00:11	00:00:30
29/06	13:58:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:17	00:00:30
29/06	14:08:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:12	00:00:30
29/06	14:09:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:54	00:00:54
29/06	14:29:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7700	00:00:16	00:00:30
29/06	14:37:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:14	00:00:30
29/06	15:00:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:10	00:00:30
29/06	15:19:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99809-5548	00:00:16	00:00:30
29/06	15:21:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99531-4670	00:00:27	00:00:30
29/06	15:23:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:14	00:00:30
29/06	15:49:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:09	00:00:30
29/06	16:10:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-1198	00:00:16	00:00:30
29/06	17:03:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1988	00:00:24	00:00:30
29/06	17:08:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:36	00:00:30
29/06	17:45:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:24	00:00:30
29/06	18:07:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8503	00:00:09	00:00:30
29/06	18:09:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:21	00:00:30
29/06	18:36:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:12	00:00:30
29/06	18:55:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:18	00:00:30
29/06	19:02:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98593-9953	00:00:27	00:00:30
30/06	07:02:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99403-1767	00:00:12	00:00:30
30/06	07:27:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:09	00:00:30
30/06	08:01:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:13	00:00:30
30/06	08:23:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:13	00:00:30
30/06	08:24:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99925-6635	00:00:24	00:00:30
30/06	08:26:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98229-9504	00:00:19	00:00:30
30/06	08:27:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:18	00:00:30
30/06	08:30:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:19	00:00:30
30/06	08:36:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:14	00:00:30
30/06	08:36:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:20	00:00:30
30/06	09:09:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:14	00:00:30
30/06	09:20:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30
30/06	09:28:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:27	00:00:30
30/06	09:36:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:09	00:00:30
30/06	09:50:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98430-2775	00:00:10	00:00:30
30/06	10:12:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1988	00:01:17	00:01:18
30/06	10:20:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:10	00:00:30
30/06	11:25:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99961-2163	00:00:13	00:00:30
30/06	11:44:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98430-2775	00:00:09	00:00:30
30/06	12:02:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:17	00:00:30
30/06	12:53:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:08	00:00:30
30/06	13:05:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98269-3333	00:00:22	00:00:30
30/06	13:14:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99430-1199	00:00:17	00:00:30
30/06	13:16:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99127-2203	00:00:37	00:00:42
30/06	13:48:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-4002	00:00:32	00:00:36
30/06	13:53:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:19	00:00:30
30/06	13:59:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:16	00:00:30
30/06	14:09:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:15	00:00:30
30/06	14:45:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:09	00:00:30
30/06	15:10:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:13	00:00:30
30/06	15:36:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98217-6669	00:00:15	00:00:30
30/06	15:43:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99925-6635	00:00:15	00:00:30
30/06	15:50:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:11	00:00:30
30/06	16:05:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:13	00:00:30
30/06	16:06:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:13	00:00:30
30/06	16:27:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-6483	00:00:15	00:00:30
30/06	16:38:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6390	00:00:24	00:00:30
30/06	16:48:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-4809	00:00:13	00:00:30
30/06	16:50:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:19	00:00:30
30/06	16:51:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:07	00:00:30
30/06	17:01:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-3028	00:00:11	00:00:30
30/06	17:08:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:13	00:00:30
30/06	17:28:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:15	00:00:30
30/06	17:47:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8503	00:00:19	00:00:30
30/06	17:48:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:08	00:00:30
30/06	17:58:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:22	00:00:30
30/06	20:21:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8901	00:00:14	00:00:30
01/07	07:19:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30
01/07	08:28:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-8893	00:00:13	00:00:30
01/07	08:57:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99724-7060	00:00:11	00:00:30
01/07	09:02:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:23	00:00:30
01/07	09:11:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:12	00:00:30
01/07	09:12:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:06	00:00:30
01/07	09:21:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99925-6635	00:00:12	00:00:30
01/07	10:50:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:10	00:00:30
01/07	11:00:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6390	00:00:13	00:00:30
01/07	11:02:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-2554	00:05:13	00:05:18
01/07	11:08:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:18	00:00:30
01/07	11:10:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:30	00:00:30

329

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
01/07	11:11:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:12	00:00:30
01/07	12:14:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:50	00:02:54
01/07	12:31:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:20	00:00:30
01/07	12:32:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:11	00:00:30
01/07	12:40:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-6552	00:00:08	00:00:30
01/07	12:40:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:20	00:00:30
01/07	13:12:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:26	00:00:30
01/07	13:21:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:29	00:00:30
01/07	13:23:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-9980	00:00:17	00:00:30
01/07	13:25:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:20	00:00:30
01/07	13:31:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6200	00:00:52	00:00:54
01/07	14:14:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:11	00:00:30
01/07	14:26:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:19	00:00:30
01/07	14:36:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:16	00:00:30
01/07	14:37:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8978	00:00:16	00:00:30
01/07	14:38:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:00:13	00:00:30
01/07	15:12:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8978	00:00:10	00:00:30
01/07	15:36:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:13	00:00:30
01/07	16:09:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-3008	00:00:14	00:00:30
01/07	16:46:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:13	00:00:30
01/07	16:51:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:01:09	00:01:12
01/07	17:16:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:20	00:00:30
01/07	18:48:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:12	00:00:30
01/07	19:16:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99803-1747	00:00:13	00:00:30
01/07	20:00:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-2441	00:00:13	00:00:30
01/07	20:41:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:08	00:00:30
02/07	07:58:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:25	00:00:30
02/07	08:08:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-5858	00:00:19	00:00:30
02/07	08:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9903	00:00:13	00:00:30
02/07	08:38:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:24	00:00:30
02/07	09:08:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:13	00:00:30
02/07	09:11:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:00:15	00:00:30
02/07	09:21:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:12	00:00:30
02/07	09:24:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99907-7030	00:00:19	00:00:30
02/07	09:33:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8978	00:00:11	00:00:30
02/07	09:50:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99289-2893	00:00:11	00:00:30
02/07	10:10:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98688-6733	00:00:09	00:00:30
02/07	10:13:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99907-7030	00:00:19	00:00:30
02/07	10:16:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:11	00:00:30
02/07	10:39:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:16	00:00:30
02/07	10:48:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99803-1747	00:00:19	00:00:30
02/07	11:20:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-8927	00:00:10	00:00:30
02/07	11:48:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:11	00:00:30
02/07	12:02:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:17	00:00:30
02/07	12:03:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:11	00:00:30
02/07	12:27:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:11	00:00:30
02/07	12:38:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99973-6635	00:00:15	00:00:30
02/07	12:53:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:16	00:00:30
02/07	12:57:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:00:30
02/07	13:00:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:08	00:00:30
02/07	13:59:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:14	00:00:30
02/07	14:10:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99216-9530	00:00:25	00:00:30
02/07	14:27:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:18	00:00:30
02/07	14:42:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-4490	00:00:11	00:00:30
02/07	14:43:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:14	00:00:30
02/07	14:48:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99310-2366	00:00:20	00:00:30
02/07	14:50:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:12	00:00:30
02/07	14:58:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:08	00:00:30
02/07	15:06:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-6780	00:00:12	00:00:30
02/07	15:07:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99570-3062	00:00:27	00:00:30
02/07	15:19:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:15	00:00:30
02/07	15:39:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:06	00:00:30
02/07	16:02:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-2530	00:00:17	00:00:30
02/07	16:08:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:11	00:00:30
02/07	16:30:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:12	00:00:30
02/07	17:17:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:14	00:00:30
02/07	17:36:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2819	00:00:15	00:00:30
02/07	17:39:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:43	00:00:48
02/07	17:46:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:13	00:00:30
02/07	17:51:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:13	00:00:30
02/07	17:56:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:11	00:00:30
02/07	18:12:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99503-3062	00:00:25	00:00:30
02/07	18:23:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:32	00:00:36
02/07	18:26:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:25	00:00:36
02/07	18:37:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:00:30
02/07	19:00:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2953	00:00:12	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
03/07	19:01:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-6987	00:00:10	00:00:30
03/07	19:13:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:12	00:00:30
03/07	19:49:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:09	00:00:30
03/07	20:11:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:00:30
03/07	20:22:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:09	00:00:30
03/07	20:35:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-0197	00:00:42	00:00:42
03/07	23:32:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99961-6729	00:00:15	00:00:30
03/07	00:50:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6709	00:00:22	00:00:30
03/07	07:20:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-6935	00:00:14	00:00:30
03/07	08:19:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2726	00:00:27	00:00:30
03/07	09:21:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:13	00:00:30
03/07	09:26:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:41	00:00:42
03/07	09:41:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:15	00:00:30
03/07	09:52:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:20	00:00:30
03/07	10:25:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:23	00:00:30
03/07	10:27:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:17	00:00:30
03/07	11:07:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-3443	00:00:13	00:00:30
03/07	11:18:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:31	00:00:36
03/07	11:28:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9216-2530	00:00:13	00:00:30
03/07	12:26:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98193-3215	00:00:10	00:00:30
03/07	12:54:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:11	00:00:30
03/07	13:04:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2726	00:01:06	00:01:06
03/07	13:09:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:19	00:00:30
03/07	13:13:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99360-0931	00:00:18	00:00:30
03/07	13:20:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:24	00:00:30
03/07	13:28:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-2724	00:00:09	00:00:30
03/07	13:34:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-0323	00:00:26	00:00:30
03/07	14:22:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4302	00:00:18	00:00:30
03/07	14:24:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:13	00:00:30
03/07	14:25:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:11	00:00:30
03/07	14:31:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:11	00:00:30
03/07	14:47:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:24	00:01:24
03/07	15:06:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99991-3553	00:00:16	00:00:30
03/07	15:18:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:26	00:00:30
03/07	15:36:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:38	00:01:42
03/07	15:50:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:16	00:00:30
03/07	16:46:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-4809	00:00:27	00:00:30
03/07	17:28:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:22	00:00:30
03/07	17:30:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-96225-8901	00:00:13	00:00:30
03/07	18:45:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:17	00:00:30
03/07	19:09:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98193-3215	00:00:09	00:00:30
03/07	19:25:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:52	00:00:54
03/07	19:40:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:13	00:00:30
03/07	19:45:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99823-3028	00:00:15	00:00:30
03/07	19:52:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-8554	00:00:15	00:00:30
03/07	20:05:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2336	00:00:12	00:00:30
03/07	20:22:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:10	00:00:30
03/07	20:31:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8726	00:00:12	00:00:30
03/07	21:38:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99364-7251	00:00:35	00:00:36
03/07	21:48:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99493-1767	00:00:10	00:00:30
04/07	06:42:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99982-0352	00:01:45	00:01:48
04/07	07:02:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:42	00:02:42
04/07	07:23:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99360-0931	00:00:16	00:00:30
04/07	07:28:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:19	00:01:24
04/07	07:57:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:09	00:00:30
04/07	08:27:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-8537	00:00:12	00:00:30
04/07	08:32:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:10	00:00:30
04/07	08:50:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:13	00:00:30
04/07	09:10:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-4002	00:00:16	00:00:30
04/07	09:11:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:36	00:00:36
04/07	09:23:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8828	00:00:09	00:00:30
04/07	09:40:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:17	00:00:30
04/07	09:56:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99493-1767	00:00:10	00:00:30
04/07	10:08:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:11	00:00:30
04/07	10:09:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:16	00:00:30
04/07	11:06:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-2190	00:00:10	00:00:30
04/07	11:46:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:21	00:00:30
04/07	12:02:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:17	00:00:30
04/07	12:53:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7765	00:00:13	00:00:30
04/07	13:02:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99803-9008	00:00:12	00:00:30
04/07	13:15:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99287-2943	00:00:13	00:00:30
04/07	13:21:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:14	00:00:30
04/07	13:32:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99828-5548	00:00:12	00:00:30
04/07	13:35:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99991-3553	00:00:13	00:00:30
04/07	13:58:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1276	00:00:17	00:00:30
04/07	14:06:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99673-2599	00:00:18	00:00:30
04/07	14:11:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-0812	00:00:14	00:00:30
04/07	14:23:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:21	00:00:30
04/07	14:35:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:15	00:00:30
04/07	14:39:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:22	00:00:30
04/07	15:53:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:51	00:00:54
04/07	16:12:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:15	00:00:30
04/07	17:16:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-1232	00:00:38	00:00:42
04/07	17:28:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:17	00:00:30

331

CONTABILIZADO

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
04/07	17:49:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-9537	00:00:54	00:00:54
04/07	18:01:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:38	00:00:42
04/07	18:12:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:17	00:00:30
04/07	18:38:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-2030	00:00:21	00:00:30
04/07	18:57:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:40	00:00:42
04/07	19:13:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-2344	00:00:13	00:00:30
04/07	20:57:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-0980	00:00:13	00:00:30
04/07	21:02:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99555-8733	00:00:12	00:00:30
04/07	21:18:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:16	00:00:30
04/07	22:01:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-7708	00:00:10	00:00:30
05/07	10:56:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:17	00:00:30
05/07	11:41:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99982-6703	00:00:21	00:00:30
05/07	12:09:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99180-0917	00:00:16	00:00:30
05/07	12:17:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:12	00:00:30
05/07	12:27:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-3513	00:00:16	00:00:30
05/07	12:56:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99238-3441	00:00:11	00:00:30
05/07	13:13:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2561	00:00:23	00:00:30
05/07	13:22:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6405	00:00:12	00:00:30
05/07	15:18:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6739	00:00:12	00:00:30
05/07	15:28:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-2708	00:00:11	00:00:30
05/07	16:10:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98165-2190	00:00:11	00:00:30
05/07	16:15:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:12	00:00:30
05/07	17:08:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2813	00:00:19	00:00:30
05/07	17:37:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99991-3553	00:00:11	00:00:30
05/07	17:59:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:10	00:00:30
05/07	18:46:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:13	00:00:30
05/07	18:55:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99991-3553	00:00:13	00:00:30
05/07	18:59:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:10	00:00:30
05/07	19:00:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:09	00:00:30
05/07	19:04:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:11	00:00:30
05/07	19:06:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99819-7676	00:00:09	00:00:30
05/07	19:07:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:13	00:00:30
05/07	19:19:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2003	00:00:10	00:00:30
05/07	20:01:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:31	00:00:34
05/07	20:40:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-9450	00:00:14	00:00:30
05/07	21:00:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-2040	00:00:12	00:00:30
05/07	21:25:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:06	00:00:30
05/07	21:45:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30
05/07	21:49:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:11	00:00:30
06/07	02:28:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99893-1747	00:00:16	00:00:30
06/07	07:33:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:15	00:00:30
06/07	07:50:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-2929	00:00:20	00:00:30
06/07	07:53:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-6848	00:00:19	00:00:30
06/07	07:57:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:09	00:00:30
06/07	08:09:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:11	00:00:30
06/07	08:28:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:16	00:00:30
06/07	08:36:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6490	00:00:13	00:00:30
06/07	08:43:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6490	00:00:31	00:00:34
06/07	08:48:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6390	00:00:13	00:00:30
06/07	09:09:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:12	00:00:30
06/07	09:44:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6625	00:00:16	00:00:30
06/07	09:46:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:27	00:00:30
06/07	09:48:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-6808	00:00:14	00:00:30
06/07	09:52:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:51	00:00:54
06/07	10:11:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99270-2354	00:00:12	00:00:30
06/07	11:14:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:14	00:00:30
06/07	11:20:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:14	00:00:30
06/07	11:23:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-0812	00:00:12	00:00:30
06/07	11:32:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:26	00:00:30
06/07	12:42:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-0780	00:00:11	00:00:30
06/07	13:13:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:19	00:00:30
06/07	13:13:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:11	00:00:30
06/07	13:41:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-7708	00:00:12	00:00:30
06/07	14:19:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:19	00:00:30
06/07	14:22:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99243-6480	00:00:13	00:00:30
06/07	14:37:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:18	00:00:30
06/07	14:40:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:23	00:00:30
06/07	14:47:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:18	00:00:30
06/07	14:58:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8901	00:01:29	00:01:30
06/07	15:02:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:21	00:00:30
06/07	15:05:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:27	00:00:30
06/07	15:22:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-1198	00:00:13	00:00:30
06/07	15:25:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6490	00:00:15	00:00:30
06/07	15:28:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:12	00:00:30
06/07	15:29:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-8762	00:00:15	00:00:30
06/07	15:41:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99893-1747	00:00:23	00:00:30

CONTABILIZADO

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
06/07	15:46:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:12	00:00:30
06/07	15:56:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:44	00:00:48
06/07	15:56:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:16	00:00:30
06/07	16:25:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99216-2410	00:00:16	00:00:30
06/07	16:34:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:30	00:00:30
06/07	16:41:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:14	00:00:30
06/07	17:14:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:17	00:00:30
06/07	12:34:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30
06/07	18:00:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:08	00:00:30
06/07	18:01:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:47	00:00:48
06/07	19:08:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99422-9489	00:00:09	00:00:30
06/07	19:12:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:21	00:00:30
06/07	19:21:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:13	00:00:30
07/07	07:29:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:16	00:00:30
07/07	08:01:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99947-7030	00:00:19	00:00:30
07/07	08:06:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:35	00:00:34
07/07	08:27:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-0880	00:00:08	00:00:30
07/07	08:29:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-8909	00:00:21	00:00:30
07/07	08:44:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98303-6567	00:00:24	00:00:30
07/07	08:59:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-9380	00:00:21	00:00:30
07/07	09:28:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:13	00:00:30
07/07	09:30:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:13	00:00:30
07/07	10:54:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:07	00:00:30
07/07	11:02:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:14	00:00:30
07/07	11:45:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-0353	00:00:15	00:00:30
07/07	12:11:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6490	00:00:14	00:00:30
07/07	12:16:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:17	00:00:30
07/07	12:45:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:06	00:00:30
07/07	13:47:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:10	00:00:30
07/07	14:07:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98559-8564	00:00:19	00:00:30
07/07	14:09:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:19	00:00:30
07/07	14:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98051-6537	00:00:14	00:00:30
07/07	14:44:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:26	00:00:30
07/07	14:45:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:06	00:01:06
07/07	14:49:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:14	00:00:30
07/07	15:15:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:12	00:00:30
07/07	15:21:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99513-3062	00:00:09	00:00:30
07/07	15:33:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:20	00:00:30
07/07	16:41:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-2236	00:00:12	00:00:30
07/07	17:05:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:15	00:00:30
07/07	17:09:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:12	00:00:30
07/07	12:09:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:17	00:00:30
07/07	17:24:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:13	00:00:30
07/07	17:26:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-7361	00:00:16	00:00:30
07/07	18:00:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-7361	00:00:30	00:00:30
07/07	12:08:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:05	00:00:30
07/07	21:26:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-7708	00:00:11	00:00:30
08/07	07:13:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30
08/07	02:39:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:12	00:00:30
08/07	02:44:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:17	00:00:30
08/07	02:06:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30
08/07	09:09:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:12	00:00:30
08/07	09:30:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:07	00:00:30
08/07	10:05:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99920-2428	00:00:22	00:00:30
08/07	10:45:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:11	00:00:30
08/07	11:00:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:22	00:00:30
08/07	11:16:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:16	00:00:30
08/07	11:53:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98303-6567	00:00:17	00:00:30
08/07	12:04:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:10	00:00:30
08/07	12:06:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:15	00:00:30
08/07	12:18:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:19	00:00:30
08/07	12:24:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98429-3907	00:00:07	00:00:30
08/07	12:33:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-2254	00:00:19	00:00:30
08/07	12:38:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:13	00:00:30
08/07	12:43:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:10	00:00:30
08/07	12:46:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7345	00:00:09	00:00:30
08/07	12:49:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-8979	00:00:11	00:00:30
08/07	13:58:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99949-7504	00:00:20	00:00:30
08/07	14:22:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:39	00:00:42
08/07	14:26:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:22	00:00:30
08/07	14:36:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99513-3062	00:00:16	00:00:30
08/07	14:47:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-7344	00:00:17	00:00:30
08/07	14:42:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:10	00:00:30
08/07	14:55:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7361	00:00:16	00:00:30
08/07	15:04:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:29	00:00:30
08/07	15:18:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:39	00:01:42
08/07	15:22:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-8483	00:00:15	00:00:30
08/07	15:26:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:13	00:00:30
08/07	15:44:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:17	00:00:30
08/07	15:48:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-2203	00:00:11	00:00:30
08/07	16:07:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:16	00:00:30
08/07	16:10:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:14	00:00:30
08/07	16:12:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:17	00:00:30
08/07	16:17:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2965	00:00:28	00:00:30

333

CONTABILIZADO

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
09/07	16:32:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:07	00:00:30
09/07	17:09:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30
09/07	17:13:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98430-3907	00:00:12	00:00:30
09/07	17:31:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:17	00:00:30
09/07	12:36:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:12	00:00:30
09/07	12:39:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30
09/07	17:49:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98365-3333	00:00:28	00:00:30
09/07	18:09:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99787-2343	00:00:39	00:00:42
09/07	18:13:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-0812	00:00:29	00:00:30
09/07	18:26:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-5481	00:00:11	00:00:30
09/07	18:58:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:07	00:00:30
09/07	19:38:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:10	00:00:30
09/07	19:56:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:00:30
09/07	20:26:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:13	00:00:30
09/07	21:25:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:20	00:00:30
09/07	02:09:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:09	00:00:30
09/07	02:32:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1388	00:00:48	00:00:48
09/07	09:42:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:12	00:00:30
09/07	08:01:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-5481	00:00:16	00:00:30
09/07	09:18:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-8763	00:00:29	00:00:30
09/07	09:53:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:11	00:00:30
09/07	09:58:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-2724	00:00:13	00:00:30
09/07	10:09:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:13	00:00:30
09/07	10:21:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:15	00:00:30
09/07	10:23:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:17	00:00:30
09/07	10:38:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-2060	00:00:13	00:00:30
09/07	10:48:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:41	00:00:42
09/07	10:52:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-4809	00:00:14	00:00:30
09/07	10:53:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98303-6567	00:00:10	00:00:30
09/07	10:55:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:00:30
09/07	11:40:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-0812	00:00:19	00:00:30
09/07	11:33:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:14	00:00:30
09/07	11:36:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:13	00:00:30
09/07	11:56:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30
09/07	11:59:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:16	00:00:30
09/07	12:12:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:30	00:00:30
09/07	12:22:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0995	00:00:10	00:00:30
09/07	12:28:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:44	00:00:48
09/07	12:46:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:13	00:00:30
09/07	12:48:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99049-2504	00:00:17	00:00:30
09/07	13:28:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-2724	00:00:13	00:00:30
09/07	13:30:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:30	00:00:30
09/07	13:42:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-5481	00:00:17	00:00:30
09/07	13:48:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:12	00:00:30
09/07	16:20:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99049-2504	00:00:10	00:00:30
09/07	14:33:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:11	00:00:30
09/07	16:35:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7324	00:00:17	00:00:30
09/07	15:02:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:18	00:00:30
09/07	15:29:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:17	00:00:30
09/07	16:08:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:14	00:00:30
09/07	16:44:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:19	00:00:30
09/07	16:47:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99775-5635	00:00:15	00:00:30
09/07	17:00:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:16	00:00:30
09/07	17:14:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:40	00:00:42
09/07	17:33:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:15	00:00:30
09/07	17:43:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:39	00:00:42
09/07	17:52:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:36	00:00:36
09/07	17:54:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:21	00:00:30
09/07	18:06:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-3813	00:00:13	00:00:30
09/07	18:11:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:13	00:00:30
09/07	18:44:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99221-2472	00:00:34	00:00:36
09/07	19:43:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:17	00:00:30
09/07	19:56:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99773-7708	00:00:12	00:00:30
09/07	20:40:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:13	00:00:30
09/07	20:53:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-0880	00:00:12	00:00:30
09/07	21:11:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2303	00:00:12	00:00:30
09/07	22:32:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:15	00:00:30
10/07	01:06:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99773-7708	00:00:07	00:00:30
10/07	07:07:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30
10/07	07:15:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4933	00:00:19	00:00:30
10/07	08:13:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-4328	00:00:13	00:00:30
10/07	08:14:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:17	00:00:30
10/07	08:20:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:16	00:00:30
10/07	08:22:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:13	00:00:30
10/07	08:30:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:32	00:00:30
10/07	09:23:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:15	00:00:30

CONTABILIZADO

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
10/07	09:16:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:16	00:00:30
10/07	10:16:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99359-1066	00:00:49	00:00:54
10/07	10:18:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99349-7904	00:02:17	00:03:00
10/07	10:32:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-1888	00:00:08	00:00:30
10/07	10:41:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99411-0880	00:00:10	00:00:30
10/07	10:52:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:17	00:00:30
10/07	11:10:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-3513	00:00:13	00:00:30
10/07	11:35:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0995	00:00:19	00:00:30
10/07	12:06:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8993	00:00:13	00:00:30
10/07	12:14:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30
10/07	12:18:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:09	00:00:30
10/07	12:48:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:10	00:00:30
10/07	12:59:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-3513	00:02:10	00:02:30
10/07	13:11:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:08	00:00:30
10/07	13:13:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:07	00:00:30
10/07	13:23:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:13	00:00:30
10/07	13:34:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:16	00:00:30
10/07	13:52:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:13	00:00:30
10/07	14:10:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97800-1276	00:00:23	00:00:30
10/07	14:16:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:13	00:00:30
10/07	14:20:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4980	00:00:25	00:01:30
10/07	15:08:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:16	00:00:30
10/07	15:33:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:12	00:00:30
10/07	15:44:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-0030	00:00:12	00:00:30
10/07	16:12:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:19	00:00:30
10/07	16:21:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:10	00:00:30
10/07	16:29:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:14	00:00:30
10/07	16:31:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-1767	00:00:13	00:00:30
10/07	16:38:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99352-5681	00:00:23	00:00:30
10/07	17:30:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98193-1215	00:00:09	00:00:30
10/07	17:38:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98219-5904	00:00:10	00:00:30
10/07	17:54:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7345	00:00:10	00:00:30
10/07	17:58:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2774	00:00:35	00:00:36
10/07	18:00:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:45	00:00:48
10/07	18:30:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-6780	00:00:09	00:00:30
10/07	18:30:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2945	00:00:16	00:00:30
10/07	18:43:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:16	00:00:30
10/07	18:55:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:03	00:01:06
10/07	19:28:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:10	00:00:30
10/07	19:29:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2961	00:00:11	00:00:30
10/07	19:46:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8993	00:00:11	00:00:30
10/07	19:55:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30
10/07	20:02:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-2760	00:00:19	00:00:30
10/07	20:08:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:40	00:00:42
10/07	20:11:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:11	00:00:30
10/07	20:19:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8556	00:00:08	00:00:30
10/07	20:44:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:15	00:00:30
10/07	20:48:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:10	00:00:30
10/07	20:51:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:00:30
10/07	21:07:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99726-3441	00:00:13	00:00:30
10/07	21:18:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-3368	00:00:07	00:00:30
10/07	21:28:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:12	00:00:30
10/07	21:56:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-8901	00:00:09	00:00:30
10/07	22:01:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:09	00:00:30
10/07	22:33:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:14	00:00:30
11/07	07:18:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:12	00:00:30
11/07	09:30:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8993	00:00:11	00:00:30
11/07	09:32:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0921	00:00:12	00:00:30
11/07	09:40:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:15	00:00:30
11/07	10:06:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:11	00:00:30
11/07	10:10:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:12	00:00:30
11/07	10:15:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:30	00:00:30
11/07	10:30:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0921	00:00:14	00:00:30
11/07	10:38:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:26	00:00:30
11/07	10:49:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98164-8808	00:00:13	00:00:30
11/07	11:15:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:22	00:00:30
11/07	11:27:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98164-8808	00:00:07	00:00:30
11/07	11:49:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0921	00:00:21	00:00:30
11/07	12:09:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:14	00:00:30
11/07	12:38:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:16	00:00:30
11/07	12:50:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2961	00:00:15	00:00:30
11/07	12:50:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:17	00:00:30
11/07	13:01:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-7788	00:00:11	00:00:30
11/07	13:07:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:00:30
11/07	13:13:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:34	00:00:36
11/07	13:23:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:39	00:00:42
11/07	13:35:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99349-2909	00:00:17	00:00:30
11/07	13:41:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:10	00:00:30
11/07	13:59:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98126-8578	00:00:10	00:00:30
11/07	14:09:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-6902	00:00:31	00:00:36
11/07	14:11:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:16	00:00:30
11/07	14:20:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:31	00:00:36
11/07	14:51:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:10	00:00:30
11/07	15:04:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:24	00:00:30

CONTABILIZADO

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
11/07	15:23:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9818-7525	00:00:10	00:00:30
11/07	15:42:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:11	00:00:30
11/07	15:46:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9818-7525	00:01:00	00:01:00
11/07	15:49:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:12	00:00:30
11/07	15:57:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30
11/07	16:02:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:03	00:01:06
11/07	16:13:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:49	00:00:54
11/07	16:30:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:19	00:00:30
11/07	16:32:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:13	00:00:30
11/07	16:36:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:13	00:00:30
11/07	16:36:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:13	00:00:30
11/07	16:38:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99221-9472	00:00:32	00:00:36
11/07	17:07:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:50	00:00:54
11/07	17:08:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:02	00:01:06
11/07	17:28:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:08	00:00:30
11/07	18:10:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:15	00:00:30
11/07	18:40:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:15	00:00:30
11/07	19:32:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99921-8461	00:00:11	00:00:30
11/07	19:49:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:10	00:00:30
11/07	19:52:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-2745	00:00:13	00:00:30
11/07	20:23:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:02:06	00:00:30
11/07	20:38:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:12	00:00:30
11/07	21:29:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-2524	00:00:09	00:00:30
11/07	21:38:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-6789	00:00:49	00:00:54
11/07	22:23:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-2030	00:00:11	00:00:30
12/07	00:56:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:11	00:00:30
12/07	10:24:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:07	00:00:30
12/07	11:12:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2119	00:00:10	00:00:30
12/07	11:42:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0995	00:00:07	00:00:30
12/07	11:55:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:11	00:00:30
12/07	12:04:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:12	00:00:30
12/07	12:06:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-9483	00:00:12	00:00:30
12/07	12:19:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30
12/07	13:09:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:17	00:00:30
12/07	14:17:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:19	00:00:30
12/07	16:38:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:09	00:00:30
12/07	18:01:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:12	00:00:30
12/07	19:20:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:03	00:01:06
12/07	21:05:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:13	00:00:30
13/07	00:46:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:16	00:00:30
13/07	08:12:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-9450	00:00:14	00:00:30
13/07	08:30:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30
13/07	08:42:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98784-3443	00:00:09	00:00:30
13/07	08:51:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:26	00:02:30
13/07	10:05:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:16	00:00:30
13/07	10:48:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:18	00:00:30
13/07	11:17:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99592-5858	00:00:12	00:00:30
13/07	11:18:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:00:17	00:00:30
13/07	11:21:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:14	00:00:30
13/07	11:32:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:11	00:00:30
13/07	11:34:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:12	00:00:30
13/07	11:39:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:13	00:00:30
13/07	11:40:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:10	00:00:30
13/07	11:46:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:26	00:00:30
13/07	12:05:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-4081	00:00:16	00:00:30
13/07	12:06:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-2765	00:00:14	00:00:30
13/07	12:27:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:09	00:00:30
13/07	13:12:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:12	00:00:30
13/07	13:21:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-9488	00:00:19	00:00:30
13/07	14:19:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:13	00:00:30
13/07	14:54:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-2354	00:03:59	00:04:00
13/07	15:11:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:13	00:00:30
13/07	15:42:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-2354	00:01:46	00:01:48
13/07	15:50:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:09	00:00:30
13/07	15:53:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-2354	00:02:33	00:02:36
13/07	15:57:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:13	00:00:30
13/07	15:58:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99592-5681	00:00:12	00:00:30
13/07	16:03:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:14	00:00:30
13/07	16:29:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6796	00:00:26	00:00:30
13/07	16:33:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:25	00:00:30
13/07	17:08:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99618-7676	00:00:16	00:00:30
13/07	18:32:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:14	00:00:30
13/07	19:30:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30
13/07	19:45:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:11	00:00:30
13/07	20:09:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:09	00:00:30
13/07	21:00:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	[illegible]	00:00:11	00:00:30

CONTABILIZADO

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
14/07	01:39:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:20	00:00:30
14/07	08:08:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99338-4475	00:00:13	00:00:30
14/07	09:55:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:09	00:00:30
14/07	09:21:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-2745	00:00:15	00:00:30
14/07	09:22:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:13	00:00:30
14/07	09:11:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:15	00:00:30
14/07	09:56:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:15	00:00:30
14/07	10:11:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:09	00:00:30
14/07	10:21:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:14	00:00:30
14/07	10:25:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30
14/07	10:28:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:21	00:00:30
14/07	10:37:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:16	00:00:30
14/07	11:22:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5958	00:00:11	00:00:30
14/07	11:52:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30
14/07	12:01:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:12	00:00:30
14/07	12:09:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:27	00:00:30
14/07	12:36:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:14	00:00:30
14/07	12:43:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4997	00:00:25	00:00:30
14/07	13:09:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:13	00:00:30
14/07	13:11:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3933	00:00:12	00:00:30
14/07	13:18:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:14	00:00:30
14/07	13:19:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:13	00:00:30
14/07	13:22:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:33	00:00:36
14/07	13:26:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:28	00:00:30
14/07	13:26:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:27	00:00:30
14/07	14:03:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:13	00:00:30
14/07	14:22:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99268-7893	00:00:16	00:00:30
14/07	14:47:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98401-8763	00:00:23	00:00:30
14/07	14:51:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:13	00:00:30
14/07	15:02:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:13	00:00:30
14/07	15:20:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:16	00:00:30
14/07	15:36:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:13	00:00:30
14/07	15:57:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:10	00:00:30
14/07	16:15:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:17	00:00:30
14/07	16:16:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-3173	00:00:10	00:00:30
14/07	16:37:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:15	00:00:30
14/07	17:01:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:19	00:00:30
14/07	17:11:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:24	00:01:24
14/07	17:36:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:13	00:00:30
14/07	18:00:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:31	00:00:36
14/07	18:06:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:34	00:00:36
14/07	18:13:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:14	00:00:30
14/07	19:17:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99146-7725	00:00:11	00:00:30
14/07	19:20:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:12	00:00:30
14/07	20:13:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-2368	00:00:09	00:00:30
14/07	20:40:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-5780	00:00:07	00:00:30
14/07	21:29:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:16	00:00:30
14/07	22:39:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99171-4147	00:00:19	00:00:30
14/07	22:27:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:13	00:00:30
15/07	00:27:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30
15/07	07:41:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30
15/07	07:42:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99787-7030	00:00:19	00:00:30
15/07	07:53:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:15	00:00:30
15/07	08:08:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:13	00:00:30
15/07	08:12:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:14	00:00:30
15/07	08:15:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:02	00:01:06
15/07	09:51:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:10	00:00:30
15/07	09:52:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:10	00:00:30
15/07	09:56:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99338-4475	00:00:16	00:00:30
15/07	10:10:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99156-2410	00:00:10	00:00:30
15/07	10:34:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99156-2410	00:00:11	00:00:30
15/07	10:39:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:16	00:00:30
15/07	10:47:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98569-6766	00:00:15	00:00:30
15/07	10:51:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:13	00:00:30
15/07	10:52:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:10	00:00:30
15/07	11:08:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:16	00:00:30
15/07	11:30:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5958	00:00:16	00:00:30
15/07	11:53:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:16	00:00:30
15/07	12:12:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:19	00:00:30
15/07	12:19:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98305-1868	00:00:09	00:00:30
15/07	12:22:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:29	00:00:42
15/07	12:23:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:07	00:00:30
15/07	12:25:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30
15/07	12:27:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-2344	00:00:11	00:00:30
15/07	12:28:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:17	00:00:30
15/07	12:46:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:17	00:00:30
15/07	12:50:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99156-2410	00:00:12	00:00:30
15/07	12:52:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:12	00:00:30
15/07	13:03:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:15	00:00:30
15/07	13:24:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99156-2410	00:00:13	00:00:30
15/07	13:32:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:28	00:00:30
15/07	13:43:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2911	00:00:10	00:00:30
15/07	14:07:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98588-6723	00:00:29	00:00:30
15/07	14:10:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:14	00:00:30

337

CONTABILIZADO!

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
15/07	14:20:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99131-6449	00:00:14	00:00:30
15/07	14:08:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:14	00:00:30
15/07	14:32:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7345	00:00:37	00:00:42
15/07	14:39:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:11	00:00:30
15/07	15:01:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5661	00:00:15	00:00:30
15/07	15:07:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99503-3062	00:00:13	00:00:30
15/07	15:10:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:13	00:00:30
15/07	15:10:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:19	00:00:30
15/07	15:12:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3039	00:00:23	00:00:30
15/07	15:13:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2561	00:00:22	00:00:30
15/07	15:18:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:12	00:00:30
15/07	15:22:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:21	00:00:30
15/07	15:32:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98809-3548	00:00:13	00:00:30
15/07	15:38:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98193-1215	00:00:12	00:00:30
15/07	16:39:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:17	00:00:30
15/07	16:52:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:16	00:00:30
15/07	17:10:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:25	00:00:30
15/07	17:13:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99266-2022	00:00:19	00:00:30
15/07	17:15:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5661	00:00:12	00:00:30
15/07	17:26:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:01:02	00:01:06
15/07	17:32:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:08	00:01:12
15/07	17:45:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:15	00:00:30
15/07	17:55:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30
15/07	18:01:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8578	00:00:13	00:00:30
15/07	18:14:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2829	00:00:12	00:00:30
15/07	18:22:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8578	00:00:10	00:00:30
15/07	18:40:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7345	00:00:13	00:00:30
15/07	18:42:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-8897	00:00:09	00:00:30
15/07	19:26:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-6805	00:00:12	00:00:30
15/07	19:56:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:09	00:00:30
15/07	19:58:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-5485	00:00:15	00:00:30
15/07	20:14:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:00:30
15/07	20:17:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-8897	00:00:19	00:00:30
15/07	21:27:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2561	00:00:19	00:00:30
15/07	21:52:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-2708	00:00:11	00:00:30
15/07	22:08:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99225-7369	00:00:12	00:00:30
15/07	22:58:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-2708	00:00:07	00:00:30
16/07	07:06:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30
16/07	07:21:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-2708	00:00:12	00:00:30
16/07	07:56:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-5858	00:00:14	00:00:30
16/07	08:03:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-2030	00:00:16	00:00:30
16/07	08:05:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-5485	00:00:11	00:00:30
16/07	08:07:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:08	00:01:12
16/07	08:32:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6720	00:00:25	00:00:30
16/07	08:48:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:15	00:00:30
16/07	08:34:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:12	00:00:30
16/07	08:36:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:10	00:00:30
16/07	09:22:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99921-8161	00:00:12	00:00:30
16/07	09:36:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8901	00:00:10	00:00:30
16/07	09:53:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-8081	00:00:09	00:00:30
16/07	10:02:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-5284	00:00:13	00:00:30
16/07	10:17:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6980	00:00:12	00:00:30
16/07	10:58:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:09	00:00:30
16/07	11:14:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1988	00:00:36	00:00:36
16/07	11:15:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-3513	00:00:33	00:00:36
16/07	11:32:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:07	00:01:12
16/07	11:58:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2438	00:00:13	00:00:30
16/07	12:32:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5648	00:00:14	00:00:30
16/07	12:33:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2945	00:00:17	00:00:30
16/07	12:38:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-5485	00:00:13	00:00:30
16/07	13:01:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2358	00:00:16	00:00:30
16/07	13:06:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-2030	00:00:14	00:00:30
16/07	13:18:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2561	00:00:21	00:00:30
16/07	13:30:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4490	00:00:31	00:00:36
16/07	13:31:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99048-7993	00:00:16	00:00:30
16/07	13:32:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-2562	00:00:26	00:00:30
16/07	14:04:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30
16/07	14:10:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30
16/07	14:50:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-8809	00:00:13	00:00:30
16/07	16:02:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-3333	00:00:23	00:00:30
16/07	15:01:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4988	00:00:19	00:00:30
16/07	15:25:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:20	00:00:30
16/07	15:36:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8726	00:00:24	00:00:30
16/07	15:51:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:14	00:01:18
16/07	15:56:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:20	00:00:30
16/07	16:06:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8881	00:00:15	00:00:30

CONTABILIZADO

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
16/07	16:07:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:19	00:01:30
16/07	16:13:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:13	00:01:30
16/07	16:12:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4690	00:00:25	00:01:30
16/07	16:20:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:19	00:01:30
16/07	16:29:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-5485	00:00:15	00:01:30
16/07	16:31:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:13	00:01:30
16/07	16:49:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:13	00:01:30
16/07	16:51:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-5485	00:00:12	00:01:30
16/07	16:56:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:01:30
16/07	17:19:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-8980	00:00:14	00:01:30
16/07	17:36:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99920-2428	00:00:19	00:01:30
16/07	17:32:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:17	00:01:30
16/07	17:49:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:13	00:01:30
16/07	18:05:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99048-3993	00:00:08	00:01:30
16/07	18:10:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98136-8570	00:00:09	00:01:30
16/07	19:29:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98915-2236	00:00:14	00:01:30
16/07	19:38:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:13	00:01:30
16/07	19:39:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4690	00:00:14	00:01:30
16/07	19:41:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:12	00:01:30
16/07	20:04:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98202-2704	00:00:21	00:01:30
16/07	21:04:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99411-0880	00:00:13	00:01:30
16/07	21:08:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99150-6650	00:00:10	00:01:30
17/07	07:46:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:01:30
17/07	08:18:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-8047	00:00:16	00:01:30
17/07	08:29:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:12	00:01:30
17/07	08:40:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:37	00:00:42
17/07	08:41:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:15	00:01:30
17/07	08:54:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:19	00:00:30
17/07	09:00:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:15	00:00:30
17/07	09:06:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-7708	00:00:13	00:00:30
17/07	09:09:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99920-2428	00:00:19	00:00:30
17/07	09:24:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:29	00:01:30
17/07	09:25:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:14	00:01:30
17/07	09:34:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:15	00:01:30
17/07	09:38:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:14	00:01:30
17/07	09:39:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:13	00:01:30
17/07	09:43:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:12	00:00:30
17/07	10:39:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:18	00:00:30
17/07	10:48:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:21	00:01:30
17/07	10:53:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:16	00:00:30
17/07	10:54:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:43	00:00:48
17/07	11:03:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7080	00:00:15	00:01:30
17/07	11:23:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-2879	00:00:15	00:00:30
17/07	11:29:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4690	00:00:18	00:00:30
17/07	11:39:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-8902	00:00:13	00:00:30
17/07	12:32:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:12	00:00:30
17/07	12:35:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:11	00:00:30
17/07	13:00:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:14	00:00:30
17/07	13:47:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:17	00:01:30
17/07	13:53:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-2879	00:00:12	00:00:30
17/07	14:13:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:19	00:01:30
17/07	14:19:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4061	00:00:14	00:00:30
17/07	14:20:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:09	00:00:30
17/07	14:22:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:12	00:00:30
17/07	14:55:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:32	00:00:36
17/07	15:18:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:29	00:01:30
17/07	15:21:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:02:02	00:02:04
17/07	15:25:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:15	00:01:30
17/07	15:32:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-2504	00:00:13	00:00:30
17/07	15:48:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:12	00:00:30
17/07	15:56:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:01:30
17/07	15:58:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30
17/07	16:13:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30
17/07	16:18:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:28	00:00:30
17/07	16:38:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:29	00:00:30
17/07	17:07:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:12	00:00:30
17/07	17:17:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7361	00:00:20	00:00:30
17/07	17:21:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-4809	00:00:16	00:00:30
17/07	17:40:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:24	00:00:30
17/07	17:41:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:32	00:00:36
17/07	17:42:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:21	00:00:30
17/07	17:52:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99358-6265	00:00:16	00:00:30
17/07	18:00:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:16	00:00:30
17/07	18:02:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:58	00:02:00
17/07	18:10:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:17	00:00:30
17/07	18:11:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:19	00:00:30
17/07	18:32:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-4809	00:00:13	00:00:30
17/07	18:53:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:08	00:00:30
17/07	19:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:11	00:00:30
17/07	19:48:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:10	00:00:30
17/07	20:02:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:11	00:00:30
17/07	20:03:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:05	00:00:30
17/07	20:52:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6816	00:00:12	00:00:30
17/07	21:03:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99509-8004	00:00:11	00:00:30

339

CONTABILIZADO

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
17/07	21:23:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:10	00:00:30
17/07	21:46:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7361	00:00:26	00:00:30
18/07	01:41:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-2708	00:00:12	00:00:30
18/07	07:50:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-3858	00:00:14	00:00:30
18/07	08:14:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1606	00:00:18	00:00:30
18/07	08:15:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-9380	00:00:12	00:00:30
18/07	08:22:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3443	00:00:24	00:00:30
18/07	08:23:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:13	00:00:30
18/07	09:03:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-3513	00:00:24	00:00:30
18/07	09:10:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-2138	00:00:12	00:00:30
18/07	09:32:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:19	00:00:30
18/07	09:33:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:09	00:00:30
18/07	09:50:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98165-9426	00:00:11	00:00:30
18/07	11:19:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6755	00:00:29	00:00:30
18/07	15:28:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-8909	00:00:14	00:00:30
18/07	11:35:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:23	00:00:30
18/07	11:37:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:18	00:00:30
18/07	12:27:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-2774	00:00:18	00:00:30
18/07	12:34:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99187-2949	00:00:17	00:00:30
18/07	12:59:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-2745	00:00:10	00:00:30
18/07	13:00:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:07	00:00:30
18/07	13:48:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:10	00:00:30
18/07	14:06:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:11	00:00:30
18/07	14:11:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-2774	00:00:14	00:00:30
18/07	14:12:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:12	00:00:30
18/07	14:21:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:17	00:00:30
18/07	14:21:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2725	00:00:22	00:00:30
18/07	14:23:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:11	00:00:30
18/07	14:27:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8813	00:00:09	00:00:30
18/07	15:17:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-7344	00:00:07	00:00:30
18/07	15:26:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2316	00:00:12	00:00:30
18/07	15:28:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:00:30
18/07	16:00:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:12	00:00:30
18/07	16:19:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:13	00:00:30
18/07	16:29:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98165-9426	00:00:08	00:00:30
18/07	18:27:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-8909	00:00:09	00:00:30
18/07	18:32:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:09	00:00:30
18/07	19:33:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:12	00:00:30
18/07	20:10:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:08	00:00:30
18/07	20:53:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:08	00:00:30
18/07	21:26:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-2208	00:00:23	00:00:30
18/07	21:28:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-2708	00:00:13	00:00:30
18/07	21:44:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-3513	00:00:07	00:00:30
19/07	07:38:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:17	00:00:30
19/07	09:36:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:15	00:00:30
19/07	10:29:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7526	00:00:12	00:00:30
19/07	10:46:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-2780	00:00:26	00:00:30
19/07	10:52:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99709-3737	00:00:19	00:00:30
19/07	11:33:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6946	00:00:17	00:00:30
19/07	11:44:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-2704	00:00:14	00:00:30
19/07	11:45:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-7345	00:00:10	00:00:30
19/07	11:54:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-2704	00:00:09	00:00:30
19/07	12:24:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6720	00:00:20	00:00:30
19/07	12:26:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:08	00:00:30
19/07	12:42:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:10	00:00:30
19/07	12:50:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:12	00:00:30
19/07	14:11:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:07	00:00:30
19/07	14:14:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-9669	00:00:13	00:00:30
19/07	15:26:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:17	00:00:30
19/07	15:27:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:00:30
19/07	15:31:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:12	00:00:30
19/07	16:11:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8762	00:00:12	00:00:30
19/07	16:17:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99211-6511	00:00:26	00:00:30
19/07	17:04:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:13	00:00:30
19/07	18:51:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2209	00:00:11	00:00:30
19/07	19:12:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:00:30
19/07	20:16:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99980-0931	00:00:11	00:00:30
19/07	20:18:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99803-1767	00:00:10	00:00:30
19/07	21:29:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:34	00:00:34
19/07	22:37:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-1125	00:00:08	00:00:30
20/07	07:32:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:10	00:00:30
20/07	07:49:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:10	00:00:30
20/07	07:54:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97409-1226	00:00:13	00:00:30
20/07	08:01:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2945	00:00:11	00:00:30
20/07	08:12:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:27	00:00:30
20/07	08:26:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2169	00:01:07	00:01:12

CONTABILIZADO

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
20/07	08:35:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-8047	00:00:12	00:00:30
20/07	09:14:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2829	00:00:53	00:00:54
20/07	09:56:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98369-8478	00:00:13	00:00:30
20/07	11:02:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:39	00:00:42
20/07	11:52:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:18	00:00:30
20/07	12:20:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:20	00:00:30
20/07	12:36:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:13	00:00:30
20/07	12:42:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99211-4311	00:00:23	00:00:30
20/07	12:46:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:13	00:00:30
20/07	12:52:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:34	00:00:36
20/07	12:58:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:26	00:00:30
20/07	13:04:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:25	00:00:30
20/07	13:04:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:33	00:00:36
20/07	13:19:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:13	00:00:30
20/07	13:29:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99347-6258	00:00:17	00:00:30
20/07	13:33:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99439-1608	00:00:15	00:00:30
20/07	13:34:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:06:51	00:06:54
20/07	13:51:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:20	00:02:30
20/07	14:23:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99960-5858	00:00:17	00:00:30
20/07	14:24:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:11	00:00:30
20/07	15:03:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-2546	00:00:22	00:00:30
20/07	15:05:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:23	00:00:30
20/07	15:13:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:22	00:00:30
20/07	15:15:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:39	00:00:42
20/07	15:49:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:27	00:00:30
20/07	16:16:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:42	00:00:42
20/07	16:21:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:10	00:01:12
20/07	16:32:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:54	00:00:54
20/07	16:42:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:11	00:00:30
20/07	16:50:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:14	00:00:30
20/07	16:56:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:11	00:00:30
20/07	17:07:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:08	00:00:30
20/07	17:08:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:27	00:00:30
20/07	17:13:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:13	00:00:30
20/07	17:20:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99439-1608	00:00:17	00:00:30
20/07	17:22:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:16	00:00:30
20/07	17:39:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-2062	00:00:12	00:00:30
20/07	17:42:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1747	00:00:12	00:00:30
20/07	17:50:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:52	00:00:54
20/07	17:52:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:11	00:00:30
20/07	18:00:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:11	00:00:30
20/07	18:07:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:46	00:00:48
20/07	19:13:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:09	00:00:30
20/07	20:01:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:09	00:00:30
21/07	07:10:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1747	00:00:14	00:00:30
21/07	07:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:16	00:00:30
21/07	07:42:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:13	00:00:30
21/07	08:19:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2811	00:00:11	00:00:30
21/07	08:27:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:10	00:00:30
21/07	08:42:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:16	00:00:30
21/07	09:06:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:11	00:00:30
21/07	09:38:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:10	00:00:30
21/07	09:46:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:41	00:00:42
21/07	10:09:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99960-5858	00:00:14	00:00:30
21/07	10:20:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98126-6480	00:00:12	00:00:30
21/07	10:52:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:09	00:00:30
21/07	11:00:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9360	00:00:17	00:00:30
21/07	11:10:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:13	00:00:30
21/07	11:12:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30
21/07	11:15:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:20	00:00:30
21/07	11:30:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-0812	00:00:16	00:00:30
21/07	12:17:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:52	00:00:54
21/07	12:26:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:25	00:00:30
21/07	12:26:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:42	00:00:48
21/07	12:59:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:11	00:00:30
21/07	13:36:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:16	00:00:30
21/07	13:37:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-2062	00:00:17	00:00:30
21/07	13:45:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:08	00:00:30
21/07	14:15:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-4092	00:00:16	00:00:30
21/07	14:31:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:09	00:00:30
Total				**421min03s**	**733min36s**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
21/06	15:44:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-8057	00:00:33	00:00:36
21/06	16:26:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-4926	00:00:10	00:00:30
21/06	16:51:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:12	00:00:30
21/06	17:25:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:09	00:00:30
21/06	17:32:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1264	00:00:10	00:00:30
21/06	17:34:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99626-5563	00:00:20	00:00:30

CONTABILIZADO

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
21/06	12:43:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98085-5621	00:00:13	00:00:30
21/06	18:01:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99678-5562	00:01:41	00:01:42
21/06	18:16:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99678-5562	00:01:56	00:02:00
21/06	18:59:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4143	00:00:52	00:00:54
21/06	19:12:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:11	00:00:30
21/06	19:52:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3918	00:00:12	00:00:30
21/06	20:04:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:14	00:00:30
21/06	20:38:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:00:11	00:00:30
21/06	22:00:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:11	00:00:30
21/06	22:09:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-3480	00:00:13	00:00:30
22/06	09:00:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:25	00:00:30
22/06	10:01:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8409	00:00:10	00:00:30
22/06	10:52:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:16	00:00:30
22/06	11:06:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-6749	00:00:14	00:00:30
22/06	11:13:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-3480	00:00:14	00:00:30
22/06	11:31:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1364	00:00:10	00:00:30
22/06	12:04:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:13	00:00:30
22/06	12:25:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:14	00:00:30
22/06	12:56:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:25	00:00:36
22/06	13:01:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-6698	00:00:08	00:00:30
22/06	13:02:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99143-6131	00:02:13	00:02:18
22/06	13:12:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-5907	00:00:14	00:00:30
22/06	13:40:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:09	00:00:30
22/06	14:20:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:13	00:00:30
22/06	14:25:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99622-9031	00:00:11	00:00:30
22/06	15:02:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99801-6099	00:00:11	00:00:30
22/06	15:13:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-8635	00:00:57	00:01:00
22/06	15:16:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:14	00:00:30
22/06	15:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:31	00:00:34
22/06	15:52:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:27	00:00:30
22/06	17:19:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99716-9740	00:00:21	00:00:30
22/06	17:23:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:11	00:00:30
22/06	17:36:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-6976	00:00:18	00:00:30
22/06	17:41:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30
22/06	17:52:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:18	00:00:30
22/06	18:57:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9810-4081	00:00:13	00:00:30
22/06	23:12:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98271-2339	00:01:49	00:01:54
23/06	02:06:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98408-8511	00:01:58	00:02:00
23/06	08:41:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98603-2008	00:00:29	00:00:30
23/06	09:24:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:12	00:00:30
23/06	09:31:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98968-1432	00:00:29	00:00:30
23/06	09:38:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99143-6131	00:00:13	00:00:30
23/06	09:58:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-9838	00:00:19	00:00:30
23/06	10:56:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-9226	00:00:11	00:00:30
23/06	11:14:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-6698	00:00:15	00:00:30
23/06	11:51:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:13	00:00:30
23/06	12:07:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2141	00:00:19	00:00:30
23/06	12:08:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:13	00:00:30
23/06	12:28:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98966-0048	00:00:33	00:00:36
23/06	12:39:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-6698	00:00:10	00:00:30
23/06	12:49:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-6316	00:00:11	00:00:30
23/06	13:24:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:14	00:00:30
23/06	13:42:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4021	00:00:37	00:00:42
23/06	14:12:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8409	00:00:09	00:00:30
23/06	15:41:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98801-2009	00:00:15	00:00:30
23/06	15:46:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-5133	00:00:17	00:00:30
23/06	16:13:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:21	00:00:30
23/06	16:34:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:09	00:00:30
23/06	16:38:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:00:13	00:00:30
23/06	18:22:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:30	00:00:30
23/06	18:33:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:06	00:00:30
23/06	18:39:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-6698	00:00:11	00:00:30
23/06	20:14:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:12	00:00:30
23/06	20:48:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98085-5621	00:00:20	00:00:30
23/06	20:49:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:17	00:00:30
23/06	21:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30
23/06	21:31:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-9838	00:00:17	00:00:30
24/06	02:45:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98677-1973	00:00:14	00:00:30
24/06	07:52:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99906-1525	00:00:18	00:00:30
24/06	08:53:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-6698	00:01:00	00:01:00
24/06	09:01:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99716-9740	00:00:17	00:00:30
24/06	09:02:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:11	00:00:30
24/06	09:16:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99143-6131	00:00:16	00:00:30
24/06	09:41:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-9226	00:00:16	00:00:30
24/06	09:47:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:13	00:00:30
24/06	10:13:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1364	00:00:13	00:00:30

CONTABILIZADO

342

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
24/06	10:42:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-4037	00:00:11	00:00:30
24/06	11:21:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:15	00:00:30
24/06	11:23:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98136-9769	00:00:19	00:00:30
24/06	11:28:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-2535	00:00:10	00:00:30
24/06	11:34:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5133	00:00:13	00:00:30
24/06	12:01:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99608-9643	00:00:15	00:00:30
24/06	12:06:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99105-5789	00:00:12	00:00:30
24/06	12:16:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:11	00:00:30
24/06	12:20:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:11	00:00:30
24/06	13:28:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99920-7556	00:00:14	00:00:30
24/06	12:35:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:22	00:00:30
24/06	12:41:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:17	00:00:30
24/06	13:04:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:15	00:00:30
24/06	13:19:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99608-9643	00:00:17	00:00:30
24/06	13:33:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:14	00:00:30
24/06	13:58:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:46	00:00:48
24/06	14:40:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:19	00:00:30
24/06	15:08:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1660	00:00:12	00:00:30
24/06	15:39:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-4007	00:00:13	00:00:30
24/06	16:12:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:22	00:00:30
24/06	16:32:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:17	00:00:30
24/06	16:45:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:22	00:00:36
24/06	17:21:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98480-8310	00:00:14	00:00:30
24/06	17:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-8663	00:00:12	00:00:30
24/06	17:40:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99080-4378	00:00:11	00:00:30
24/06	17:45:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:13	00:00:30
24/06	17:50:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99950-1025	00:00:09	00:00:30
24/06	18:16:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1466	00:00:09	00:00:30
24/06	19:16:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:42	00:00:42
24/06	19:20:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:08	00:00:30
24/06	19:36:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:12	00:00:30
24/06	21:20:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:08	00:00:30
24/06	21:43:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:11	00:00:30
24/06	22:25:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99302-4453	00:00:16	00:00:30
25/06	08:10:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:17	00:00:30
25/06	08:22:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99608-9643	00:00:09	00:00:30
25/06	08:52:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99608-9643	00:00:22	00:00:30
25/06	09:28:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8805	00:00:14	00:00:30
25/06	10:32:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5090	00:00:10	00:00:30
25/06	10:39:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:21	00:00:30
25/06	10:45:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9502	00:00:06	00:00:30
25/06	11:03:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98222-4316	00:00:09	00:00:30
25/06	11:05:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:11	00:00:30
25/06	11:29:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-8676	00:00:22	00:00:30
25/06	11:52:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98480-8489	00:00:11	00:00:30
25/06	12:26:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98826-2760	00:00:09	00:00:30
25/06	12:48:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-3025	00:00:11	00:00:30
25/06	14:21:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98383-5621	00:00:11	00:00:30
25/06	14:37:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-7874	00:00:36	00:00:36
25/06	14:49:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6698	00:00:07	00:00:30
25/06	14:57:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0342	00:00:57	00:01:00
25/06	15:13:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:13	00:00:30
25/06	15:20:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:15	00:00:30
25/06	16:17:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:12	00:00:30
25/06	16:25:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:14	00:00:30
25/06	17:16:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:18	00:00:30
25/06	16:46:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:13	00:00:30
25/06	19:00:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:10	00:00:30
25/06	19:16:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98300-7878	00:00:28	00:00:30
25/06	19:51:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:09	00:00:30
25/06	20:28:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:10	00:00:30
25/06	21:53:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99601-1672	00:00:13	00:00:30
26/06	08:16:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:00:30
26/06	08:47:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:09	00:00:30
26/06	09:58:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-5133	00:00:17	00:00:30
26/06	09:03:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30
26/06	09:44:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:11	00:00:30
26/06	09:49:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:13	00:00:30
26/06	10:11:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:15	00:00:30
26/06	10:28:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98901-2008	00:00:10	00:00:30
26/06	11:11:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98822-9020	00:00:14	00:00:30
26/06	11:43:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99720-7556	00:00:09	00:00:30
26/06	12:16:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99622-9001	00:00:08	00:00:30
26/06	12:23:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:12	00:00:30
26/06	13:12:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30
26/06	13:13:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0129	00:00:21	00:00:30
26/06	13:15:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99821-6099	00:00:12	00:00:30
26/06	13:16:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-2854	00:00:09	00:00:30
26/06	13:21:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:08	00:00:30
26/06	13:50:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:19	00:00:30
26/06	13:57:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:17	00:00:30
26/06	16:10:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6698	00:00:11	00:00:30
26/06	14:30:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:28	00:00:30
26/06	14:15:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6698	00:00:14	00:00:30

343

CONTABILIZADO

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
26/04	14:36:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:23	00:00:30
26/04	14:43:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:16	00:00:30
26/04	15:03:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:10	00:00:30
26/04	15:16:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99428-6464	00:00:44	00:00:48
26/04	15:18:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-6879	00:00:09	00:00:30
26/04	15:21:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-2791	00:00:20	00:00:30
26/04	15:36:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:13	00:00:30
26/04	15:39:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1587	00:00:14	00:00:30
26/04	16:01:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1266	00:00:13	00:00:30
26/04	16:09:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:12	00:00:30
26/04	16:14:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:21	00:00:30
26/04	16:26:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99953-2023	00:00:20	00:00:30
26/04	17:09:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-6099	00:00:12	00:00:30
26/04	17:35:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:15	00:00:30
26/04	17:43:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-6081	00:00:23	00:00:30
26/04	17:50:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-8111	00:00:14	00:00:30
26/04	18:01:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99459-5093	00:00:17	00:01:30
26/04	18:09:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:24	00:00:30
26/04	18:21:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-6099	00:00:11	00:00:30
26/04	18:35:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99404-9643	00:00:11	00:00:30
26/04	19:30:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:09	00:00:30
26/04	19:37:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98266-6245	00:00:10	00:00:30
26/04	20:32:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-6969	00:00:13	00:00:30
26/04	20:45:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98004-8928	00:00:10	00:00:30
26/04	21:36:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98548-1432	00:00:12	00:00:30
26/04	21:55:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:10	00:00:30
27/04	08:27:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:13	00:00:30
27/04	08:41:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:11	00:00:30
27/04	08:42:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:12	00:00:30
27/04	08:59:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99968-7379	00:00:18	00:00:30
27/04	09:20:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:01:00	00:01:00
27/04	09:31:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-0123	00:00:11	00:00:30
27/04	10:01:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:34	00:00:30
27/04	10:19:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:17	00:00:30
27/04	10:24:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:17	00:00:30
27/04	10:29:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6998	00:00:15	00:00:30
27/04	11:09:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98383-9421	00:00:17	00:00:30
27/04	11:33:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:05	00:01:30
27/04	12:20:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:07	00:00:30
27/04	12:23:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-3458	00:00:09	00:00:30
27/04	12:41:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-9226	00:00:11	00:01:30
27/04	12:49:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98432-7732	00:00:16	00:01:30
27/04	13:26:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:10	00:00:30
27/04	13:55:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-8070	00:00:13	00:00:30
27/04	13:58:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2848	00:00:12	00:00:30
27/04	14:22:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:13	00:00:30
27/04	14:41:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-3685	00:00:28	00:00:30
27/04	14:46:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99843-6018	00:00:19	00:00:30
27/04	14:48:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:18	00:00:30
27/04	14:53:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:10	00:00:30
27/04	14:56:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9502	00:01:18	00:01:18
27/04	16:03:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-5133	00:00:12	00:00:30
27/04	16:18:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98167-3525	00:00:16	00:00:30
27/04	16:37:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99353-4001	00:00:14	00:00:30
27/04	19:02:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:13	00:00:30
27/04	19:09:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99404-9643	00:00:10	00:00:30
27/04	19:18:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:00:30
27/04	19:32:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-6378	00:00:17	00:00:30
27/04	20:35:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98153-1304	00:00:10	00:00:30
27/04	21:29:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-6316	00:00:09	00:00:30
27/04	22:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-3618	00:00:10	00:00:30
28/04	08:08:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:17	00:00:30
28/04	10:37:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-8111	00:00:12	00:00:30
28/04	10:40:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:12	00:00:30
28/04	12:51:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:12	00:00:30
28/04	13:21:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99404-9643	00:00:10	00:00:30
28/04	13:44:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:11	00:00:30
28/04	17:32:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:23	00:00:30
28/04	18:11:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:15	00:00:30
28/04	18:33:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-8576	00:00:11	00:00:30
28/04	19:02:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-6879	00:00:13	00:00:30
28/04	19:50:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:11	00:01:30
28/04	21:42:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:22	00:00:30
29/04	08:11:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:51	00:00:54
29/04	08:42:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:13	00:00:30
29/04	09:25:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	[illegible]	00:00:12	00:01:30

CONTABILIZADO

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
29/06	09:36:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:18	00:00:30
29/06	10:52:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99457-7102	00:00:48	00:00:48
29/06	11:06:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1498	00:00:12	00:00:30
29/06	11:30:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:07	00:00:30
29/06	11:39:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:21	00:01:30
29/06	11:50:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-0780	00:00:14	00:00:30
29/06	12:38:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:08	00:00:30
29/06	12:42:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-9643	00:00:15	00:00:30
29/06	12:57:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:11	00:00:30
29/06	14:15:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:16	00:00:30
29/06	15:15:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:36	00:00:36
29/06	16:23:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4662	00:00:15	00:00:30
29/06	16:26:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:21	00:00:30
29/06	17:22:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:13	00:00:30
29/06	18:00:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98195-1225	00:00:59	00:01:00
29/06	18:06:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:12	00:00:30
29/06	18:10:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:12	00:00:30
29/06	18:12:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:12	00:00:30
29/06	19:14:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:11	00:00:30
29/06	20:02:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98269-6245	00:00:17	00:00:30
29/06	20:11:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:15	00:00:30
29/06	22:08:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:50	00:00:54
30/06	08:29:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:13	00:00:30
30/06	08:31:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:15	00:00:30
30/06	09:07:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:15	00:00:30
30/06	10:10:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:14	00:00:30
30/06	10:20:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98613-7931	00:00:24	00:00:30
30/06	10:54:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:00:56	00:01:00
30/06	11:27:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98269-6245	00:00:17	00:00:30
30/06	12:15:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98140-5192	00:00:19	00:00:30
30/06	12:19:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:09	00:00:30
30/06	12:25:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99424-9964	00:00:23	00:00:30
30/06	12:57:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:11	00:00:30
30/06	13:07:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:13	00:00:30
30/06	13:30:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:17	00:00:30
30/06	13:59:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:15	00:00:30
30/06	13:57:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:26	00:00:30
30/06	14:16:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:27	00:00:30
30/06	14:38:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:13	00:00:30
30/06	14:49:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:16	00:00:30
30/06	14:50:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-2864	00:00:17	00:00:30
30/06	15:29:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:19	00:00:30
30/06	15:31:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:06	00:00:30
30/06	16:22:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1567	00:00:19	00:00:30
30/06	16:23:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:06	00:00:30
30/06	16:29:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:11	00:00:30
30/06	17:11:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:14	00:00:30
30/06	17:25:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-1025	00:00:13	00:00:30
30/06	17:55:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-5134	00:00:27	00:00:30
30/06	17:52:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-3680	00:00:21	00:00:30
30/06	18:00:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:12	00:00:30
30/06	18:44:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-3458	00:00:10	00:00:30
30/06	18:53:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-3680	00:00:12	00:00:30
30/06	18:55:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:10	00:00:30
30/06	19:14:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99659-5780	00:00:20	00:00:30
30/06	19:38:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:12	00:00:30
30/06	19:43:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-9643	00:00:10	00:00:30
30/06	19:48:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:09	00:00:30
30/06	20:51:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-8228	00:00:10	00:00:30
30/06	21:14:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:08	00:00:30
30/06	22:41:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99424-9964	00:00:14	00:00:30
01/07	04:38:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-6904	00:02:06	00:02:06
01/07	09:43:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-9652	00:00:13	00:00:30
01/07	08:12:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:11	00:00:30
01/07	08:48:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:16	00:00:30
01/07	09:09:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:16	00:00:30
01/07	09:40:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:13	00:00:30
01/07	09:50:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98965-0220	00:00:11	00:00:30
01/07	10:01:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:21	00:00:30
01/07	10:22:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:10	00:00:30
01/07	10:46:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:16	00:00:30
01/07	11:17:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-5089	00:00:21	00:00:30
01/07	11:12:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3975	00:00:13	00:00:30
01/07	11:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99824-2323	00:00:13	00:00:30
01/07	12:21:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:17	00:00:30
01/07	12:24:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:12	00:00:30
01/07	12:36:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98153-5192	00:00:07	00:00:30
01/07	12:57:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99021-6099	00:00:13	00:00:30
01/07	13:17:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:32	00:00:36
01/07	13:37:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8798	00:00:12	00:00:30
01/07	14:09:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99321-1903	00:00:18	00:00:30
01/07	14:18:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:26	00:00:30
01/07	14:30:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:21	00:00:30
01/07	15:10:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98309-7979	00:00:14	00:00:30

345

CONTABILIZADO

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
01/07	15:31:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:15	00:00:30
01/07	15:41:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6658	00:00:08	00:00:30
01/07	16:26:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:17	00:00:30
01/07	16:48:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:12	00:00:30
01/07	17:01:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:12	00:00:30
01/07	18:27:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-6938	00:00:11	00:00:30
01/07	18:39:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9010	00:00:19	00:00:30
01/07	18:59:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99304-8028	00:00:11	00:00:30
01/07	19:00:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:08	00:00:30
01/07	19:23:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-7102	00:00:17	00:00:30
01/07	19:44:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:14	00:00:30
01/07	19:45:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99263-8736	00:00:17	00:00:30
01/07	19:46:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-3030	00:00:17	00:00:30
01/07	19:51:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:21	00:00:30
01/07	21:58:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98961-2008	00:00:19	00:00:30
01/07	22:23:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:13	00:00:30
02/07	08:31:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:17	00:00:30
02/07	09:32:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6521	00:00:16	00:00:30
02/07	09:40:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:15	00:00:30
02/07	09:45:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:13	00:00:30
02/07	10:06:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:18	00:00:30
02/07	10:06:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6658	00:00:13	00:00:30
02/07	10:29:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9010	00:00:13	00:00:30
02/07	12:09:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9010	00:00:16	00:00:30
02/07	12:30:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-1660	00:00:16	00:00:30
02/07	12:39:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6676	00:00:23	00:00:30
02/07	12:51:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30
02/07	13:03:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9010	00:00:09	00:00:30
02/07	13:05:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9944	00:00:17	00:00:30
02/07	13:13:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98266-6345	00:00:10	00:00:30
02/07	13:38:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6658	00:00:10	00:00:30
02/07	14:33:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-1525	00:00:16	00:00:30
02/07	15:10:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:18	00:00:30
02/07	15:33:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9764	00:00:15	00:00:30
02/07	15:44:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99450-8330	00:00:09	00:00:30
02/07	16:36:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1658	00:00:09	00:00:30
02/07	16:38:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:09	00:00:30
02/07	16:53:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:11	00:00:30
02/07	17:08:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99234-6926	00:00:36	00:00:36
02/07	17:56:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99659-3080	00:00:23	00:00:30
02/07	18:16:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99875-9943	00:00:20	00:00:30
02/07	18:21:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-2524	00:00:41	00:00:42
02/07	18:53:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-6938	00:00:23	00:00:30
02/07	18:39:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:10	00:00:30
02/07	18:40:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99629-2781	00:00:12	00:00:30
02/07	18:57:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-6523	00:00:13	00:00:30
02/07	19:06:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99951-5090	00:00:10	00:00:30
02/07	19:18:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:12	00:00:30
02/07	19:19:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-6747	00:00:13	00:00:30
02/07	19:25:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:11	00:00:30
02/07	19:28:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-5089	00:00:15	00:00:30
02/07	19:33:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:30	00:00:30
02/07	19:44:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98985-5621	00:00:21	00:00:30
02/07	21:13:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99366-5788	00:00:27	00:00:30
02/07	21:16:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:22	00:00:30
02/07	21:39:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:12	00:00:30
02/07	21:39:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98517-0366	00:00:19	00:00:30
03/07	07:51:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:19	00:00:30
03/07	09:06:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:14	00:00:30
03/07	09:24:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99263-8736	00:01:13	00:01:18
03/07	09:30:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:10	00:00:30
03/07	09:53:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6658	00:00:08	00:00:30
03/07	10:10:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:12	00:00:30
03/07	10:38:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99968-7373	00:00:18	00:00:30
03/07	10:53:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98363-3411	00:00:14	00:00:30
03/07	10:57:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99634-5766	00:00:09	00:00:30
03/07	10:58:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-3825	00:00:14	00:00:30
03/07	11:25:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-2868	00:00:12	00:00:30
03/07	11:36:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99450-8330	00:00:10	00:00:30
03/07	11:29:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:09	00:00:30
03/07	11:29:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:01:10	00:01:12
03/07	11:32:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:12	00:00:30
03/07	11:34:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-9643	00:00:11	00:00:30
03/07	11:55:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99130-9381	00:00:24	00:00:36
03/07	12:18:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:20	00:00:30
03/07	13:06:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99135-3480	00:00:32	00:00:36

CONTABILIZADO

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
03/07	13:10:49	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:16	00:00:30
03/07	13:11:27	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98158-4087	00:00:22	00:00:30
03/07	16:21:11	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99689-8679	00:00:29	00:00:42
03/07	16:22:02	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:11	00:00:30
03/07	16:28:20	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99686-8679	00:00:27	00:00:30
03/07	16:36:10	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98284-6745	00:00:12	00:00:30
03/07	16:46:25	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99612-2534	00:00:15	00:00:30
03/07	16:55:09	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:18	00:00:30
03/07	16:58:57	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:13	00:00:30
03/07	16:09:05	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98366-0042	00:00:17	00:00:30
03/07	16:23:11	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:44	00:00:48
03/07	16:42:03	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98271-2389	00:00:16	00:00:30
03/07	16:49:55	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99402-7102	00:00:24	00:00:30
03/07	17:12:12	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:14	00:00:30
03/07	17:21:08	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99402-7102	00:00:18	00:00:30
03/07	17:30:53	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99157-5089	00:00:09	00:00:30
03/07	16:32:40	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:13	00:00:30
03/07	18:07:20	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99400-8310	00:00:19	00:00:30
03/07	18:51:36	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:14	00:00:30
03/07	19:02:14	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:13	00:00:30
03/07	19:30:03	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:10	00:00:30
03/07	19:38:08	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98121-8576	00:00:12	00:00:30
03/07	19:42:41	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:11	00:00:30
03/07	19:50:45	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:23	00:00:30
03/07	20:55:36	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:17	00:00:30
03/07	21:15:31	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:10	00:00:30
03/07	21:35:16	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98159-3091	00:00:27	00:00:30
03/07	21:37:29	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99968-7379	00:00:29	00:00:30
03/07	21:42:02	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:12	00:00:30
03/07	22:09:16	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99953-1025	00:00:10	00:00:30
03/07	22:27:50	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:24	00:00:30
03/07	20:58:48	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:19	00:00:30
04/07	00:53:49	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:08	00:00:30
04/07	08:29:23	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98161-8849	00:00:13	00:00:30
04/07	09:38:49	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:14	00:00:30
04/07	09:47:11	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:12	00:00:30
04/07	10:56:32	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99677-1975	00:00:15	00:00:30
04/07	11:00:06	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:13	00:00:30
04/07	11:09:46	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:16	00:00:30
04/07	11:57:41	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99163-5769	00:00:20	00:00:30
04/07	12:06:12	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:00:30
04/07	12:06:56	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99262-6838	00:00:08	00:00:30
04/07	12:12:54	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99686-8676	00:00:24	00:00:30
04/07	12:23:23	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99815-9563	00:00:19	00:00:30
04/07	12:58:26	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:09	00:00:30
04/07	13:09:48	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99130-3455	00:00:22	00:00:30
04/07	13:10:56	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:17	00:00:30
04/07	13:19:33	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:13	00:00:30
04/07	13:22:03	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:15	00:00:30
04/07	13:31:46	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:16	00:00:30
04/07	13:58:29	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:17	00:00:30
04/07	16:12:12	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:36	00:00:36
04/07	16:15:26	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98143-5193	00:00:13	00:00:30
04/07	14:38:58	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99291-1908	00:00:12	00:00:30
04/07	15:22:36	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:16	00:00:30
04/07	15:32:45	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98121-8576	00:00:19	00:00:30
04/07	15:38:02	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:12	00:00:30
04/07	16:16:12	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:01:17	00:01:42
04/07	16:40:44	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:26	00:00:30
04/07	17:02:38	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:10	00:00:30
04/07	17:10:51	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98603-3030	00:00:11	00:00:30
04/07	17:15:32	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98113-2626	00:00:18	00:00:30
04/07	17:24:32	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:10	00:00:30
04/07	17:38:51	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99262-6838	00:00:15	00:00:30
04/07	17:44:03	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:22	00:00:30
04/07	18:04:30	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:12	00:00:30
04/07	18:21:02	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99627-2091	00:00:13	00:00:30
04/07	18:51:43	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99663-6879	00:00:12	00:00:30
04/07	19:30:54	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98159-3091	00:00:12	00:00:30
04/07	19:31:44	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:01:01	00:01:06
04/07	19:49:43	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:20	00:00:30
04/07	19:50:19	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98166-3206	00:00:14	00:00:30
04/07	20:13:46	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98114-8663	00:00:11	00:00:30
04/07	20:18:48	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:10	00:00:30
04/07	20:58:51	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99363-8736	00:00:12	00:00:30
04/07	21:10:53	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98204-8728	00:00:13	00:00:30
04/07	21:19:30	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:12	00:00:30
04/07	21:22:06	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98366-2829	00:00:04	00:00:30
04/07	21:34:00	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99965-3003	00:00:09	00:00:30
05/07	09:36:31	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:14	00:00:30
05/07	09:58:53	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:13	00:00:30
05/07	09:50:29	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:12	00:00:30
05/07	11:58:14	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:17	00:00:30
05/07	12:00:51	Distrito Federal>Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:08	00:00:30

347

CONTABILIZADO

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
05/07	12:28:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99824-5766	00:00:17	00:00:30
05/07	12:26:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6969	00:00:18	00:00:30
05/07	13:09:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30
05/07	13:16:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:27	00:01:30
05/07	14:09:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99763-6838	00:00:12	00:00:30
05/07	14:27:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99366-5786	00:00:14	00:00:30
05/07	14:58:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99403-6555	00:00:16	00:00:30
05/07	15:09:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98082-0317	00:00:15	00:00:30
05/07	15:39:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:34	00:01:36
05/07	15:42:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98300-2978	00:00:13	00:00:30
05/07	16:36:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99919-0048	00:00:16	00:00:30
05/07	16:42:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1266	00:00:14	00:00:30
05/07	19:09:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8538	00:00:11	00:00:30
05/07	19:22:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99714-9760	00:00:26	00:00:30
05/07	19:35:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30
05/07	20:06:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:12	00:00:30
05/07	21:01:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:00:30
05/07	22:06:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:11	00:00:30
05/07	22:19:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:12	00:00:30
06/07	08:02:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99677-1975	00:00:19	00:00:30
06/07	08:05:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-1908	00:00:15	00:00:30
06/07	09:33:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:16	00:00:30
06/07	10:26:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:14	00:00:30
06/07	10:30:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:13	00:00:30
06/07	10:32:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:11	00:00:30
06/07	10:41:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:15	00:00:30
06/07	11:18:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-1908	00:00:15	00:00:30
06/07	12:09:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:00:30
06/07	12:15:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-8192	00:00:11	00:00:30
06/07	12:21:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98904-8028	00:00:19	00:00:30
06/07	12:22:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:29	00:00:30
06/07	12:27:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-2027	00:00:19	00:00:30
06/07	13:01:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99366-5786	00:00:50	00:00:54
06/07	13:28:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:13	00:00:30
06/07	13:30:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:54	00:01:54
06/07	13:47:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-8798	00:00:17	00:00:30
06/07	14:25:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9381	00:00:18	00:00:30
06/07	15:13:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:12	00:01:30
06/07	15:17:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:18	00:00:30
06/07	15:21:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99868-8835	00:00:20	00:00:30
06/07	15:31:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99968-1525	00:00:27	00:00:30
06/07	15:32:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99802-9010	00:00:29	00:01:30
06/07	16:20:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99403-6555	00:00:13	00:00:30
06/07	16:22:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98086-6245	00:00:24	00:00:30
06/07	16:29:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:34	00:00:36
06/07	16:30:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-7428	00:00:20	00:00:30
06/07	16:32:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1987	00:00:21	00:00:30
06/07	16:32:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:17	00:00:30
06/07	16:40:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-8192	00:00:13	00:00:30
06/07	17:33:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98469-6133	00:00:16	00:00:30
06/07	17:42:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7356	00:00:13	00:00:30
06/07	17:51:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:13	00:00:30
06/07	18:34:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99824-5766	00:00:07	00:00:30
06/07	18:35:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:42	00:00:42
06/07	19:12:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5300	00:00:14	00:00:30
06/07	21:24:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:12	00:00:30
06/07	21:25:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99247-2868	00:00:08	00:00:30
07/07	08:28:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30
07/07	08:30:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99629-7781	00:00:36	00:00:30
07/07	08:56:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99968-1525	00:00:16	00:00:30
07/07	09:00:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99403-3030	00:00:12	00:00:30
07/07	09:01:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:11	00:00:30
07/07	09:30:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1113	00:00:33	00:00:36
07/07	10:21:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99968-1525	00:00:17	00:00:30
07/07	10:46:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99802-9010	00:00:16	00:00:30
07/07	11:14:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:33	00:00:34
07/07	11:16:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-2528	00:00:19	00:00:30
07/07	11:21:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98904-8028	00:00:17	00:00:30
07/07	12:14:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99247-4838	00:00:11	00:00:30
07/07	12:24:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-3097	00:00:22	00:00:30
07/07	12:36:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7356	00:00:14	00:00:30
07/07	12:38:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:26	00:00:30
07/07	12:48:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99769-2627	00:00:36	00:00:36
07/07	12:49:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:13	00:00:30
07/07	12:56:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99143-6131	00:00:18	00:00:30
07/07	13:11:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9020	00:00:14	00:00:30

CONTABILIZADO

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
07/07	13:40:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:15	00:00:30
07/07	13:44:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5421	00:00:17	00:00:30
07/07	15:06:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2102	00:00:13	00:00:30
07/07	14:16:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99243-6838	00:00:29	00:00:30
07/07	14:54:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:28	00:00:30
07/07	15:04:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1498	00:00:19	00:00:30
07/07	15:30:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2102	00:00:19	00:00:30
07/07	15:44:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:15	00:00:30
07/07	16:21:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-2556	00:00:24	00:00:30
07/07	16:39:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98206-8228	00:00:12	00:00:30
07/07	16:52:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-1906	00:00:16	00:00:30
07/07	12:16:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-5089	00:00:13	00:00:30
07/07	17:33:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-6037	00:01:12	00:01:12
07/07	17:38:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99922-9070	00:00:29	00:00:30
07/07	18:05:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:12	00:00:30
07/07	18:08:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99601-1477	00:00:08	00:00:30
07/07	18:45:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:13	00:00:30
07/07	18:48:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:20	00:00:30
07/07	18:49:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2089	00:00:25	00:00:30
07/07	18:52:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5421	00:00:18	00:00:30
07/07	19:21:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:13	00:00:30
07/07	19:32:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98181-0817	00:00:17	00:00:30
07/07	19:38:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98626-2309	00:00:22	00:00:30
07/07	19:44:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:02:15	00:02:18
07/07	19:52:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:14	00:00:30
07/07	19:53:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:18	00:00:30
07/07	19:56:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-3873	00:00:50	00:00:54
07/07	20:02:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-2556	00:00:13	00:00:30
07/07	21:40:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9816-9764	00:00:12	00:00:30
08/07	07:24:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:15	00:00:30
08/07	09:24:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:23	00:00:30
08/07	09:29:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-4652	00:00:11	00:00:30
08/07	09:33:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:09	00:00:30
08/07	10:22:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:22	00:00:30
08/07	10:03:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:17	00:00:30
08/07	12:21:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:11	00:00:30
08/07	12:38:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:02:43	00:02:48
08/07	12:43:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-2749	00:00:37	00:00:42
08/07	12:47:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8825	00:00:28	00:00:30
08/07	12:51:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:07	00:00:30
08/07	12:52:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:12	00:00:30
08/07	13:33:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:13	00:00:30
08/07	13:47:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:24	00:00:30
08/07	14:10:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:13	00:00:30
08/07	14:32:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:11	00:00:30
08/07	15:00:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:13	00:00:30
08/07	15:14:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2966	00:00:13	00:00:30
08/07	15:15:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:34	00:00:36
08/07	15:58:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1111	00:00:24	00:00:30
08/07	16:21:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:48	00:00:48
08/07	17:19:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:12	00:00:30
08/07	12:22:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:23	00:00:30
08/07	18:29:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-8626	00:00:28	00:00:30
08/07	18:54:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:10	00:00:30
08/07	19:28:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:08	00:00:30
08/07	19:34:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-2854	00:00:17	00:00:30
08/07	19:53:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99720-2556	00:00:11	00:00:30
09/07	07:47:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:13	00:00:30
09/07	08:10:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:15	00:00:30
09/07	09:23:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98367-2868	00:00:38	00:00:42
09/07	09:42:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1111	00:00:12	00:00:30
09/07	10:53:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:14	00:00:30
09/07	12:02:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-6698	00:00:17	00:00:30
09/07	12:33:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-2978	00:00:19	00:00:30
09/07	12:42:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:15	00:00:30
09/07	12:58:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1364	00:00:15	00:00:30
09/07	13:44:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-6698	00:00:09	00:00:30
09/07	14:12:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-6698	00:00:09	00:00:30
09/07	14:14:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:11	00:00:30
09/07	14:18:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:00:30
09/07	14:54:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99909-1523	00:00:13	00:00:30
09/07	14:59:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:17	00:00:30
09/07	14:59:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-2978	00:00:19	00:00:30
09/07	15:00:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98180-2535	00:00:19	00:00:30
09/07	15:01:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1622	00:00:14	00:00:30
09/07	15:31:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:24	00:00:30
09/07	15:33:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1622	00:00:14	00:00:30
09/07	15:54:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98920-8489	00:00:27	00:00:30
09/07	16:10:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4237	00:00:15	00:00:30
09/07	16:26:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99282-8888	00:00:12	00:00:30
09/07	16:31:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9726	00:00:17	00:00:30
09/07	16:38:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:11	00:00:30
09/07	16:56:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-5089	00:00:10	00:00:30
09/07	17:30:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5421	00:00:16	00:00:30

349 CONTABILIZADO

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
09/07	17:56:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:16	00:00:30
09/07	18:00:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-8838	00:00:30	00:00:30
09/07	19:16:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-8909	00:00:14	00:00:30
09/07	19:31:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:49	00:00:54
09/07	19:41:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-6083	00:00:14	00:00:30
09/07	19:49:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99629-5766	00:00:11	00:00:30
09/07	20:46:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-6316	00:00:19	00:00:30
09/07	21:00:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:11	00:00:30
09/07	21:36:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98180-8489	00:00:13	00:00:30
09/07	22:19:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6123	00:00:13	00:00:30
09/07	22:36:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-3854	00:00:13	00:00:30
10/07	09:17:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:10	00:00:30
10/07	09:23:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:18	00:00:30
10/07	10:10:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9740	00:00:18	00:00:30
10/07	10:25:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-2516	00:00:14	00:00:30
10/07	10:52:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:41	00:01:42
10/07	11:57:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:13	00:00:30
10/07	12:09:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-3978	00:00:20	00:00:30
10/07	12:21:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:12	00:00:30
10/07	12:30:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:12	00:00:30
10/07	12:46:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:12	00:00:30
10/07	12:47:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:18	00:00:30
10/07	12:52:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:16	00:00:30
10/07	13:16:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-8838	00:00:14	00:00:30
10/07	13:31:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:14	00:00:30
10/07	13:33:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:12	00:00:30
10/07	13:43:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99629-2781	00:00:30	00:00:30
10/07	13:51:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9768	00:00:16	00:00:30
10/07	13:55:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-2390	00:00:12	00:00:30
10/07	14:01:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:26	00:00:30
10/07	14:02:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9966	00:00:30	00:00:30
10/07	14:06:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:16	00:00:30
10/07	14:06:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99815-9563	00:00:27	00:00:30
10/07	15:01:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-5766	00:00:13	00:00:30
10/07	15:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:12	00:00:30
10/07	15:40:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1908	00:00:13	00:00:30
10/07	15:51:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98300-0817	00:00:14	00:00:30
10/07	16:14:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:27	00:00:30
10/07	16:16:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2969	00:00:13	00:00:30
10/07	16:44:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:18	00:00:30
10/07	16:56:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:11	00:00:30
10/07	17:19:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:00:30
10/07	17:23:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:14	00:00:30
10/07	17:47:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0210	00:00:30	00:00:30
10/07	17:56:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:18	00:00:30
10/07	18:08:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:18	00:00:30
10/07	18:14:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9768	00:00:17	00:00:30
10/07	18:31:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99629-5766	00:00:13	00:00:30
10/07	18:52:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99922-8020	00:00:13	00:00:30
10/07	19:05:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-3611	00:00:07	00:00:30
10/07	19:13:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2866	00:00:19	00:00:30
10/07	19:38:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:09	00:00:30
10/07	19:40:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-2516	00:00:13	00:00:30
10/07	19:45:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5621	00:00:13	00:00:30
10/07	20:06:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:10	00:00:30
10/07	20:16:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:32	00:00:36
10/07	20:18:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:14	00:00:30
10/07	20:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:13	00:00:30
10/07	20:56:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:11	00:00:30
10/07	21:06:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-3978	00:00:19	00:00:30
10/07	21:14:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-6939	00:00:26	00:00:30
10/07	21:17:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:11	00:00:30
10/07	21:29:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-6939	00:00:09	00:00:30
10/07	21:34:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0210	00:00:13	00:00:30
10/07	21:32:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:11	00:00:30
10/07	21:34:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-3405	00:00:08	00:00:30
10/07	23:22:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:22	00:00:30
11/07	07:49:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:12	00:00:30
11/07	07:52:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:14	00:00:30
11/07	07:55:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:15	00:00:30
11/07	08:06:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1908	00:00:14	00:00:30
11/07	09:06:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-8020	00:00:12	00:00:30
11/07	09:27:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-3618	00:00:11	00:00:30
11/07	09:32:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0042	00:00:14	00:00:30
11/07	09:58:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-8900	00:00:19	00:00:30
11/07	10:52:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:14	00:00:30

CONTABILIZADO

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
11/07	10:56:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-8745	00:00:13	00:00:30
11/07	11:13:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2102	00:00:12	00:00:30
11/07	12:11:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:10	00:00:30
11/07	12:30:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98369-8621	00:00:12	00:00:30
11/07	12:32:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:16	00:00:30
11/07	12:35:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6498	00:00:09	00:00:30
11/07	12:43:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:08	00:00:30
11/07	12:48:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:12	00:00:30
11/07	12:57:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:11	00:00:30
11/07	12:59:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:09	00:00:30
11/07	13:02:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99992-1025	00:00:15	00:00:30
11/07	15:19:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:41	00:00:42
11/07	15:43:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98324-8228	00:00:13	00:00:30
11/07	15:53:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-6827	00:00:13	00:00:30
11/07	17:13:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98179-1111	00:00:13	00:00:30
11/07	17:22:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-9457	00:00:16	00:00:30
11/07	18:00:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30
11/07	18:34:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:11	00:00:30
11/07	18:36:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:13	00:00:30
11/07	18:38:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:35	00:00:36
11/07	18:43:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99629-1781	00:00:24	00:00:36
11/07	18:47:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:27	00:00:30
11/07	18:56:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-6364	00:00:26	00:00:30
11/07	19:20:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:11	00:00:30
11/07	19:38:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0103	00:00:12	00:00:30
11/07	19:40:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:13	00:00:30
11/07	20:12:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-3822	00:00:09	00:00:30
11/07	22:36:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-6717	00:00:11	00:00:30
11/07	23:24:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:12	00:00:30
12/07	08:24:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-0389	00:00:12	00:00:30
12/07	10:20:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1097	00:00:16	00:00:30
12/07	10:31:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99919-0048	00:00:13	00:00:30
12/07	10:47:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99919-0048	00:00:29	00:00:30
12/07	10:50:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6498	00:00:13	00:00:30
12/07	11:56:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:26	00:00:30
12/07	13:26:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:14	00:00:30
12/07	13:53:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:11	00:00:30
12/07	14:30:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:16	00:00:30
12/07	15:23:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:11	00:00:30
12/07	15:33:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:36	00:00:36
12/07	16:12:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-96240-7727	00:01:09	00:01:12
12/07	19:55:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:13	00:00:30
12/07	20:10:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0917	00:00:20	00:00:30
12/07	20:37:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9089	00:00:11	00:00:30
12/07	22:01:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98965-3083	00:00:10	00:00:30
12/07	22:03:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:07	00:00:30
13/07	08:01:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98300-7878	00:00:17	00:00:30
13/07	08:10:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98341-3825	00:00:10	00:00:30
13/07	08:49:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6498	00:00:12	00:00:30
13/07	09:29:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9020	00:00:12	00:00:30
13/07	10:10:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98594-4070	00:00:17	00:00:30
13/07	10:41:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4021	00:00:32	00:00:36
13/07	11:01:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:13	00:00:30
13/07	11:33:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:20	00:00:30
13/07	11:37:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99916-9760	00:00:14	00:00:30
13/07	11:46:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:26	00:00:30
13/07	12:12:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99263-8736	00:00:13	00:00:30
13/07	12:47:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98901-2008	00:00:14	00:00:30
13/07	14:15:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:16	00:00:30
13/07	14:18:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6498	00:00:09	00:00:30
13/07	14:38:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99916-9760	00:00:13	00:00:30
13/07	14:49:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98146-3006	00:00:30	00:00:30
13/07	14:50:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:17	00:00:30
13/07	14:52:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99992-1025	00:00:13	00:00:30
13/07	15:03:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6362	00:00:18	00:00:30
13/07	15:22:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-6717	00:00:37	00:00:42
13/07	15:29:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:11	00:00:30
13/07	15:35:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98143-3825	00:00:13	00:00:30
13/07	16:01:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:11	00:00:30
13/07	16:05:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-3685	00:00:28	00:00:30
13/07	16:08:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:22	00:00:30
13/07	16:13:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-2309	00:00:10	00:00:30
13/07	16:26:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-2791	00:00:18	00:00:30
13/07	16:32:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-9963	00:00:24	00:00:30
13/07	16:34:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:26	00:00:30
13/07	16:36:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6498	00:00:23	00:00:30
13/07	16:51:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9020	00:00:14	00:00:30
13/07	19:05:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:15	00:00:30
13/07	19:06:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98300-0811	00:00:10	00:00:30
13/07	20:11:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:14	00:00:30
13/07	21:17:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:17	00:00:30
14/07	08:02:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2027	00:00:44	00:00:48
14/07	08:28:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-2437	00:00:12	00:00:30
14/07	09:58:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98126-2969	00:01:05	00:01:06

351

CONTABILIZADO

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
14/07	10:03:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3113	00:00:13	00:01:30
14/07	10:03:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-8838	00:00:37	00:00:42
14/07	10:06:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:01:30
14/07	10:15:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99819-5300	00:05:10	00:04:12
14/07	10:38:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99659-5090	00:00:20	00:01:30
14/07	11:16:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:15	00:01:30
14/07	11:56:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:07	00:01:30
14/07	11:56:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-3922	00:00:54	00:00:54
14/07	12:15:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98136-9744	00:00:20	00:01:30
14/07	12:48:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:08	00:01:30
14/07	13:06:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:13	00:01:30
14/07	13:46:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:01:30
14/07	14:05:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:17	00:01:30
14/07	14:14:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-8183	00:00:15	00:01:30
14/07	14:28:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-2524	00:00:14	00:01:30
14/07	14:29:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-2524	00:00:18	00:01:30
14/07	15:06:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:17	00:01:30
14/07	15:26:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98315-8556	00:00:17	00:01:30
14/07	15:26:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-3685	00:00:20	00:01:30
14/07	15:27:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:20	00:01:30
14/07	15:42:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:17	00:01:30
14/07	15:44:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-3266	00:00:10	00:01:30
14/07	16:18:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0042	00:00:11	00:01:30
14/07	16:19:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3113	00:00:12	00:01:30
14/07	16:32:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99527-6789	00:00:13	00:01:30
14/07	16:33:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-8838	00:00:13	00:01:30
14/07	17:29:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:01:30
14/07	12:32:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9944	00:00:16	00:01:30
14/07	20:16:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-6293	00:00:10	00:01:30
14/07	21:23:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98271-2339	00:00:25	00:01:30
14/07	22:03:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-2745	00:00:09	00:01:30
15/07	08:25:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:10	00:01:30
15/07	08:32:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:30	00:00:30
15/07	08:54:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:12	00:01:30
15/07	09:21:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-9966	00:00:22	00:01:30
15/07	09:31:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8838	00:00:37	00:00:42
15/07	09:39:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:13	00:01:30
15/07	09:46:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-2791	00:00:12	00:01:30
15/07	10:01:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8798	00:00:12	00:01:30
15/07	10:06:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:09	00:01:30
15/07	10:26:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:13	00:01:30
15/07	10:32:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:16	00:01:30
15/07	10:56:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99629-2781	00:00:36	00:00:36
15/07	11:52:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:13	00:01:30
15/07	12:16:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:28	00:01:30
15/07	12:28:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3928	00:00:09	00:01:30
15/07	12:35:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-5133	00:00:12	00:01:30
15/07	12:39:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:13	00:01:30
15/07	13:02:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-8926	00:00:15	00:01:30
15/07	13:13:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:14	00:01:30
15/07	13:44:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:14	00:01:30
15/07	14:06:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98299-8080	00:00:50	00:00:54
15/07	14:30:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-2745	00:00:21	00:01:30
15/07	16:42:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98271-2339	00:00:00	00:00:00
15/07	15:03:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8798	00:00:13	00:01:30
15/07	15:08:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:01:30
15/07	15:23:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99566-8838	00:02:19	00:00:30
15/07	15:26:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:24	00:01:30
15/07	15:29:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98305-3992	00:00:14	00:01:30
15/07	15:37:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:15	00:00:30
15/07	16:15:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98305-3992	00:00:16	00:01:30
15/07	16:22:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-2506	00:00:13	00:01:30
15/07	16:31:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:20	00:01:30
15/07	16:48:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:44	00:00:48
15/07	16:51:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:12	00:01:30
15/07	16:56:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-8926	00:00:16	00:01:30
15/07	12:16:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:13	00:01:30
15/07	12:53:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1266	00:00:20	00:01:30
15/07	17:53:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99428-6464	00:00:24	00:01:30
15/07	18:21:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:11	00:01:30
15/07	18:46:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98162-5192	00:00:17	00:01:30
15/07	19:08:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-8838	00:00:08	00:01:30
15/07	19:11:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:11	00:01:30
15/07	19:29:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:09	00:01:30
15/07	19:38:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:19	00:01:30
15/07	19:48:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:13	00:01:30

CONTABILIZADO

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
15/07	20:02:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-1680	00:00:13	00:00:30
15/07	21:16:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:09	00:00:30
15/07	21:17:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-5835	00:00:10	00:00:30
16/07	06:26:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:11	00:00:30
16/07	06:52:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9010	00:00:14	00:00:30
16/07	08:52:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-2405	00:00:20	00:01:30
16/07	09:06:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99201-1908	00:00:09	00:00:30
16/07	09:26:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-2866	00:00:11	00:00:30
16/07	09:40:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:14	00:00:30
16/07	10:12:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-7905	00:00:17	00:00:30
16/07	10:27:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:13	00:00:30
16/07	10:51:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:29	00:00:30
16/07	10:57:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:17	00:00:30
16/07	11:41:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:11	00:00:30
16/07	12:47:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-6489	00:00:14	00:00:30
16/07	13:19:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:12	00:00:30
16/07	13:15:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:22	00:00:30
16/07	13:28:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-6245	00:00:12	00:00:30
16/07	13:29:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:06	00:00:30
16/07	13:38:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:10	00:00:30
16/07	14:06:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:12	00:00:30
16/07	14:19:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30
16/07	14:59:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:13	00:00:30
16/07	13:30:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98473-0869	00:00:58	00:01:00
16/07	15:38:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:11	00:00:30
16/07	16:15:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-2556	00:00:16	00:00:30
16/07	16:18:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:15	00:00:30
16/07	16:37:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:06	00:00:30
16/07	16:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:09	00:00:30
16/07	16:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:11	00:00:30
16/07	16:52:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8510	00:00:16	00:00:30
16/07	17:40:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:14	00:00:30
16/07	17:56:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-2102	00:00:12	00:00:30
16/07	18:49:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:09	00:00:30
16/07	19:46:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-3611	00:00:13	00:00:30
16/07	19:54:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:15	00:00:30
16/07	20:01:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:17	00:00:30
16/07	20:10:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99207-4459	00:00:18	00:00:30
16/07	21:16:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5090	00:00:09	00:00:30
17/07	08:27:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:12	00:00:30
17/07	08:39:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-4260	00:00:19	00:00:30
17/07	10:12:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:12	00:00:30
17/07	10:26:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:19	00:00:30
17/07	11:02:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:15	00:00:30
17/07	11:13:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-2751	00:00:52	00:00:54
17/07	11:16:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-7781	00:00:12	00:00:30
17/07	11:18:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:09	00:00:30
17/07	11:26:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:06	00:00:30
17/07	11:28:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:17	00:00:30
17/07	11:30:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:14	00:00:30
17/07	11:43:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:15	00:00:30
17/07	11:46:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:12	00:00:30
17/07	12:00:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:18	00:00:30
17/07	12:12:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:20	00:00:30
17/07	12:28:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98365-5621	00:00:15	00:00:30
17/07	13:59:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2027	00:00:13	00:00:30
17/07	14:18:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98452-7732	00:00:16	00:00:30
17/07	14:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:13	00:00:30
17/07	14:37:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:20	00:00:30
17/07	14:49:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:34	00:00:36
17/07	14:53:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:10	00:00:30
17/07	14:54:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:53	00:00:54
17/07	15:00:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30
17/07	15:51:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:12	00:00:30
17/07	16:06:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:17	00:00:30
17/07	16:08:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:19	00:00:30
17/07	16:19:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:01:35	00:01:36
17/07	16:28:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:17	00:00:30
17/07	17:32:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-1912	00:00:14	00:00:30
17/07	17:48:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-5133	00:00:16	00:00:30
17/07	18:06:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99968-7329	00:02:06	00:02:06
17/07	18:40:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30
17/07	19:06:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99709-6717	00:00:13	00:00:30
17/07	19:21:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:11	00:00:30
17/07	19:30:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:00:30
17/07	19:37:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:10	00:00:30
17/07	19:44:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9926	00:00:10	00:00:30
17/07	19:48:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-2556	00:00:13	00:00:30
17/07	20:15:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5090	00:00:12	00:00:30
17/07	20:31:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8798	00:00:10	00:00:30
17/07	20:49:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:20	00:00:30
17/07	20:51:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-1822	00:00:11	00:00:30
17/07	21:00:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-5747	00:00:12	00:00:30
17/07	21:15:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5900	00:00:16	00:00:30

353

CONTABILIZADO

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
17/07	21:22:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:13	00:00:30
17/07	21:28:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:09	00:00:30
17/07	21:43:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:12	00:00:30
17/07	21:45:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99893-1618	00:00:09	00:00:30
17/07	22:24:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:12	00:00:30
17/07	22:41:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98390-7390	00:00:10	00:00:30
18/07	08:24:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-4652	00:00:21	00:00:30
18/07	09:22:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:13	00:00:30
18/07	09:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:10	00:00:30
18/07	09:41:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98309-9851	00:00:13	00:00:30
18/07	10:18:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:25	00:00:30
18/07	11:07:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:08	00:00:30
18/07	11:08:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:06	00:00:30
18/07	11:23:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1764	00:00:12	00:00:30
18/07	11:25:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:15	00:00:30
18/07	11:31:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-9926	00:00:17	00:00:30
18/07	11:31:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:21	00:00:30
18/07	11:32:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:18	00:00:30
18/07	11:40:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:26	00:00:30
18/07	11:43:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1093	00:00:13	00:00:30
18/07	11:48:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:23	00:00:30
18/07	11:56:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:11	00:00:30
18/07	12:23:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5747	00:00:11	00:00:30
18/07	12:53:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7109	00:00:10	00:00:30
18/07	12:56:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7109	00:00:09	00:00:30
18/07	12:58:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:06	00:00:30
18/07	13:10:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:10	00:00:30
18/07	13:23:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:19	00:00:30
18/07	13:30:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30
18/07	13:46:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98162-5792	00:00:16	00:00:30
18/07	14:28:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1660	00:00:12	00:00:30
18/07	14:36:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99867-0136	00:00:12	00:00:30
18/07	14:43:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7739	00:00:22	00:00:30
18/07	14:56:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98304-8228	00:00:20	00:00:30
18/07	15:07:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:15	00:00:30
18/07	15:08:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1660	00:00:08	00:00:30
18/07	16:43:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-6378	00:00:11	00:00:30
18/07	16:48:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:15	00:00:30
18/07	17:11:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2733	00:00:10	00:00:30
18/07	17:20:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:22	00:00:30
18/07	17:32:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8489	00:00:12	00:00:30
18/07	18:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1764	00:00:10	00:00:30
18/07	18:49:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98460-6364	00:00:13	00:00:30
18/07	19:35:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-4838	00:00:21	00:00:30
18/07	20:06:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:07	00:00:30
18/07	20:40:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:09	00:00:30
18/07	20:55:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-2964	00:00:22	00:00:30
18/07	21:08:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:15	00:00:30
18/07	22:22:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-3685	00:00:13	00:00:30
19/07	08:43:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98460-6363	00:00:13	00:00:30
19/07	09:08:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:34	00:00:34
19/07	10:36:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:23	00:00:30
19/07	10:43:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-2049	00:00:13	00:00:30
19/07	11:03:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:12	00:00:30
19/07	11:46:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-6879	00:00:17	00:00:30
19/07	12:02:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:13	00:00:30
19/07	12:58:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-3030	00:00:17	00:00:30
19/07	13:14:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-8976	00:00:19	00:00:30
19/07	13:41:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30
19/07	14:13:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-5230	00:00:13	00:00:30
19/07	16:13:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-2309	00:00:11	00:00:30
19/07	16:32:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99458-5090	00:00:26	00:00:30
19/07	17:48:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1764	00:00:11	00:00:30
19/07	18:10:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-2925	00:00:14	00:00:30
19/07	18:40:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:13	00:00:30
19/07	19:30:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-8037	00:00:09	00:00:30
19/07	20:16:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:09	00:00:30
19/07	20:17:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:17	00:00:30
19/07	21:46:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98304-8228	00:00:13	00:00:30
19/07	21:54:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-6378	00:00:10	00:00:30
19/07	22:35:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99240-4838	00:00:10	00:00:30
20/07	06:52:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0042	00:00:14	00:00:30
20/07	08:40:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:02:56	00:03:00
20/07	08:46:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8836	00:00:19	00:00:30
20/07	08:47:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-3405	00:00:26	00:00:30
20/07	09:16:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:00:30

CONTABILIZADO

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
20/07	09:19:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-8057	00:00:27	00:00:30
20/07	09:28:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-6260	00:00:17	00:00:30
20/07	10:15:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:15	00:00:30
20/07	10:56:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:12	00:00:30
20/07	12:45:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:18	00:00:30
20/07	12:47:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-8009	00:00:16	00:00:30
20/07	13:02:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1468	00:00:17	00:00:30
20/07	13:43:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:11	00:00:30
20/07	13:47:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:20	00:00:30
20/07	14:45:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:15	00:00:30
20/07	14:47:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-2791	00:00:12	00:00:30
20/07	14:48:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:28	00:00:30
20/07	14:58:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:13	00:00:30
20/07	15:11:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1480	00:00:12	00:00:30
20/07	16:13:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:14	00:00:30
20/07	16:26:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99922-6293	00:00:46	00:00:48
20/07	16:59:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:11	00:00:30
20/07	17:21:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:21	00:00:30
20/07	18:04:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5090	00:00:14	00:00:30
20/07	20:05:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5152	00:00:10	00:00:30
20/07	20:06:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4328	00:00:17	00:00:30
20/07	20:08:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99263-8736	00:00:07	00:00:30
21/07	07:37:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:14	00:00:30
21/07	08:45:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99922-9032	00:00:13	00:00:30
21/07	09:33:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1151	00:00:12	00:00:30
21/07	09:35:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:17	00:00:30
21/07	10:43:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:11	00:00:30
21/07	10:48:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6921	00:00:21	00:00:30
21/07	10:49:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:19	00:00:30
21/07	11:17:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:12	00:00:30
21/07	11:18:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:09	00:00:30
21/07	11:26:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8535	00:00:14	00:00:30
21/07	11:27:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:13	00:00:30
21/07	11:40:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:11	00:00:30
21/07	11:52:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99428-6464	00:00:16	00:00:30
21/07	12:03:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:11	00:00:30
21/07	12:13:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:14	00:00:30
21/07	12:28:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	63-98385-3621	00:01:05	00:01:06
21/07	12:44:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:14	00:00:30
21/07	13:00:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99629-7781	00:00:13	00:00:30
21/07	13:38:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30
21/07	13:43:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99424-5766	00:00:09	00:00:30
21/07	13:54:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:12	00:00:30
21/07	14:06:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98569-1432	00:00:16	00:00:30
21/07	14:46:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-7379	00:00:45	00:00:48
21/07	15:00:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4839	00:00:33	00:01:36
21/07	15:02:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5090	00:00:13	00:00:30
21/07	15:09:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:11	00:00:30
Total				**323min21s**	**590min24s**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
23/06	11:07:06	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:36	00:00:36
24/06	17:06:36	Distrito Federal-Brasília	61-3711-1939	00:00:19	00:00:30
25/06	11:01:51	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:11	00:00:30
25/06	14:49:44	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:01:06	00:01:06
25/06	20:50:23	Distrito Federal-Brasília	61-3339-4001	00:07:59	00:08:00
26/06	13:06:12	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:00:29	00:00:30
26/06	16:48:11	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:00:08	00:00:30
27/06	09:21:36	Distrito Federal-Brasília	61-3263-7689	00:00:23	00:00:30
29/06	09:32:29	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:00:33	00:00:36
29/06	15:09:53	Distrito Federal-Brasília	61-3263-7689	00:01:00	00:01:00
29/06	17:31:13	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:24	00:00:30
29/06	21:07:30	Distrito Federal-Brasília	61-3339-4001	00:02:01	00:02:06
01/07	09:58:44	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:17	00:00:30
02/07	15:31:35	Distrito Federal-Brasília	61-3877-3476	00:01:05	00:01:06
03/07	15:05:10	Distrito Federal-Brasília	61-3297-5895	00:00:41	00:00:42
03/07	16:31:59	Distrito Federal-Brasília	61-3297-5895	00:00:12	00:00:30
04/07	09:18:55	Distrito Federal-Brasília	61-3263-7689	00:00:14	00:00:30
04/07	10:15:56	Distrito Federal-Brasília	61-3407-3088	00:02:05	00:02:06
04/07	11:16:38	Distrito Federal-Brasília	61-3263-7689	00:00:08	00:00:30
04/07	14:06:53	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:17	00:00:30
04/07	21:06:03	Distrito Federal-Brasília	61-3036-7780	00:00:09	00:00:30
04/07	08:41:37	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:13	00:00:30
06/07	10:39:00	Distrito Federal-Brasília	61-3264-2906	00:01:09	00:01:12
07/07	12:14:52	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:30	00:00:30
07/07	16:18:01	Distrito Federal-Brasília	61-3964-8808	00:01:43	00:01:48
09/07	10:57:51	Distrito Federal-Brasília	61-3297-5895	00:00:13	00:00:30
09/07	11:14:19	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:00:18	00:00:30
09/07	17:44:02	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:01:04	00:01:06

355

CONTABILIZADO

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		
11/07	16:12:28	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:39	00:01:30		
11/07	21:08:44	Distrito Federal-Brasília	61-3263-7689	00:00:09	00:01:30		
14/07	11:31:22	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:17	00:01:30		
14/07	12:40:44	Distrito Federal-Brasília	61-3026-0289	00:00:57	00:01:00		
14/07	13:25:49	Distrito Federal-Brasília	61-3026-0329	00:00:21	00:01:30		
17/07	12:09:13	Distrito Federal-Brasília	61-3026-0290	00:00:06	00:01:30		
17/07	16:10:00	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:17	00:01:30		
17/07	17:00:05	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:16	00:01:30		
19/07	13:09:25	Distrito Federal-Brasília	61-3026-0329	00:00:22	00:01:30		
Total				**22min25s**	**28min24s**	-	-

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
19/06	10:37:15	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30		
19/06	16:38:58	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-2700	00:00:36	00:00:36		
19/06	08:23:48	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
19/06	09:19:39	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
21/06	16:17:08	Goiás-Mato Grosso (65)	65-99910-2700	00:00:30	00:00:30		
22/06	12:58:30	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
22/06	14:19:15	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
22/06	14:49:38	Goiás-Mato Grosso (65)	65-99910-2700	00:00:30	00:00:30		
24/06	10:10:42	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
25/06	17:48:15	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
26/06	14:30:53	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
27/06	09:57:25	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
29/06	15:12:17	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
30/06	13:02:26	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
30/06	13:03:00	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
30/06	13:05:12	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-99809-4454	00:00:42	00:00:42		
01/07	02:52:58	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
01/07	08:16:32	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
01/07	13:18:35	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
01/07	17:02:03	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
02/07	13:01:47	Distrito Federal-Goiás (62)	62-99809-2020	00:00:36	00:00:36		
02/07	13:14:47	Distrito Federal-Goiás (62)	62-99809-2020	00:00:30	00:00:30		
02/07	18:28:52	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:36	00:00:36		
03/07	13:12:14	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
04/07	11:18:29	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
04/07	17:20:33	Goiás-Mato Grosso (65)	65-99910-2700	00:00:30	00:00:30		
07/07	13:43:24	Goiás-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30		
09/07	10:20:44	Goiás-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30		
09/07	10:28:09	Goiás-Goiás (62)	62-99809-2020	00:00:30	00:00:30		
09/07	18:48:26	Goiás-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30		
10/07	08:03:04	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
10/07	16:08:08	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
10/07	17:13:40	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
10/07	18:45:41	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
11/07	09:24:49	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
12/07	10:30:38	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:36	00:00:36		
13/07	13:06:18	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
13/07	13:00:32	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
13/07	14:26:35	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
13/07	15:00:35	Goiás-Mato Grosso (65)	65-99910-2700	00:00:30	00:00:30		
13/07	16:30:39	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
13/07	17:43:19	Goiás-Mato Grosso (65)	65-99910-2700	00:00:30	00:00:30		
15/07	16:00:18	Goiás-Goiás (62)	62-99809-2020	00:00:30	00:00:30		
16/07	10:08:51	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
16/07	16:54:35	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:36	00:00:36		
17/07	11:31:49	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
18/07	10:01:40	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
18/07	10:36:26	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30		
18/07	16:56:12	Goiás-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30		
Total				**25min12s**	**25min12s**	-	-

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	
Torpedo - Outras Operadoras	1	
Subtotal	1	-
Total	**1.377min36s**	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	51,31
Claro Life Ilimitado 1GB - de 08/07/2020 a 21/07/2020	-
Claro Life Ilimitado 4GB - de 22/06/2020 a 07/07/2020	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 51,31

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
22/06	10:16:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-3010	00:00:17	00:00:30
22/06	16:07:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:18	00:00:30
22/06	20:06:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:52	00:00:54
23/06	09:32:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99311-2906	00:02:06	00:02:06
23/06	09:35:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:51	00:02:54
23/06	11:15:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:25	00:01:30
23/06	14:45:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98401-2711	00:03:00	00:03:00
23/06	15:39:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99311-2906	00:02:26	00:02:30
23/06	15:46:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:06:31	00:06:36
23/06	16:07:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:38	00:02:42
23/06	17:06:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:59	00:01:00
24/06	08:21:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:19	00:00:30
24/06	08:25:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:41	00:02:42
24/06	17:09:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:40	00:00:42
25/06	09:40:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:16	00:00:30
25/06	14:13:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:55	00:02:00
25/06	15:58:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:47	00:02:48
25/06	16:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:29	00:00:30
25/06	16:10:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:12:50	00:12:54
26/06	09:10:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:41	00:00:42
26/06	09:36:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:30	00:00:30
26/06	10:33:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:50	00:01:54
26/06	10:35:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:30	00:00:30
26/06	10:36:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:38	00:01:42
26/06	10:38:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:57	00:01:00
26/06	12:38:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:27	00:01:30
26/06	14:31:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:13	00:00:30
26/06	16:56:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:23	00:00:24
27/06	10:42:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:53	00:00:54
29/06	08:22:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:41	00:00:42
29/06	08:30:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:29	00:00:42
29/06	08:58:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:40	00:00:42
29/06	10:37:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:13	00:01:18
29/06	10:46:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:36	00:01:36
29/06	11:37:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98401-2711	00:01:42	00:01:42
29/06	12:10:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:00:38	00:00:42
30/06	09:18:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98669-1767	00:04:31	00:04:36
30/06	12:36:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:29	00:01:30
01/07	08:01:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:37	00:00:42
01/07	14:36:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:15	00:00:30
01/07	17:09:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:36	00:00:36
01/07	17:13:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:26	00:00:30
02/07	10:55:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:26	00:01:30
02/07	11:08:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:08	00:00:30
02/07	16:52:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:37	00:00:42
03/07	08:50:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-3010	00:00:44	00:00:48
03/07	10:34:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:29	00:01:30
03/07	11:13:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-3010	00:00:27	00:00:30
09/07	13:11:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-3010	00:00:30	00:00:30

357

CONTABILIZADO

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
03/07	13:41:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-3010	00:00:34	00:00:36
03/07	13:49:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:28	00:00:30
04/07	10:13:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:09	00:01:12
05/07	19:33:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:11	00:01:12
06/07	09:48:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:12	00:01:12
06/07	09:41:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:40	00:00:42
06/07	09:46:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:27	00:00:30
04/07	10:23:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:04:27	00:04:30
06/07	11:11:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:27	00:00:30
06/07	11:38:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:35	00:00:36
06/07	14:30:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-1194	00:02:52	00:02:54
06/07	17:39:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:33	00:00:36
06/07	17:42:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:32	00:00:30
06/07	17:47:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:47	00:00:48
07/07	09:59:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:29	00:00:30
07/07	11:03:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-3010	00:00:45	00:00:48
07/07	16:16:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:40	00:00:42
07/07	16:17:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:52	00:00:54
07/07	17:44:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:36	00:00:36
26/07	09:06:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:54	00:00:54
08/07	09:14:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:58	00:01:00
08/07	09:28:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:11	00:01:12
08/07	10:09:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:47	00:00:48
08/07	10:38:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:28	00:00:30
08/07	11:01:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:34	00:01:36
08/07	11:03:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8428	00:01:19	00:01:24
08/07	14:47:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:13	00:02:18
08/07	14:39:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:43	00:00:48
08/07	15:27:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:59	00:04:00
08/07	15:43:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-3010	00:00:27	00:00:30
08/07	15:48:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:16	00:00:30
08/07	16:52:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99561-2017	00:00:03	00:00:30
08/07	17:10:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:15	00:00:30
09/07	17:54:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:13	00:00:30
09/07	10:26:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:29	00:00:30
09/07	14:00:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:27	00:00:30
09/07	16:18:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:50	00:00:54
09/07	17:58:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:08	00:00:30
10/07	11:15:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:49	00:01:54
10/07	11:21:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99724-3441	00:02:20	00:02:24
10/07	11:29:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:46	00:01:48
10/07	11:40:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:07:55	00:08:00
13/07	13:44:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:15	00:00:30
13/07	16:13:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:18	00:00:30
13/07	17:43:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:24	00:00:30
14/07	08:23:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:17	00:00:30
14/07	09:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:48	00:02:48
14/07	10:58:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-3010	00:00:13	00:00:30
14/07	13:16:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:14	00:00:30
14/07	17:57:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:11	00:00:12
15/07	08:43:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:39	00:00:42
15/07	10:03:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:55	00:02:00
15/07	10:53:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:52	00:01:54
13/07	14:40:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:48	00:00:48
15/07	17:41:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:19	00:00:30
15/07	17:55:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:03	00:01:06
15/07	18:56:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:03:19	00:03:24
16/07	08:46:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:18	00:01:18
16/07	10:19:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:46	00:00:48
16/07	11:43:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-3010	00:00:20	00:00:30
16/07	11:51:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:03	00:00:30
16/07	11:56:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:19	00:01:24
16/07	12:54:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:40	00:00:42
16/07	15:05:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:30	00:01:30
17/07	09:24:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:25	00:01:30
17/07	10:00:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:26	00:01:30
17/07	10:31:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:57	00:01:00
17/07	10:55:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:28	00:00:30
17/07	16:43:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-3010	00:00:14	00:00:30
17/07	17:15:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:37	00:01:42
18/07	09:20:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:01	00:01:06
18/07	10:23:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:55	00:01:00
19/07	08:28:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:02:09	00:02:12
20/07	08:24:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:26	00:01:30
20/07	08:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:26	00:00:30
20/07	09:01:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:12	00:01:12

CONTABILIZADO

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
20/07	09:16:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:26	00:01:30
20/07	12:55:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:05:56	00:06:00
20/07	14:28:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:06	00:01:06
20/07	15:09:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99703-7066	00:00:37	00:00:42
20/07	15:18:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99703-7066	00:03:57	00:04:00
20/07	16:46:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99930-9902	00:01:48	00:01:48
20/07	16:49:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:00	00:01:00
20/07	16:56:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-1888	00:00:32	00:00:36
20/07	17:54:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99703-7066	00:00:57	00:01:00
21/07	09:53:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:40	00:00:42
21/07	14:21:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99703-7066	00:00:43	00:00:48
Total				**225min20s**	**236min18s**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
22/06	09:35:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:29	00:02:30
22/06	16:32:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99642-5865	00:00:51	00:00:54
22/06	16:58:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:46	00:01:48
22/06	17:21:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:11:21	00:11:24
22/06	20:00:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98253-2873	00:00:26	00:00:30
22/06	20:42:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:34	00:05:36
23/06	11:51:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:07	00:00:30
23/06	14:15:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-2580	00:29:09	00:29:12
23/06	15:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99642-5865	00:00:16	00:00:30
23/06	16:09:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99642-5865	00:00:17	00:00:30
23/06	16:19:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:04	00:02:06
23/06	17:14:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:18	00:01:18
23/06	17:21:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:43	00:00:48
24/06	10:33:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:15	00:01:18
24/06	11:24:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99642-5865	00:00:34	00:00:36
24/06	14:41:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:54	00:01:54
24/06	16:43:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99642-5865	00:01:09	00:01:12
24/06	16:51:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:56	00:03:00
24/06	17:06:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99642-5865	00:01:05	00:01:06
25/06	09:01:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:07:41	00:07:42
25/06	11:38:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:35	00:00:36
25/06	16:30:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:13	00:05:18
26/06	08:42:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7447	00:02:40	00:02:42
26/06	10:39:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:14:28	00:14:30
26/06	12:26:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99927-0670	00:00:35	00:00:36
26/06	13:44:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:01:43	00:01:48
26/06	12:47:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:08	00:00:30
26/06	12:56:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:39	00:01:36
27/06	16:09:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:30	00:00:30
27/06	20:01:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:18	00:00:30
28/06	16:48:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:04:15	00:04:18
29/06	11:30:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99642-5865	00:01:17	00:01:18
29/06	20:11:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:15:55	00:16:00
30/06	08:01:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:27	00:00:30
30/06	11:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:01:16	00:01:18
30/06	11:33:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:10	00:02:12
30/06	12:21:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:01:49	00:01:54
30/06	15:31:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:17	00:00:30
30/06	16:21:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:02:32	00:02:36
30/06	16:34:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98905-4020	00:00:34	00:00:36
30/06	17:05:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:13	00:05:18
30/06	17:37:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:45	00:01:48
30/06	17:52:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98905-4020	00:01:01	00:01:06
30/06	19:21:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-7276	00:48:08	00:48:12
01/07	08:10:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:14	00:00:30
01/07	09:27:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98905-4020	00:01:04	00:01:06
01/07	09:31:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:04:01	00:04:04
01/07	09:52:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:00:09	00:00:30
01/07	10:04:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98905-4020	00:00:44	00:00:48
01/07	10:08:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:00:57	00:01:00
01/07	16:19:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:24	00:01:24
01/07	16:39:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:54	00:01:54
01/07	16:00:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:04:03	00:04:06
01/07	16:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99642-5865	00:00:25	00:00:30
02/07	08:50:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:46	00:00:48
02/07	09:54:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99642-5865	00:00:10	00:00:30
02/07	15:09:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:18	00:00:30
02/07	15:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:02:03	00:02:06
02/07	16:38:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99642-5865	00:00:22	00:00:30
02/07	16:56:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:17	00:00:30
02/07	09:13:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:12	00:02:12
03/07	09:26:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0823	00:01:05	00:01:06
03/07	09:49:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:05	00:02:06
03/07	15:26:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:01:13	00:01:18
03/07	15:32:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:04:59	00:05:00

359

CONTABILIZADO

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
03/07	17:42:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:02:35	00:02:36
04/07	10:36:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:05:33	00:05:36
04/07	13:14:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:38	00:01:42
04/07	13:17:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:00:53	00:00:54
04/07	18:36:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:00:33	00:00:36
05/07	15:20:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:02:01	00:02:06
06/07	08:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7467	00:01:10	00:01:12
06/07	10:20:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98573-2319	00:03:01	00:03:06
06/07	10:46:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:00:09	00:00:30
06/07	11:27:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:08:16	00:08:18
06/07	14:46:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7467	00:00:52	00:00:54
06/07	16:09:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:12:00	00:12:00
06/07	12:30:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:04	00:01:06
06/07	19:30:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:00:15	00:00:30
07/07	11:00:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:10	00:00:30
07/07	11:45:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7467	00:02:23	00:02:24
07/07	16:43:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7467	00:02:17	00:02:18
07/07	16:38:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99989-6380	00:00:05	00:00:30
08/07	09:09:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:04:06	00:04:06
08/07	10:55:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:09	00:00:30
08/07	10:57:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:18	00:01:18
08/07	11:28:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7467	00:01:13	00:01:18
08/07	15:36:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:03:23	00:03:24
08/07	15:44:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:00:18	00:00:30
08/07	19:34:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:14:06	00:14:06
09/07	08:08:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:13:40	00:13:42
09/07	09:36:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98538-1689	00:13:26	00:13:30
09/07	10:01:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98226-0369	00:01:15	00:01:18
09/07	10:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98226-0369	00:00:23	00:00:30
10/07	10:27:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:06:04	00:06:06
10/07	11:30:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:49	00:00:54
10/07	12:38:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:03:04	00:03:06
10/07	13:59:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:02:43	00:02:48
10/07	14:18:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:28	00:00:30
10/07	16:47:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:27	00:02:30
10/07	18:24:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:03:06	00:03:06
10/07	19:12:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:15:47	00:15:48
11/07	11:02:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:16	00:00:30
11/07	11:03:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:06	00:01:06
11/07	16:51:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:08:36	00:08:36
11/07	19:12:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:03:59	00:04:00
11/07	20:01:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:12	00:00:30
12/07	12:39:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:01:21	00:01:24
12/07	16:49:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:00:25	00:00:30
13/07	10:03:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:07:25	00:07:30
13/07	10:45:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:13	00:00:30
13/07	14:00:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:02:39	00:02:42
13/07	16:43:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:16	00:00:30
13/07	17:06:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98362-3411	00:29:27	00:29:30
14/07	09:06:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:29	00:00:30
14/07	09:39:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99974-0051	00:19:22	00:19:24
14/07	11:00:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:16	00:00:30
14/07	15:19:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:01:00	00:01:30
14/07	15:34:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:02:04	00:02:06
14/07	16:58:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:52	00:00:54
14/07	17:00:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:39:07	00:39:12
14/07	17:53:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:03	00:01:06
15/07	09:48:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:00:36	00:00:36
15/07	11:03:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:00:47	00:00:42
15/07	14:46:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:01:06	00:01:06
15/07	15:44:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:06:28	00:06:30
15/07	16:00:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:00:19	00:00:30
15/07	17:18:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-0617	00:00:45	00:00:48
15/07	12:38:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:22	00:00:30
15/07	17:57:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:05:45	00:05:48
16/07	09:33:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-6692	00:03:22	00:03:24
16/07	10:55:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:00:56	00:01:00
16/07	12:50:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:01:46	00:01:48
16/07	19:08:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2428	00:31:57	00:32:00
17/07	08:38:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:00:21	00:00:30
17/07	08:46:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:28	00:00:30
17/07	08:49:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:02:26	00:02:30
17/07	10:19:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:34	00:00:36
17/07	10:54:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:38	00:00:42
17/07	11:12:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:06:30	00:06:30
17/07	11:34:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:01:27	00:01:30

CONTABILIZADO

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		
17/07	16:52:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:21	00:03:24		
17/07	18:12:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:05	00:02:06		
17/07	18:56:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:12:47	00:12:48		
17/07	19:12:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:14	00:01:18		
18/07	08:15:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:24:55	00:25:00		
18/07	09:33:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:41	00:03:42		
18/07	09:54:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99609-9990	00:02:02	00:02:06		
18/07	09:57:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:07	00:00:30		
20/07	08:46:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:03:35	00:03:36		
20/07	09:04:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:01:47	00:01:48		
20/07	09:08:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:01:10	00:01:12		
20/07	09:28:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:24	00:01:24		
20/07	13:05:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:48	00:00:48		
20/07	14:16:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:31	00:00:36		
20/07	15:26:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:15	00:00:30		
20/07	20:01:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:01:07	00:01:12		
21/07	09:38:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:13	00:01:18		
21/07	09:50:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:54	00:00:54		
21/07	10:09:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-1186	00:09:28	00:09:30		
21/07	10:49:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:07:24	00:07:24		
21/07	13:35:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:01:05	00:01:06		
Total				**528min09s**	**540min54s**	-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
21/06	15:48:17	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:28	00:00:30		
22/06	09:03:12	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:06	00:02:06		
22/06	15:58:36	Distrito Federal-Taguatinga	61-3451-8151	00:00:24	00:00:30		
22/06	20:48:27	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:58	00:02:00		
23/06	17:23:40	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:23	00:01:24		
23/06	19:03:39	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:05:30	00:05:30		
24/06	14:20:55	Distrito Federal-Brasilia	61-3044-7309	00:01:34	00:01:36		
24/06	18:27:46	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:45	00:00:48		
25/06	18:24:17	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:05:12	00:05:18		
27/06	09:56:27	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:08:00	00:08:00		
27/06	12:42:33	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:28	00:01:30		
27/06	17:09:29	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:05:13	00:05:18		
28/06	11:33:55	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:09:03	00:09:06		
29/06	16:19:03	Distrito Federal-Brasilia	61-3403-6363	00:06:25	00:06:30		
29/06	16:26:19	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:11	00:01:12		
01/07	14:16:33	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:34	00:01:36		
01/07	19:01:01	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:03:00	00:03:06		
03/07	12:37:01	Distrito Federal-Brasilia	61-3003-3030	00:03:15	00:03:18		
06/07	10:48:19	Distrito Federal-Brasilia	61-3403-6363	00:05:15	00:05:18		
06/07	12:49:12	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:04:20	00:04:24		
06/07	19:00:22	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:05:32	00:05:36		
07/07	16:22:29	Distrito Federal-Brasilia	61-3966-7570	00:01:26	00:01:30		
08/07	18:36:55	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:12:24	00:12:24		
09/07	12:26:22	Distrito Federal-Brasilia	61-4009-4004	00:12:15	00:12:18		
09/07	16:41:28	Distrito Federal-Brasilia	61-3627-2626	00:02:29	00:02:30		
10/07	08:05:32	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:05:58	00:06:00		
10/07	15:40:54	Distrito Federal-Gyn	61-3462-1010	00:01:13	00:01:18		
10/07	15:42:39	Distrito Federal-Cruzeiro	61-3033-3660	00:01:06	00:01:06		
10/07	16:50:16	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:03:41	00:03:42		
10/07	16:52:09	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:46	00:01:48		
11/07	15:46:05	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:05:53	00:05:54		
12/07	16:00:14	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:03:57	00:04:00		
13/07	09:19:38	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:27	00:02:30		
13/07	09:23:05	Distrito Federal-Brasilia	61-3562-8503	00:01:06	00:01:06		
13/07	14:47:26	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:25	00:02:30		
13/07	19:03:49	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:31	00:00:36		
14/07	14:06:11	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:30	00:02:30		
14/07	18:27:39	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:03:25	00:04:36		
15/07	15:25:06	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:03:40	00:03:42		
15/07	18:38:50	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:10:41	00:10:42		
17/07	11:08:41	Distrito Federal-Brasilia	61-3396-1716	00:01:51	00:01:54		
18/07	09:40:39	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:05:27	00:05:30		
18/07	17:57:00	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:03:05	00:04:06		
19/07	08:31:10	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-7510	00:05:29	00:05:30		
20/07	09:53:58	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:45	00:00:48		
20/07	19:57:31	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:37	00:01:42		
Total				**174min56s**	**176min48s**	-	-

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados		
Internet - roaming internacional	527,166		
Internet	3.054,010		
Subtotal	**3.581,177**		-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do SGC.

Total	**1.054min00s**	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	51,31
Claro Ufa Ilimitado 1GB - de 08/07/2020 a 21/07/2020	-
Claro Ufa Ilimitado 4GB - de 22/06/2020 a 07/07/2020	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 51,31

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
22/06	08:20:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:56	00:01:00		
22/06	08:34:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99329-1066	00:00:28	00:00:30		
22/06	11:07:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:17	00:00:30		
23/06	13:33:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:02:06	00:02:06		
23/06	14:05:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99321-2472	00:02:08	00:02:12		
25/06	08:16:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:48	00:00:48		
26/06	16:56:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2958	00:00:28	00:00:30		
30/06	09:06:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:27	00:00:30		
30/06	14:07:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99372-8380	00:00:33	00:00:36		
30/06	16:04:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:17	00:00:30		
02/07	10:00:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:21	00:00:30		
03/07	14:06:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:21	00:00:30		
06/07	09:44:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99329-1066	00:00:38	00:00:42		
06/07	11:39:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:16	00:00:30		
06/07	13:06:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:16	00:00:30		
06/07	18:56:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:01	00:01:06		
07/07	14:14:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:38	00:00:42		
08/07	15:21:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:27	00:02:30		
09/07	14:52:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:10	00:01:12		
13/07	09:38:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:46	00:00:48		
15/07	13:06:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:37	00:00:42		
15/07	15:53:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:27	00:00:30		
17/07	10:58:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:31	00:01:36		
20/07	13:12:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:33	00:00:36		
Total				**19min36s**	**21min36s**	-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
23/06	15:39:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99931-9347	00:02:29	00:02:30		
02/07	15:02:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-1496	00:01:15	00:01:18		
07/07	13:08:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98283-2727	00:01:12	00:01:12		
09/07	17:34:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:02:13	00:02:30		
Total				**3min09s**	**3min30s**	-	-

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1888

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados		
Internet - navegação/sessão	0,012		
Internet	4,073		
Subtotal	**4,085**		-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	**25min06s**	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NXT	51,31
Claro Life Ilimitado 1GB - de 06/07/2020 a 21/07/2020	-
Claro Life Ilimitado 4GB - de 22/06/2020 a 07/07/2020	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 51,31

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
22/06	14:35:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:43	00:00:48
22/06	15:27:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99512-9919	00:02:07	00:02:12
23/06	15:30:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99112-6870	00:03:05	00:03:06
23/06	15:33:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:08:59	00:08:54
24/06	11:42:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:25	00:00:30
25/06	10:58:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:34	00:00:36
26/06	08:10:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-6733	00:01:08	00:01:12
26/06	10:28:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:59	00:02:54
26/06	14:26:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:34	00:00:36
26/06	16:27:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:27	00:00:30
26/06	16:40:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:36	00:00:36
29/06	09:50:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-3010	00:00:18	00:00:30
30/06	11:35:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:09	00:02:12
01/07	10:51:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:44	00:01:48
01/07	11:52:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:47	00:00:48
01/07	12:29:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7167	00:00:23	00:00:30
01/07	16:30:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:10	00:00:30
01/07	16:35:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:52	00:00:54
02/07	10:52:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:25	00:00:30
03/07	10:43:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:05:19	00:05:24
03/07	14:19:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:41	00:00:42
03/07	15:52:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:04:21	00:04:24
06/07	08:14:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:07	00:00:30
06/07	10:58:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:33	00:02:00
06/07	16:25:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:39	00:00:42
07/07	08:16:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:15	00:00:30
07/07	15:49:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:21	00:01:24
07/07	15:53:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:47	00:00:48
07/07	16:56:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-6733	00:02:46	00:02:48
08/07	09:48:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:25	00:00:30
08/07	11:07:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:11	00:00:30
08/07	15:19:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99205-1488	00:02:56	00:03:00
10/07	09:09:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:40	00:00:42
10/07	09:15:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99205-1488	00:04:56	00:05:00
13/07	09:26:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:52	00:01:54
13/07	16:14:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:05:20	00:05:24
14/07	14:28:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:20	00:00:30
14/07	12:09:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:06	00:02:06
15/07	08:10:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:11:20	00:11:24
15/07	08:46:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-0011	00:00:51	00:00:54
15/07	08:51:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:54	00:00:54
15/07	08:56:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-0011	00:01:43	00:01:48
15/07	09:52:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-0011	00:01:47	00:01:48
15/07	10:48:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:12	00:00:30
15/07	14:57:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:12	00:00:12
15/07	16:28:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-0008	00:02:03	00:02:06

363 CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
15/07	16:30:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-3066	00:01:27	00:01:30		
15/07	16:32:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99705-3484	00:01:20	00:01:24		
15/07	16:34:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-3066	00:00:43	00:00:48		
15/07	16:35:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-0013	00:01:22	00:01:24		
15/07	16:37:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:02:55	00:03:00		
15/07	16:58:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:23	00:01:24		
16/07	11:10:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:15:30	00:15:30		
17/07	16:09:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:53	00:00:54		
20/07	15:42:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:49	00:00:54		
Total				**112min27s**	**115min48s**	-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
03/07	17:19:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:01:11	00:01:12		
08/07	11:58:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5835	00:01:53	00:01:54		
15/07	16:16:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99138-4349	00:02:10	00:02:12		
16/07	11:54:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99926-1999	00:05:35	00:05:36		
21/07	08:13:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-1979	00:00:46	00:00:48		
Total				**11min33s**	**11min42s**	-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
20/06	08:41:18	Distrito Federal-Brasília	61-3399-7679	00:02:43	00:02:48		
23/06	09:28:56	Distrito Federal-Brasília	61-3399-7679	00:01:31	00:01:36		
24/06	10:23:43	Distrito Federal-Brasília	61-3399-7679	00:03:44	00:03:48		
24/06	10:29:49	Distrito Federal-São Sebastião	61-3329-6482	00:14:32	00:14:36		
24/06	12:13:48	Distrito Federal-Brasília	61-3335-1251	00:02:12	00:02:12		
15/07	15:02:53	Distrito Federal-Brasília	61-3561-2852	00:02:54	00:03:54		
17/07	10:05:13	Distrito Federal-Brasília	61-3964-7570	00:00:14	00:00:30		
Total				**28min50s**	**29min24s**	-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	
Internet	183,720	
Subtotal	**183,720**	-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	**157min54s**	-	-

CONTABILIZADO

Documento Financeiro Nº 013765634 /072020

Descrição	Valor Cobrado (R$)
Parcelamento de Aparelho	33,08
Gestor Online - Controle Completo	62,07
PJ Revista light	13,84
Valor Total dos Serviços	**R$ 108,99**

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 013724272/072020

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.161/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL D[illegible]022 Serie B23 Via Única
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: 763699061
Nº do Cliente: 558033124

Data de Emissão: 22/07/2020
Período: 22/06/2020 à 21/07/2020
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
5390.a264.ae88.2ea2.7dbd.e80c.f8a7.a362

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R$): 152,06	Alíquota (%): 28,00	Valor (R$): 42,58	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Claro Life Ilimitado 1GB	60,97	17,07	-	60,97
Claro Life Ilimitado 4GB	53,58	15,01	-	53,58
Claro Life Ilimitado 500MB	37,51	10,50	-	37,51
Valor Total da Nota Fiscal	152,06	42,58	-	152,06

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 000204730/072020

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01 -00000000 -Asa Norte
CEP 70713 -000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.161/004-37

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 do Conta: 763699061
Nº do Cliente: 558033124

Modelo: 22 Serie A78 Via Única
Data de Emissão: 22/07/2020
Período: 22/06/2020 à 21/07/2020
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
7a69.9528.5319.d3ac.b4a5.653d.7e14.1a10

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Claro Life Ilimitado 1GB	20,35	5,70	-	20,35
Claro Life Ilimitado 4GB	17,91	5,01	-	17,91
Claro Life Ilimitado 500MB	12,52	3,51	-	12,52
Valor Total da Nota Fiscal	50,78	14,22	-	50,78

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%

CONTABILIZADO

365

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020  -   AUTO ATENDIMENTO   -    14.46.40
028870288717

        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: 006886      RETORNO/SEQ: 816388/01087
AUTORIZACAO DEBITO:     763695061
DATA PREVISTA DO DEBITO:                17.08.2020
DATA DO DEBITO:                         17.08.2020
VALOR DO DEBITO R$                         311,83
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGTO CONTA TELEFONE
================================================
NR. AUTENTICACAO:           A.A11.D8F.664.81F.02D
|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	NF 1114	Compra de materiais para manutenção de edificações	1/1	R$ 421,00	15/08/2020	5.20.130

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 890659515

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 11 de agosto de 2020

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

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: 04-08-2020 - VALOR TOTAL: R$ 421,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1114
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: 1114
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5320 0826 4935 1000 0131 5500 1000 0011 1415 1768 7252

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	353200033914017 04/08/2020 14:41:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
07326138001 52		26.493.510/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Condominio Amobb	08.654.377/0001-76	04-08-2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Morada de Deus, 0	Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	04-08-2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	2-Isento		14:41:29

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	421,00

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	421,00

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
62					55,000

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
000416	BUCHA S 10 C OU S/ANEL NC	39269090	0500	5405	UN	4,0000	0,15	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009352	BROCA VIDEA 10MM X 150/160MM MAK/IRWIN M-5496	82075011	0500	5405	UN	1,0000	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002023	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4 X 55MM NC	73181200	0500	5405	UN	4,0000	0,30	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002200	PILHA DURACEL ALCALINA AAA PALITO UNID NE	85061020	0102	5102	UN	16,0000	3,45	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011139	DISCO DIAMAN MAKITA CONCRETO/CERAM 37352	68042119	0500	5405	UN	6,0000	24,90	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010951	LUVA MAO EMBORRACHADA 0600 G-9 MUCAMBO NC	61161000	0102	5102	UN	4,0000	11,80	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000923	DESEMPENADEIRA 17X30 PVC PGRAFIATO/ESTRIGERPLAS	39269090	0500	5405	UN	2,0000	7,95	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010212	DISCO CORTE 4 1/2 X 1 X 7/8 INOX STANLEY/STARRET	68042211	0500	5405	UN	5,0000	2,95	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009652	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M AMANCO MU	39209990	0500	5405	UN	1,0000	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	ABRACADEIRA RSF 3/8 X 1/2 (09X13)	73269090	0500	5405	UN	2,0000	1,20	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003306	ENGATE RAPIDO FEMEA 1/2 TRAM PASSAG LIVRE MU	39174090	0500	5405	UN	2,0000	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006514	ESGUICHO RETO TRAMONTINA/PLASBOHN COLOR 1/2	84248229	0102	5102	UN	2,0000	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002669	SIFAO SANFONADO UNIV ASTRA/CENSUBI UKIT/KR MU	39174090	0500	5405	UN	2,0000	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007915	ENGATE RAPIDO MACHO/FEMEA P/MANG C/BUCHA MU	84249090	0500	5405	UN	2,0000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009490	ENGATE RAPIDO FEMEA 1/2 TRAM NC	39174090	0500	5405	UN	2,0000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003408	CHAVE FIXA 13 X 14MM ROBUST	82041100	0500	5405	UN	1,0000	11,50	11,50	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$24,86 de tributos federais R$67,90 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 17 AGO 2020

Página 368

powered by JROFFICE

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: 04-08-2020 - VALOR TOTAL: R$ 421,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1114
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: 1114
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5320 0826 4935 1000 0131 5500 1000 0011 1415 1768 7252

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
353200033914017 04/08/2020 14:41:52

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004433	LIMA CHATA 8 C/CABO ENCART NC	82031010	0102	5102	UN	3,0000	17,95	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011322	BROCA AR. AC 05,00MM TRAMONT/BOSCH MT	82075010	0500	5405	UN	2,0000	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008580	INTER SM 1 TS 16A FA 0441/3767.	85365090	0500	5405	UN	1,0000	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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$24,86 de tributos federais R$67,90 do tributos estaduais Fonte : IBPT	

369

powered by nfterdnt



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NÃO TEM VALOR FISCAL

Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345

VENDEDOR
Natan

**** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA ****

AMOBB



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NAO TEM VALOR FISCAL

Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345

Hora 14:47:00

Total a Pagar 7,70

VENDEDOR
EDIMAR

**** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA ****



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NAO TEM VALOR FISCAL

Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345

VENDEDOR
SANTIAGO

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA ****

Cord AMOBB



Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345

VENDEDOR
SANTIAGO

ESTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE 3 DIAS

**** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA ****

Cord AMOBB


Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345
VENDEDOR
Natan
AMOBB
NÃO TEM VAL


Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345
VENDEDOR
SANTIAGO
ESTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE 3 DIA
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA


Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345
SANTIAGO
ESTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE 3 DIA
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
NÃO TEM VALOR


NÃO TEM VALOR FISCAL
Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345
VENDEDOR
BENTO



AMOBI

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NÃO TEM VALOR FISCAL

Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345

VENDEDOR
VALDECK



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NÃO TEM VALOR FISCAL

Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345

VENDEDOR
Natan

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

AMOBB



Amobb

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NÃO TEM VALOR FISCAL

Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345

VENDEDOR
SANTIAGO

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

Total R$423,00

```
01/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:46:40
288702887                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
------------------------------------------------
07090001458600296710600888007050338348000042100
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: 00.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            81.703
DATA DE VENCIMENTO                    15/08/2020
DATA DO PAGAMENTO                     17/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO                       421,00
VALOR COBRADO                            421,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.736.8D4.981.749.973
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VOTE CONDOMÍNIO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Software	Boleto	Licença anual software VOTE CONDOMÍNIO para 276 unidades	1/1	R$ 751,00	17/08/2020	

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 892033095

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 14 de agosto de 2020

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
14/8/20

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Secretaria da Fazenda

Avenida Brasil, 2001, 3 andar Centro - CEP: 36060-010 - Juiz de Fora - MG

Número da Nota
202000000000100

Código de Verificação
GZRD-OWMP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **18/08/2020 - 15:37 hs**
Período de Tributação: **08/2020**

Local de Tributação: **No Município**
Município de Prestação: **JUIZ DE FORA - MG**
Natureza da Operação: **Exigível**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **APP4ALL TECNOLOGIA LTDA**
Nome:
Declaração: **Simples Nacional**
Regime de Tributação: **Auto-lançado**
Endereço: **RUA CEL TANCREDO, 110 APTO 301 - FABRICA - CEP: 36080-240 - JUIZ DE FORA - MG**
Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(32) 99906-9296**

CPF/CNPJ: **28.902.374/0001-11**
CMC: **164.576/00-2**
Inscr. Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**
Email: **administrativo@condominioamobb.com.br**
CMC:
Endereço: **CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, 7 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO (LAGO SUL) - CEP: 71680-613 - BRASÍLIA - DF**

CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**
Inscr. Estadual :

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código do Serviço: 01.01
Análise e desenvolvimento de sistemas

COMPRA DE UNIDADES PARA ASSEMBLEIA VIRTUAL NO APLICATIVO VOTE CONDOMÍNIO.

VALORES DA NOTA

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Crédito (R$)
751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
***	***	***	0,00	0,00	**751,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R$ 123,76 (16,48%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Fonte: IBPT.
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 12.931
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.
Nota Fiscal emitida via Portal.

Nota de Número: 202000000000100 **Código de Verificação: GZRD-OWMP** **Emitida dia 18/08/2020 às 15:37 hs**

Recebi da empresa **APP4ALL TECNOLOGIA LTDA** os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site http://nfse.pjf.mg.gov.br ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 17 AGO 2020 | Página 375

PAGAMENTO VIA EBANX PAGAMENTOS

EBANX Pagamentos - Parceiro oficial de pagamentos do Vote Condomínio.
PIN: 001747691

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
17/08/2020	0548 / 90491-1		109/00261582-5
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
751,00			

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76
Condominio Morada de Deus, 07
CEP: 71680-613 - Brasília-DF

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Beneficiário: EBANX Pagamentos LTDA - CNPJ: 24.080.493/0001-85
Rua Marechal Deodoro, 630, 19 andar - Centro
CEP 80010-010 - Curitiba, PR

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 26158.250543 89049.110003 9 83500000075100

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					17/08/2020
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
EBANX Pagamentos LTDA - CNPJ: 24.080.493/0001-85 Rua Marechal Deodoro, 630, 19 andar - Centro CEP 80010-010 - Curitiba, PR					0548 / 90491-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número/Código Documento
14/08/2020	261582		N	14/08/2020	109/00261582-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			751,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Referente a pagamento no estabelecimento Vote Condomínio via EBANX Pagamentos

Sr. Caixa não aceitar pagamento em cheque
Sr. Caixa não aceitar após vencimento
Sr. Caixa não aceitar valor diferente do valor do título

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76
Condominio Morada de Deus, 07
CEP: 71680-613 - Brasília-DF

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Vote Condomínio

Amobb, seu boleto foi gerado.
Pague agora!

Valor do boleto
R$ 751,00

Vencimento
17/08

Pague até segunda-feira

Seu boleto foi enviado para o email **administrativo@condominioamobb.com.br**.
Copie os números para pagar seu boleto.

34191.09008 26158.250543 89049.110003 9 83500000075100

Copiar

Ver boleto

Salvar em PDF

Dica: Pagar seu boleto até às **21h** de dias úteis faz com que o pagamento seja confirmado mais rápido :)

Caso deseje, você pode voltar para **Vote Condomínio** clicando no botão abaixo.

Voltar para Vote Condomínio

Unidades
Informe a quantidade de unidades

Pagamento
Selecione a forma de pagamento

Você está comprando o direito de criar 276 unidades

Total a pagar: R$ 751,00

Depois você só paga pela renovação em agosto de 2021

Selecionar Forma de Pagamento e Pagar Agora

Você será redirecionado para a pagina de pagamento do Ebanx

Você recebera um email com a confirmação do pagamento e assim que o mesmo for confirmado o sistema irá liberar sua compra de Unidades. **Caso o pagamento seja feito por Boleto Bancário é necessário aguardar o tempo de compensação de 1 a 3 dias úteis só depois dessa compensação que o sistema será habilitado. Para pagamentos em Cartão de Crédito a habilitação será feita em 5 min, após o pagamento.** Fique tranquilo nos acompanharemos todo o processo com você!

SITE + SEGURO EBANX

Pode confiar! Nesses sites, você também paga com EBANX:

Spotify AliExpress airbnb

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:46:40
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082615825054389049110003983500000075100
BENEFICIARIO:
EBANX PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
EBANX PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 24.080.493/0001-85
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO R
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	81.704
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	751,00
VALOR COBRADO	751,00

NR.AUTENTICACAO 0.5A3.157.E04.858.F38

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 3214	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de julho/2020	1/1	R$ 2.412,91	15/08/2020	3.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 890655581

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 11 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
11/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
11/08/20

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 3214 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0872 6204 1200 0135 5500 1000 0032 1417 3022 9857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0736428800136		72.620.412/0001-35	353200033717870 03/08/2020 16:25:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	03/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL		JARDIM BOTANICO		03/08/2020
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	2.412,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	501,833	4,3723000000	0,00	2.194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	69,240	3,1590100000	0,00	218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vd Aprox Tributos R$324,54 Federal R$47,18 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciado: Nº:110553;Data:02/07/2020. Nº:110554;Data:02/07/2020. Nº:110555;Data:02/07/2020. Nº:111365;Data:13/07/2020. Nº:115234;Data:17/07/2020. Nº:115237;Data:17/07/2020. Nº:116989;Data:22/07/2020.OBS: /	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/08/2020 08:20:26

CONTABILIZADO

Data 17 AGO 2020

Página 381

CNPJ: 72 620 412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 05 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD UN	VL UNIT(R$)	
1	GASOLINA COMUM	
51.007 LT	4,153	205,50

Qtde Total de Itens	46,007
Valor Total R$	205,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Credito Loja	205,50

Consulte pela Chave de Acesso em
http://sec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 0712 6204 1200 0195 6500 2000 5113 8511 0284 7281

Consumidor CNPJ 06854317000176
AMOBE CONDOMINIO CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBE
N
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
DO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº 113365 Serie:2 13/07/2020 10:00:06

Protocolo de Autorização: 153200282151405
Data de Autorização: 13/07/2020 10:00:06

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 95,16
R$ 27,64 Federal / R$ 57,54 Estadual

NCF:835 E12250232,789 EF2250330,810 V46,087
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LADO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 13562-CLEVIS DE ASSIS PIRES DE FREITAS
PDVCOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.06.06 - www.adaptive.com.br

NCF:835 E12250232,789 EF2250330,810 V46,087
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LADO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 13562-CLEVIS DE ASSIS PIRES DE FREITAS
PDVCOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.06.06 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72 620 412/0001-35 I.E.: 0736429000136
11 CONJUNTO F LOTE 05 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom 113365
Forma de Pagto DA - NOTA A PAGAR
Valor R$ 205,50
Data de Vencimento Conforme Contrato/Acordo

Cliente 1412-AMOBE CONDOMINIO CONDOMINIO RES DOS ASS
OCIADOS DA AMOBE
CNPJ/CPF [06854317000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LADO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 13562-CLEVIS DE ASSIS PIRES DE FREITAS
PDVCOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

13/07/2020 10:00:06 Petros

Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LADO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 13562-CLEVIS DE ASSIS PIRES DE FREITAS
PDVCOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

13/07/2020 10:00:06 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 13 / 07 / 2020 0653

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: Strada Placa: PAO 1110

Litros de Gasolina 46.087L

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 205,50

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

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 13 / 07 / 2020 0653

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: Strada Placa: PAO 1110

Litros de Gasolina 46.087L

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 205,50

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2019)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72 820 412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN	VL UNIT(R$)		TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
42.115 LT	3,954		167,79

Qtde Total de Itens	42,115
Valor Total R$	167,79
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Credito Loja	167,79

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 0722 8704 1200 0135 6500 2000 1160 0813 3497 3710

Consumidor CNPJ: 00854377000176
ANDOB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANDOB
0
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO DOS
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 116389 Serie 2 22/07/2020 11:28:19

Protocolo de Autorização: 153200819722869
Data de Autorização: 22/07/2020 11:28:19

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 77,84
R$: 25,21 Federal + 52,63 Estadual

NCF 632 117226589 300 EF2726631 420 V42,115
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 4210 JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 260
FONE : 151
PETRUS - 2.10.66.66 - www.adaptive.com.br

Atendente: 4210 JOSE LUIZ NUNES
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 260
FONE : 151
PETRUS - 2.10.66.66 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72 820 412/0001-35 I.E.: 07364200800136
11 CONJUNTO F LOTE 03 MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 116389
Forma de Pagto: 04 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 167,79
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANDOB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA ANDOB
CNPJ/CPF: [00854377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 4240 JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 260
FONE : 151

22/07/2020 11:28:22 Petrus

PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 260
FONE : 151

Petrus

22/07/2020 11:28:22



MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-289 - São Sebastião-DF

Data 22 / 07 / 2020 0654

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: Strada Placa:

Litros de Gasolina 40.11

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 187.32

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

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



MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-289 - São Sebastião-DF

Data / / 0654

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: Strada Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

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

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Periodo: 01/07/2020 a 31/07/2020 — **Tipo de Recebimento Informado: A Prazo** — **03/08/2020 15:12:04**

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
02/07/2020 10:31:48	110553	02/07/2020 10:31:48	02/07/2020 10:30:00	34	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJO	69,240	3,159	218,73
02/07/2020 10:33:33	110554	02/07/2020 10:33:33	02/07/2020 10:22:00	35	GASOLINA COMUM	JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJO	92,632	4,359	403,78
02/07/2020 10:34:49	110555	02/07/2020 10:34:49	02/07/2020 10:12:00	35	GASOLINA COMUM	JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJO	114,085	4,359	497,30
13/07/2020 09:59:59	113365	13/07/2020 09:59:59	13/07/2020 10:00:00	35	GASOLINA COMUM	CLEVIS DE ASSIS PIRES DE FREITAS	46,087	4,459	205,50
17/07/2020 13:54:53	115236	17/07/2020 13:54:53	17/07/2020 13:47:00	32	GASOLINA COMUM	JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA	114,072	4,259	485,83
17/07/2020 13:56:06	115237	17/07/2020 13:56:06	17/07/2020 13:53:00	32	GASOLINA COMUM	JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA	92,842	4,459	413,98
22/07/2020 11:28:15	116969	22/07/2020 11:28:15	22/07/2020 11:27:00	32	GASOLINA COMUM	JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA	42,115	4,459	187,79
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**571,073**		**2.412,91**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**571,073**		**2.412,91**
Total Geral							**571,073**		**2.412,91**

386

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
JULHO 2020

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
653	205,50				
654	187,79				
666		218,73			
590			497,3		
591			413,98		
4670				403,78	
601				485,83	
	393,29	**218,73**	**911,28**	**889,61**	**2.412,91**

Meses Anteriores 2019/2020

	dez	*jan*	*fev*	*mar*	*abr*	*mai*	*jun*	*jul*	*ago*	*set*	*out*	*nov*	*dez*
Carro	441,17	482,21	426,47	670,33	162,63	339,46	409,46	393,29					
Trator	180,00	365,00	76,09	254,73	154,09	344,03	64,00	218,73					
Moto	973,05	769,07	500,04	1.044,29	465,04	777,05	327,93	911,28					
Máquina	648,89	767,06	403,77	945,65	360,01	779,32	164,00	889,61					
Total	**2.243,11**	**2.383,34**	**1.406,37**	**2.915,00**	**1.141,77**	**2.239,86**	**965,39**	**2.412,91**	-	-	-	-	-

CNPJ: 72.030.413/0001-05
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
15200002	OLEO DIESEL B10SA - ORIGINAL	
69.240 LT	3.154	218.73

Qtde Total de Itens	69.240
Valor Total R$	218.73
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	218.73

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 0772 0204 1200 0135 6500 2000 1105 5310 0130 7452

Consumidor CNPJ 00654377000176
ANDSB CONDOMINIO CONDOMINIO RES 005 ASSOCIADOS DA ANDS
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 110553 Serie 2 02/07/2020 10:01:57

Protocolo de Autorização: 153200025423585
Data de Autorização: 02/07/2020 10:02:01

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 62.23
R$: 2a 43 Federal e 32 R$ Estadual

NCV:814 EX1322064 000 EX1322134 040 960 240
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LADO SUL BRASI
LIA DF 71600813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1912] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.05.11 - www.adaptive.com.br

PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.05.11 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.030.413/0001-05 E 073642800136
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom 110553
Forma de Pagto 08 - NOTA A PRAZO
Valor R$ 218.73
Data de Vencimento Conforme Contrato/Acordo

Cliente 1412-ANDSB CONDOMINIO CONDOMINIO RES 005 ASS
OCIADOS DA ANDSB
CNPJ/CPF 00654377000176
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LADO SUL BRASI
LIA DF 71600813 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

02/07/2020 10:02:03

Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

02/07/2020 10:02:03

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-296 - São Sebastião-DF

Data 02 / 07 / 2020 0666

Nome/Carimbo Dayane

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: Gol G5 Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 69,240

Outros

TOTAL 918,73

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

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 71.691-296 - São Sebastião-DF

Data 02 / 07 / 2020 0666

Nome/Carimbo Dayane

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: Gol G5 Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 69,240

Outros

TOTAL 918,73

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

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			TOTAL
QTD	UN	VL UNIT(R$)		
1	GASOLINA COMUM			
114.005	LT	4.353		497.30

Qtde. total de itens	114.005
Valor total R$	497.30
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Credito Loja	497.30

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFe.aspx
5320 0772 6204 9200 0115 6500 2000 1105 5517 5283 6053

Consumidor CNPJ: 00654327000176
ANDRE CONDOMINIO CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DO ANDR
E
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº: 110555 Serie:2 02/07/2020 10:34:56

Protocolo de Autorização: 153200054211162
Data de Autorização: 02/07/2020 10:34:56

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12):
Total R$ 208.13
R$: 00 Federal e 159.24 Estadual

NFC-E 035 E1234207 618 EF2243481 SOU 4118 005
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 s/n :560 SUL BRASI
LIA DF 71600615 JARDIM BOTÂNICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 260
FONE : 151
PETROS - 3.20.02.11 - www.staplive.com.br

PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 260
FONE : 151
PETROS - 3.20.02.11 - www.staplive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E . 07364288001 56
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 110555
Forma de Pagto 05 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 497.30
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Boleto

Cliente: 1412-ANDRE CONDOMINIO CONDOMINIO RES DOS ASS
OCIADOS DO ANDRE
CNPJ/CPF: [00654327000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 260
FONE : 151

02/07/2020 10:35:01 Petros

Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 260
FONE : 151

02/07/2020 10:35:01 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 02/07/2020 0590

Nome/Carimbo Daiana

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.854.377/0001-76

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: Golf Placa:

Litros de Gasolina 114,085

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 497,30

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

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 02/07/2020 0590

Nome/Carimbo Daiana

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.854.377/0001-76

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: Golf Placa:

Litros de Gasolina 114,085

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 497,30

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

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	DESCRIÇAO		
	QTD. UN.	VL UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	92,842 LT	4,456	413,98

Qtde. Total de Itens	92,842
Valor Total R$	413,98
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	413,98

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 0772 0204 1200 0135 6500 2000 1152 3716 0072 0596

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANDAR CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DO ANDA
R
SF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e nº. 115237 Série:2 17/07/2020 13:56:09

Protocolo de Autorização: 353200137492057
Data de Autorização: 17/07/2020 13:56:09

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 171,58
R$: 55,68 Federal e 115,91 Estadual

ACF:832 E12720721,530 EF2720814,370 V92,842
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: 4248-JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.06.06 - www.adaptive.com.br

Atendente: 4248-JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.06.06 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 0736428600136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 115237
Forma de Pagto : 05 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 413,98
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANDAR CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DO ANDAR
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]
Atendente: 4248-JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

17/07/2020 13:56:11 Petros

Atendente: 4248-JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

17/07/2020 13:56:11 Petros

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	DESCRIÇAO		
QTD. UN	VL.UNIT(R$)		TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
114,072 LI	4,259		.85 *

Qtde. Total de Itens	114,072
Valor Total R$	485,83
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	485,83

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
3320 0772 8204 1200 0135 6500 2000 1152 3619 5541 0305

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

NFC-e NR. 115236 Série:2 17/07/2020 13:54:59

Protocolo de Autorização: 353200274267274
Data de Autorização: 17/07/2020 13:54:59

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 201,37
R$: 65,34 Federal e 136,03 Estadual

NCF:832 E12720697,480 EF2720721,538 V114,072
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680611 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 4249-JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,20,06,06 - www.adaptive.com.br

PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,20,06,06 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E : 07364208800136
11 CONJUNTO F LOTE_ 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 115236
Forma de Pagto : 06 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 485,83
Data do Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANOSG CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DO ANOSG
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680611 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 4249-JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

17/07/2020 13:55:01 Petros

Atendente: 4249-JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

17/07/2020 13:55:01 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 1-7-20 0601

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: [illegible] Placa: [illegible]

Litros de Gasolina 114,07

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 485,83

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

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 1-7-20 0601

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: [illegible] Placa: [illegible]

Litros de Gasolina 114,07

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 485,83

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

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



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-205 - São Sebastião-DF

Data 17 / 02 / 20 0591

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo GOL Placa: JPA 9784

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

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



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-205 - São Sebastião-DF

Data 17 / 02 / 20 0591

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 GOL Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

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

Controle de combustível - TRATOR JULHO.2020			
	TRATOR	*Estoque Inicial*	3,84
Data	Reponsável	Entrada	Saída
01/07/20	OSMAN		-20
02/07/20	OSMAN	69,24	
11/07/20	OSMAN		-20
19/07/20	OSMAN		-20
30/07/20	OSMAN		-13
31/07/20		*Estoque Final*	0,08

Controle de combustível - MOTOS JULHO.2020			
	MOTOS	*Estoque Inicial*	7,589
Data	Reponsável	Entrada	Saída
01/07/20	OSMAN		-10
02/07/20	OSMAN	114,085	
02/07/20	OSMAN		-5
03/07/20	OSMAN		-15
04/07/20	OSMAN		-6
06/07/20	OSMAN		-10
08/07/20	OSMAN		-10
10/07/20	OSMAN		-10
11/07/20	OSMAN		-10
12/07/20	OSMAN		-10
14/07/20	OSMAN		-12
15/07/20	OSMAN		-8
16/07/20	OSMAN		-3
17/07/20	OSMAN	92,842	
17/07/20	OSMAN		-5
18/07/20	OSMAN		-7
20/07/20	OSMAN		-5
22/07/20	OSMAN		-10
24/07/20	OSMAN		-20
25/07/20	OSMAN		-4,5
27/07/20	OSMAN		-10
29/07/20	OSMAN		-10
31/05/20	OSMAN		-10
31/07/20		*Estoque Final*	24,016

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 05 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN	VL UNIT(R$)		TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
32.632 LT	6.259		403.78

Qtde Total de Itens	32.632
Valor Total R$	403.78
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Credito Loja	403.78

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 0772 4204 1200 0135 6500 2000 1105 5411 7326 4289

Consumidor CNPJ 08654327000176
AMOBS CONDOMINIO CONDOMINIO RES QDS 401DC/AMOBS DA AMOB
B
DF SHI ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO DO
BRASILIA - DF

NFC-e Nº. 110556 Série 2 02/07/2020 10:33:40

Protocolo de Autorização 353200154278071
Data de Autorização 02/07/2020 10:33:42

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 167,37
Al. 51,51 Federal e 115,86 Estadual

NCF:835 (12345601 SOO SF2201450 IOO V02.632
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS SANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,20,03,11 - www.adoptive.com.br

PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,20,03,11 - www.adoptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-351 E 073642000136
11 CONJUNTO F LOTE 05 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 110556
Forma de Pagto 00 - NOTA A PRAZO
Valor R$ 403,78
Data do Vencimento Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBS CONDOMINIO CONDOMINIO RES QDS 401
DCIABOS DA AMOBS
CNPJ/CPF: [08654327000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS SANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

02/07/2020 10:33:42 Petros

Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS SANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

02/07/2020 10:33:42 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 __/__/__ 4670

Nome/Carimbo

End. Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: _____ Placa: _____

Litros de Gasolina _____

Litros de Álcool _____

Litros de Diesel _____

Outros _____

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 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 / 07 / 2020 4670

Nome/Carimbo Dyane

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: Kicks Placa: _____

Litros de Gasolina 93,137

Litros de Álcool _____

Litros de Diesel _____

Outros _____

TOTAL 403,78

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 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.

Controle de combustível - MAQUINAS JULHO.2020			
ROÇADEIRA		*Estoque Inicial*	90,21
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
01/07/20	OSMAN		-5
02/07/20	OSMAN	92,63	
06/07/20	OSMAN		-5
10/07/20	OSMAN		-5
17/07/20	OSMAN	114,072	
16/07/20	OSMAN		-5
21/07/20	OSMAN		-5
Controle de combustível - **PIPA**			
01/07/20	OSMAN		-10
03/07/20	OSMAN		-10
06/07/20	OSMAN		-10
08/07/20	OSMAN		-10
10/07/20	OSMAN		-10
12/07/20	OSMAN		-10
Controle de combustível - **COMPACTADOR**			
08/07/20	OSMAN		-5
09/07/20	OSMAN		-10
10/07/20	OSMAN		-10
Controle de combustível - **GERADOR**			
15/07/20	OSMAN		-10
17/07/20	OSMAN		-10
20/07/20	OSMAN		-10
21/07/20	OSMAN		-10
24/07/20	OSMAN		-10
27/07/20	OSMAN		-10
29/07/20	OSMAN		-10
30/07/20	OSMAN		-10
31/07/20		*Estoque Final*	106,91

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **TRATOR**				MÊS: _____/2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1	—	20	
TRATOR - MF275	2			
TRATOR - MF275	3			
TRATOR - MF275	4			
TRATOR - MF275	5			
TRATOR - MF275	6			
TRATOR - MF275	7			
TRATOR - MF275	8			
TRATOR - MF275	9			
TRATOR - MF275	10			
TRATOR - MF275	11	—	20	
TRATOR - MF275	12			
TRATOR - MF275	13			
TRATOR - MF275	14			
TRATOR - MF275	15			
TRATOR - MF275	16			
TRATOR - MF275	17			
TRATOR - MF275	18			
TRATOR - MF275	19	—	20	
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	—	13	
TRATOR - MF275	31			

Em estoque 0

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 150**

MÊs: _____/2020

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 150 - OVU8173	1	86714	05	
BROS 150 - OVU8173	2	86860	05	
BROS 150 - OVU8173	3	86972	05	
BROS 150 - OVU8173	4	87106	03	
BROS 150 - OVU8173	5			
BROS 150 - OVU8173	6	87495	05	
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8	87729	05	
BROS 150 - OVU8173	9			
BROS 150 - OVU8173	10	87971	05	
BROS 150 - OVU8173	11	88143	05	
BROS 150 - OVU8173	12			
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14	88340	07	
BROS 150 - OVU8173	15	88479	03	
BROS 150 - OVU8173	16	88588	03	
BROS 150 - OVU8173	17			
BROS 150 - OVU8173	18	88817	05	
BROS 150 - OVU8173	19			
BROS 150 - OVU8173	20	89088	05	
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22	89350	05	
BROS 150 - OVU8173	23			
BROS 150 - OVU8173	24	89588	10	
BROS 150 - OVU8173	25	89704	02	
BROS 150 - OVU8173	26			
BROS 150 - OVU8173	27	90024	05	
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29	90301	05	
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31	90527	05	

Em estoque 22.19

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160**

MÊS: 01/07/ /2020

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - PBA9826	1	140233	05	
BROS 160 - PBA9826	2			
BROS 160 - PBA9826	3	140324	10	
BROS 160 - PBA9826	4	140364	03	
BROS 160 - PBA9826	5			
BROS 160 - PBA9826	6	140683	05	
BROS 160 - PBA9826	7			
BROS 160 - PBA9826	8	140967	04	
BROS 160 - PBA9826	9			
BROS 160 - PBA9826	10	41206	05	
BROS 160 - PBA9826	11	141329	05	
BROS 160 - PBA9826	12	141617	10	
BROS 160 - PBA9826	13			
BROS 160 - PBA9826	14	141909	05	
BROS 160 - PBA9826	15	142069	05	
BROS 160 - PBA9826	16			
BROS 160 - PBA9826	17	142356	05	
BROS 160 - PBA9826	18	142455	02	
BROS 160 - PBA9826	19			
BROS 160 - PBA9826	20	142744	05	
BROS 160 - PBA9826	21			
BROS 160 - PBA9826	22	143027	05	
BROS 160 - PBA9826	23			
BROS 160 - PBA9826	24	143279	10	
BROS 160 - PBA9826	25	143380	2,5	
BROS 160 - PBA9826	26			
BROS 160 - PBA9826	27	143705	05	
BROS 160 - PBA9826	28			
BROS 160 - PBA9826	29	143996	05	
BROS 160 - PBA9826	30			
BROS 160 - PBA9826	31	144232	05	

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **ROÇADEIRAS**				MES: 01/07/2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
ROÇADEIRAS	1	—	05	
ROÇADEIRAS	2			
ROÇADEIRAS	3			
ROÇADEIRAS	4			
ROÇADEIRAS	5			
ROÇADEIRAS	6		05	
ROÇADEIRAS	7			
ROÇADEIRAS	8			
ROÇADEIRAS	9			
ROÇADEIRAS	10		05	
ROÇADEIRAS	11			
ROÇADEIRAS	12			
ROÇADEIRAS	13			
ROÇADEIRAS	14			
ROÇADEIRAS	15			
ROÇADEIRAS	16		05	
ROÇADEIRAS	17			
ROÇADEIRAS	18			
ROÇADEIRAS	19			
ROÇADEIRAS	20			
ROÇADEIRAS	21		07	
ROÇADEIRAS	22			
ROÇADEIRAS	23			
ROÇADEIRAS	24			
ROÇADEIRAS	25			
ROÇADEIRAS	26			
ROÇADEIRAS	27			
ROÇADEIRAS	28			
ROÇADEIRAS	29			
ROÇADEIRAS	30			
ROÇADEIRAS	31			

Em estoque 107,56 = (107,56)

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **MOTOBOMBA PIPA**				MÊS: 01/07/ /2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
PIPA	1	—	10 Litros	
PIPA	2			
PIPA	3	—	10 Litros	
PIPA	4			
PIPA	5			
PIPA	6		10 Litros	
PIPA	7			
PIPA	8		10 Litros	
PIPA	9			
PIPA	10		10 Litros	
PIPA	11			
PIPA	12		10 Litros	
PIPA	13			
PIPA	14			
PIPA	15			
PIPA	16			
PIPA	17			
PIPA	18			
PIPA	19			
PIPA	20			
PIPA	21			
PIPA	22			
PIPA	23			
PIPA	24			
PIPA	25			
PIPA	26			
PIPA	27			
PIPA	28			
PIPA	29			
PIPA	30			
PIPA	31			

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01 / 07 / 2020
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	GERADOR			
2	GERADOR			
3	GERADOR			
4	GERADOR			
5	GERADOR			
6	GERADOR			
7	GERADOR			
8	GERADOR			
9	GERADOR			
10	GERADOR			
11	GERADOR			
12	GERADOR			
13	GERADOR			
14	GERADOR			
15	GERADOR	~~0~~	10 litros	
16	GERADOR			
17	GERADOR	—	10 litros	
18	GERADOR			
19	GERADOR			
20	GERADOR	—	10 litros	
21	GERADOR	—	10 litros	
22	GERADOR			
23	GERADOR			
24	GERADOR		10 litros	
25	GERADOR			
26	GERADOR			
27	GERADOR	—	10 litros	
28	GERADOR			
29	GERADOR		10 litros	
30	GERADOR		10 litros	
31	GERADOR			

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - COMPACTADOR Á GASOLINA				MÊS: 01/07/ /2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
COMPACTADOR	1			
COMPACTADOR	2			
COMPACTADOR	3			
COMPACTADOR	4			
COMPACTADOR	5			
COMPACTADOR	6			
COMPACTADOR	7			
COMPACTADOR	8	———	05	
COMPACTADOR	9		10	
COMPACTADOR	10		10	
COMPACTADOR	11			
COMPACTADOR	12			
COMPACTADOR	13			
COMPACTADOR	14			
COMPACTADOR	15			
COMPACTADOR	16			
COMPACTADOR	17			
COMPACTADOR	18			
COMPACTADOR	19			
COMPACTADOR	20			
COMPACTADOR	21			
COMPACTADOR	22			
COMPACTADOR	23			
COMPACTADOR	24			
COMPACTADOR	25			
COMPACTADOR	26			
COMPACTADOR	27			
COMPACTADOR	28			
COMPACTADOR	29			
COMPACTADOR	30			
COMPACTADOR	31			

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:46:40
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001458600310610004240070781983480000241291
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	81.702
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.412,91
VALOR COBRADO	2.412,91

NR.AUTENTICACAO 0.F08.312.776.D5D.75F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 04240.070781 9 83480000241291

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

Vencimento: 15/08/2020

Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35
Q 11 CJ F Q 11 CJ F LT 3 Q 11 CJ F LT 3-MORRO AZUL-SAO SEBASTIAO/DF-71691206

Agência/Código do Beneficiário: 148-6/00310-6

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/08/2020	3214	DV	N	06/08/2020

Nosso Número: 100424007078

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

(=) Valor do Documento: R$ 2.412,91

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

RECIBO DO PAGADOR

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários Contábeis	NF 3023	Pagamento referente a honorários contábeis de julho/2020	1/1	R$ 2.762,00	15/08/2020	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 888769213

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 5 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/8/20

JROFFICE
Inteligência Condominial
(61) 3011-7300

BANCO DE BRASÍLIA - BRB	070-1	Recibo do Pagador

Local do Pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Beneficiário / Cedente — CNPJ/CPF: 21.308.830/0001-50
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP 1 - SIA - GUARÁ - BRA

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	03/08/2020	27/438	R$	03/08/2020

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
15/08/2020

Agência/Código do Beneficiário
000 - 106 - 0527275

Nosso Número
117979607073

(=) Valor do Documento
2.762,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2020

Honorários Contábeis	2.762,00

(-) 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 - 43.15/1.6.12.25 - (AC)

Correio: S

BRB **070-1** 07090.00103 60527.275113 79796.070732 6 83480000276200

Local do pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento
15/08/2020

Nome do Beneficiário — CNPJ/CPF
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP 1 - SIA - 21.308.830/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
000 - 106 - 0527275

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
03/08/2020	27/438	NS	N	03/08/2020

Nosso Número
117979607073

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento
2.762,00

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

Sacador/Avalista

JR OFFICE
Unidade: 27

Autenticação mecânica

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
17 AGO 2020	409

RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /		R$ 2.762,00

DESTINATÁRIO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

NF-e
Nº: 000.003.023
SÉRIE : 1

JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA
SIA Trecho 04 Lote 1130 Subs 112 a 114, '
Guara I
Brasília
DF
TEL/FAX: 6130117500
CEP: 71200042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.023
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5320 0821 3088 3000 0150 5500 1000 0030 2310 4013 0234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao de Servico

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200033871541 - 04/08/2020 11:53:56

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	04/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, '0'	JARDIM BOTANICO		71680-613	04/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		11:53:24

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	509,59	2.762,00

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 LÍQUIDO

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 07 DE 2020	00		5933	SV	1,0000	2.762,00	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,59

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770019700100	2.762,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aproximado dos Tributos : Totais : R$509,59Tributos Federais : R$371,49; Tributos Municipais : R$138,10 (18,05%) Fonte : IBPT/FECO M Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B 60 Sl 209 Brasilia DF CEP :70333 900; Empresa optante pelo simples nacional.	

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320114321258931
01/09/2020 14:46:40

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:46:40
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001836852727511379796070732683480000276200
BENEFICIARIO:
JR OFFICE ASS COND EV COM LTDA ME
NOME FANTASIA:
JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL
CNPJ: 21.308.830/0001-50
SACADOR AVALISTA:
JR OFFICE ASS COND EV COM LTDA ME
CNPJ: 21.308.830/0001-50
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	81.701
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.762,00
VALOR COBRADO	2.762,00

NR.AUTENTICACAO 6.4FA.78B.490.666.FAD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

411

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios		REPASSE de honorários advocatícios referente a cobrança das unidade CAMOR/03, SOLAR/06, TJUDA/11.	1/1	R$ 334,62	18/08/2020	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
AG: 1887-2
C/C: 47777-X

nº PENDÊNCIA: 892028548

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 14 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
16/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos em, 18 de agosto de 2020 o valor de **R$ 334,62 (trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos)** da **AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrita no CNPJ n. nº 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios pagos pelos proprietários das unidades CAMOR/03 SOLAR/06, TJUDA/11.

Brasília, 09 de setembro de 2020.

FÁBIO AUGUSTO ADVOCACIA
CNPJ n. nº 24.902.289/0001-00
OAB/DF 32.425

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 18 AGO 2020 Página 413

Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>

ENC: ACORDOS - AMOBB

contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com> 13 de agosto de 2020 10:02
Para: Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>
Cc: Fabio Augusto <fabio@fabioadvocacia.com>, Layane Santos <administrativo@fabioadvocacia.com>

Bom dia!

CAMOR 03: R$ 67,48

SOLAR 06: R$ 200,39

TJUDA 11: R$ 66,75

TOTAL: R$ 334,62

Att.

Karen Miranda

FÁBIO AUGUSTO

www.fabioaugustoadvocacia.com fabio@fabioaugustoadvocacia.com
+55.61.3326.1050 | 99390.3240 (claro) | 98609.3980 (oi) | 99846.2446 (vivo) | 99189.4549 (vivo)

SBTVS Cd. 701 - Bl O, Sala 662, Ed. Multiempresarial, CEP: 72.015-955, Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo, Ed. Banco do Capanema, CEP: 72340-000, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.932.389/0001-00

[Texto das mensagens anteriores oculto]

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:46:40
288702887 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2020
NR. DOCUMENTO 188.700.000.047.777
VALOR TOTAL 334,62

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161

NR.AUTENTICACAO D.FAC.073.BAB.F15.802

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção das motos	NF 1052, 1051, 1050	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente 07/2020 + manut. Motobomba do pipa	1/1	R$ 865,00	18/08/2020	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

nº PENDÊNCIA: 892030020

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 14 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
14/8/20

JOCA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE . SÃO SEBASTIÃO (061)3385-2870

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0014960

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: TODAS — Cor: TODAS — Ano/Mod: — Placa: XXX_0000-

Combustível: — KM: — Chave: N — Doc: N — Chassi:

Abertura: 04/07/20-11:14 — Fechamento: **/**/** — Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	OS	FUNCIONAMENTO, MONTAR PEÇAS, REGULAGEM E MA Mec: IVAIR BORGES	180,00	180,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: 180,00

Produtos:	0,00	Lav.de Veículo:	0,00
Serviços:	180,00	Serviços Terc.:	0,00
Lubrificantes:	0,00		

Autorizo a execução dos serviços acima conforme Ordem de Serviço. A responsabilidade após a O.S. está sujeita a alteração de valores e outras conforme a necessidade de acréscimo peças ou serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA — MEC:

Observações: MOTOR BOMBA

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

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/08/2020 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 180,00		NF-e **Nº 000001050** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
JOCA MOTOS LTDA ME CONJUNTO 02 LOTE 10 - BOM SUCESSO - CEP 71698-004 - SAO SEBASTIAO - DF TEL: (61)3335-2878 http://www.sisccom.com.br	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001050** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5320 0801 3980 4100 0140 5500 1000 0010 5010 0014 9600 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
SERVICOS		353200035659143 14/08/2020 10:35:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	14/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	14/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF		10:34:03

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	33,21	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	180,00

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	ORIGEM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CB	FUNCIONAMENTO, MONTAR PEÇAS, REGULAGEM E MAO OBRA	00000000	00	5933	SV	1,00	180,00	0,00	180,00	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	180,00	180,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Procon: 151, End SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF REF A MOTOR BOMBA Valor Aproximado dos Impostos R$ 33,21 (18,45%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)6o3aCTrib Federais: 24,21 + Trib Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 9,00 Procon - Fone: 151, End.SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Versão V1.71

Data 18 AGO 2020 | Página 418

JOCA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO 03 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (061)3335-2870

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0014949

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	Chassi:

Abertura: 01/07/20-14:41 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	12458	LAMPADA FAROL BI-ODO (PHILIPS)	TITAN 125, TITAN	30,00	30,00
1	OS	MÃO DE OBRA	Mec: IVAIR BORGES	0,00	0,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: 30,00

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

Autorizo a execução dos serviços pelo acréscimo Ordem de Serviço acima descrito, que a Ord. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade do aparecimento peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA MEC:

Observações:

Informações Importantes:
Garantia de não de retrabalhos de 30 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: 0014955

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

End: KM 7,5 JARDIM BOTANICO — Cidade: BRASILIA-DF

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 — E-Mail: secretaria@condominioloamobb.com.br

Veículo: NXR BROS 150 — Cor: PRETA — Ano/Mod: 14/14 — Placa: OVU_8173-OF

Combustível: — KM: — Chave: N — Doc: N — Chassi:

Abertura: 03/07/20-10:51 — Fechamento: **/**/** — Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	KIT36	KIT RELAÇÃO ACO 1049 (RIFFEL)	NXR BROS 150 (13	130,00	130,00
1	OS	TIRAR VAZAMENTO MOTOR	Rec: [illegible]	45,00	45,00
1	SS3	LAVAR GERAL		20,00	20,00
1	JU050	JUNTA TENSOR CORRENTE COMANDO	CBX NX XR	10,00	10,00

Forma de Pagamento Combinado

Valor: 205,00

Produtos: 140,00 — Lav.de Veículo: 0,00
Serviços: 45,00 — Serviços Terc: 20,00
Lubrificantes: 0,00

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço acima descriminada e [illegible] sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de [illegible] serviços. (a COMERCIAR)

AMOBB

Atendente: ILMA — MEC:

Observações: SERVICO REF AO DIA 01/07
NAO FOI EMITIDA A OS POR FALTA DE SISTEMA

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 ☐ Otimo

JOCA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE . SÃO SEBASTIÃO (061) 3325-2870

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0014899

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

End: 0KM 7,5 JARDIM BOTANICO — Cidade: BRASÍLIA-DF

CPF/CNPJ: 08.554.377/0001-76 — E-Mail: secretaria@condominioamobb.com.br

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

Combustível: — KM: 88717 — Chave: N — Doc: N — Chassi:

Abertura: 17/07/20-12:51 — Fechamento: **/**/** — Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1PC	DFH-00123	LONA FREIO TRAS (DIA-FRAG)	BIZ 100, BIZ 125.	30,00	30,00
1Mo	OS	FAZER ROSCA	Mec. IVAIR BORGES	60,00	60,00
1PC	BU068	BUJAO OLEO ALUMINIO 12MM (IMPORTADO)	TODAS 0 (TD a TD).	15,00	15,00

Forma de Pagamento: Combinada — Valor: 105,00

Produtos:	45,00	Lav.de Veiculo	0,00
Serviços:	60,00	Serviços Terc:	0,00
Lubrificantes:	0,00		

Bia

Autorizo a execução dos serviços/peças constantes Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de execução dos mesmos. (X) VISTORIAR.

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 à 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

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/08/2020 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 340,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001051
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS LTDA ME

CONJUNTO 02 LOTE, 10 - BOM SUCESSO - CEP: 71696-004
- SÃO SEBASTIÃO - DF
TEL.: (61)3335-2878

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001051 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 0801 3980 4100 0140 5500 1000 0010 5110 0014 9550

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	353200035667756 14/08/2020 11:05:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	14/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo	00000-000	14/08/2020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		11:03:06

CALCULO 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	23,06	215,00
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	340,00

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
QS	TIRAR VAZAMENTO MOTOR	00000000	0900	5933	SV	1,00	45,000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSO	LAVAR GERAL	00000000	0900	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QS	FAZER ROSCA	00000000	0900	5933	SV	1,00	60,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU068	BUJAO OLEO 12MMTODAS 0 (TD a TD), TITAN 125 (00 a 08)	73181600	0102	5405	UN	1,00	15,000	0,00	15,00	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
KI138	KIT RELAÇÃO ACO 1045 (RIFFEL)NXR BROS 150 (13 a 15), NXR BROS ES 150	87141000	0102	5405	UN	1,00	130,000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAC12	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
LO045	LONA FREIO TRAS BIZ 100, BIZ 125, NXR BROS 150, POP 100	84141000	0102	5405	UN	1,00	30,000	0,00	30,00	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	125,00	125,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO O VU 8173 Valor Aproximado dos Impostos R$ 23,06 (6,78%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)9oi3aCTrib Federais: 16,81 + Trib Estaduais: 0,00 + Trib Municipais: 6,25 Procon - Fone: 151, End SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data
18 AGO 2020

Página
122

JOCA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO 07 LOTE , SÃO SEBASTIÃO

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0014964

Nome: AMOBB — Fone: (61) 3964-8808 — Comercial: — Cel: (61) 9306-1065

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 — Chassi:

Abertura: 03/07/20-10:41 — Fechamento: **/**/** — Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	DS	TIRAR VAZAMENTO		45,00	45,00
1	Kit74	KIT RELAÇÃO AÇO 1045 (RIFFEL)	XRE 190 0 (16 a 17),	140,00	140,00
1	CP-0302	LONA FREIO DIANT/TRAS. (COBREQ)	NXR BROS 160 0,	35,00	35,00
1	12456	LAMPADA FAROL BI-DOO (PHILIPS)	TITAN 125, TITAN	30,00	30,00
1	900	LAVAR GERAL		20,00	20,00
1	DS	MÃO OBRA GERAL		30,00	30,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: 300,00

Produtos:	205,00	Lav.de Veículo:	0,00
Serviços:	75,00	Serviços Terc:	20,00
Lubrificantes:	0,00		

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita à alteração de valores e prazos conforme a necessidade de adicionais encontrados nos serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA — MEC

Observações: SERVIÇO REF AO DIA 29/06
NÃO FOI TIBADO A OS PQ ESTAVAMOS SEM SISTEMA
DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO

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

Previsão de Entrega: __/__/____ às ____

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS
LTDA.
Fone: (61) 3335-3878 Fax: 3335-7844

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

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0015017**

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: **143302** Chave: **N** Doc: **N** Chassi:

Abertura: **24/07/20-14:37** 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		10,00	10,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **45,00**

Produtos:	**35,00**	Lav.de Veículo	**0,00**
Serviços:	**10,00**	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:

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/08/2020 - DEST. /REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 345,00		NF-e Nº 000001052 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
JOCA MOTOS LTDA ME CONJUNTO 02 LOTE, 10 - BOM SUCESSO - CEP:71698-004 - SÃO SEBASTIÃO - DF TEL: (61)3335-2878	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001052 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5320 0801 3980 4100 0140 5500 1000 0010 5210 0014 9540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		353200035669239 14/08/2020 11:11:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	14/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo	00000-000		14/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		11:10:45

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	19,37	240,00
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	345,00

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
OS	TIRAR VAZAMENTO	00000000	0900	5933	SV	1,00	45,000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS2	LAVAR GERAL	00000000	0900	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MÃO OBRA GERAL	00000000	0900	5933	SV	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIT74	KIT RELAÇÃO AÇO 1045 (RIFFEL)XRE 190 0 (16 x 17), NXR BROS 160 0 (16	87141000	0102	5405	UN	1,00	140,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAD12	LAMPADA FAROL BI-DDO (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
LO020	LONA FREIO DIANT/TRAS. (CO BREQUADOR BROS 160 0, BIZ 100 (TD e TDI, CG 12	84141000	0102	5405	UN	2,00	35,000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736761800145	105,00	105,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO PBA 9826 Valor Aproximado dos Impostos R$ 19,37 (5,61%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)0o3aCTrib.Federais: 14,12 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 5,25 Frocon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 18 AGO 2020

Página 425

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.46.40
2887882887          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: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0148-1 - SAO SEBASTIAO
CONTA:       6.859-1

FAVORECIDO:  JOCA MOTOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
VALOR: R$                                    865,00
DEBITO EM: 18/08/2020
================================================
DOCUMENTO: 001802
AUTENTICACAO SISBB:         3.050.9C1.15D.398.622
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ECONDOMÍNIOS - HIGIPRES IMPORT. E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de limpeza	NF: 0037	Compra de 3 caixas de refil de saquinhos ACACABOU para coleta de dejetos de animais	1/1	R$ 510,00	19/08/2020	4.60.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 890657989

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 11 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
16/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/08/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS

A ADE CONJUNTO 13 LOTE 02, 012 - AGUAS CLARAS - CEP:71987-720 - BRASILIA - DF
TEL.: 3344-3721

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000037 FL. 1 /1
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
5320 0705 4836 2000 0142 5500 5000 0000 3711 0000 0848

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 Mercad. Receb/Adq Terceiros	353200032804482 29/07/2020 08:27:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0744185800188		05.483.620/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76	29/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5JARDIM BOTANICO, SN	LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF		

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	510,00

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	510,00

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
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00127	REFIL ACACABOU	39232110	0102	5102	UN	3,000	170,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Parcelas: 19/08/2020 510,00)	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

RECEBEMOS DE INSPIRE IMP. COM. EQUIPAMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/07/2020 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - VALOR TOTAL: R$ 510,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data
19 AGO 2020

NF-e
Nº 000000037
SÉRIE 005

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:46:48
288702887 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000871006291710800591070925483520000051000
BENEFICIARIO:
HIGIPRES IMP C EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
ECON EQUPAMENTOS PARA CONDOMINIO
CNPJ: 05.483.620/0001-42
SACADOR AVALISTA:
HIGIPRES IMP C EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 05.483.620/0001-42
PAGADOR:
AMOBB COND - COND RESID DOS ASSOC D
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	81.901
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	510,00
VALOR COBRADO	510,00

NR.AUTENTICACAO 8.187.128.E13.813.279

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

BRB | 070-1 | 07090.00087 10062.917108 00591.070925 4 83520000051000

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no BRB Conveniência						Vencimento: 19/08/2020
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: HIGIPRES IMP C EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 05.483.620/0001-42 ADE CJ 13 LT 2 PAR A LT 02 PARTE A-A D D E A CLARA-BRASILIA/DF-71687720						Agência/Código do Beneficiário: 083-086291-7
Data do Documento: 29/07/2020	Núm. do Documento: 037-1		Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 29/07/2020	Nosso Número: 10062917092
Uso do Banco: Com Reg. Mod. 1	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: R$ 510,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário: Protestar após 3 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 0,33 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ: AMOBB COND - COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76 ROD DF 001 EST DO SOL KM 7,5 SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680613						RECIBO DO PAGADOR
Sacador/Avalista						

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

Autenticação Mecânica

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. AGOSTO/2020	1/1	R$ 900,00	06/08/2020	

4- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cheque 852.032

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/08/20

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/08/20

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 19 AGO 2020

Página 430

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 Julho/2020	1/1	R$ 1.369,00	20/08/2020	2.20.20

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 886820980

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de julho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
04/8/20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.46.40
2887882887          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                       20/08/2020
PERIODO DE APURACAO                     31/07/2020
NUMERO DO CPNJ                  08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.369,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                1.369,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         3.D23.D16.CA5.F65.168
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 002001
```

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/07/2020**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/08/2020**
07 Valor do Principal	**1.369,00**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.369,00**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
(61)99305-1888

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 20 AGO 2020

Página 432

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 Julho/2020	1/1	R$ 16.501,09	20/08/2020	2.20.30

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 886816001

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de julho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/8/20

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 29/07/2020
HORA: 14:09:28
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

Nº ARQUIVO: ETWLmAkfjm10000-3

EMPRESA: AMOBS CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº CONTROLE: I1MjX7iQpGN0000-5 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76

COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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	3.701,89	0,00	0,00	0,00	3.701,89
Contribuintes Individuais	769,98	0,00	0,00	0,00	769,98
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.476,20	0,00	0,00	0,00	8.476,20
Contribuintes Individuais	1.513,77	0,00	0,00	0,00	1.513,77
RAT	423,81	0,00	0,00	0,00	423,81
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.593,93	0,00	0,00	0,00	14.593,93
OUTRAS ENTIDADES	1.907,14	0,00	0,00	0,00	1.907,14
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.907,14	0,00	0,00	0,00	1.907,14
TOTAL A RECOLHER	16.501,07	0,00	0,00	0,00	16.501,07

(*) Os valores da retenção, salário-familia/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 ADSÊNCIA 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.

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo ETWLmAkfjmi00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/07/2020 às 14:12:55.

O número do Protocolo de Envio desta arquivo é:
C3E2D640D9D1D7F2404040404040404040D84A7F36A109C803.

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:	07/2020
NRA:	ETWLmAkfjmi00003
Base de Processamento:	BR - Brasília
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CLEBER
Telefone:	006130117300

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

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

858500000339 904801792002 807643050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 07/2020 COD RSC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	126.51970.27-3	02/04/2012	01		31/05/2020 Y	
0,00 / 0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	212.06110.72-6	15/04/2013	01			05143
1.308,18 / 0,00	0,00	102,05			104,65	0,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA	142.21817.27-5	01/08/2009	01			05174
1.865,47 / 0,00	0,00	152,21			149,23	0,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	128.82318.07-5	17/06/2019	01			05143
1.438,90 / 0,00	0,00	113,82			115,12	0,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	200.32585.09-2	21/03/2016	01			04110
1.673,08 / 0,00	0,00	134,89			133,84	0,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	129.06650.08-2	02/09/2019	01			05174
1.575,78 / 0,00	0,00	126,14			126,07	0,00
EDMILSON ARAUJO SOARES	200.32726.13-3	24/03/2016	01			05174
1.781,92 / 0,00	0,00	144,69			142,55	0,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	212.85085.23-1	01/04/2016	01			05174
1.622,36 / 0,00	0,00	130,33			129,78	0,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	137.40669.27-5	01/02/2008	01			05174
1.852,51 / 0,00	0,00	151,04			148,20	0,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	203.08499.47-0	09/09/2019	01			01421
4.438,14 / 0,00	0,00	480,27			355,05	0,00
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA	133.48437.27-9	06/03/2017	01			05143
1.266,80 / 0,00	0,00	98,33			101,35	0,00
GENILTON ALVES DE SOUZA	162.98349.68-6	02/04/2019	01			05174
1.715,13 / 0,00	0,00	138,68			137,21	0,00
GILBERTO ALVES DE SOUZA	126.57718.27-4	02/04/2020	01			05143
1.229,90 / 0,00	0,00	95,01			98,40	0,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	127.25416.27-4	18/02/2019	01			05174
1.685,61 / 0,00	0,00	136,02			134,85	0,00
JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	126.68696.93-5	01/02/2010	01			05174
1.866,52 / 0,00	0,00	152,30			149,33	0,00

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

858500000339 904801792002 807643050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
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
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		163.17291.85-4	06/11/2012	01			05143
1.303,69	0,00	0,00	101,65			104,29	0,00
JOSIAS ALVES RIBEIRO		162.78169.60-7	02/02/2015	01			05143
1.266,80	0,00	0,00	98,33			101,34	0,00
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		124.74074.58-0	23/09/2019	01			05174
1.561,24	0,00	0,00	124,83			124,90	0,00
MAURICIO LEITE DA SILVA		164.40120.45-0	01/01/2017	01			05174
1.754,07	0,00	0,00	142,18			140,32	0,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ		134.60675.27-5	01/02/2008	01			05174
1.699,35	0,00	0,00	137,26			135,94	0,00
OSMAN VAZ DE SOUZA		124.99930.27-8	01/02/2008	01			04101
4.856,83	0,00	0,00	538,89			388,55	0,00
TARCISO PEREIRA MUNIZ		132.28979.27-9	01/02/2008	01			04101
2.711,51	0,00	0,00	247,00			216,93	0,00
WILSON DA COSTA SILVA		126.59928.27-6	01/02/2008	01			05174
1.907,24	0,00	0,00	155,97			152,58	0,00

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

858500000339 904801792002 807643050807 865437700017

EMPRESA: AMOSB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
SILVIO PIVA ROMERO		112.20232.94-1	01/02/2016	11	05		05101
6.670,00	0,00	0,00	671,11			0,00	0,00
CEZILEANDRO AZEVEDO DE MELO		132.94066.31-6		13			D3547
898,87	0,00	0,00	98,87			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
49.949,90	0,00	0,00	4.471,87	3.390,48	0,00

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

858500000339 904801792082 807643050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº DE CONTROLE: IlMjx7iQpQN0000-5
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: ETWLmAkfjmi0000-3
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	22	42.381,03	0,00	42.381,03	0,00
11	1	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
13	1	898,87	0,00	898,87	0,00
TOTAIS:	24	49.949,90	0,00	49.949,90	0,00

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

858500000339 904801792002 807643050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nº DE CONTROLE: I1Mjx7iQpQN0000-5
Nº ARQUIVO: ETWLmAkfjmi0000-3
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
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	42.381,03
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	22

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.390,48	0,00	0,00	0,00	3.390,48

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — Nº DE CONTROLE: IlMjx7iQpQN0000-5 — Nº ARQUIVO: ETWLmAkfjmi0000-3
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
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:	16.501,07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.471,87
SALÁRIO FAMÍLIA:	291,72	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0
K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0
O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0
Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0
Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.40
2887802887 SEGUNDA VIA 0003
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	07/2020
IDENTIFICADOR	8654377000176
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO INSS	14.593,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.907,15
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.501,09

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 8.EA4.763.98D.362.D0F

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.40
2887802887 SEGUNDA VIA 0003
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	07/2020
IDENTIFICADOR	8654377000176
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO INSS	14.593,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.907,15
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.501,09

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 8.EA4.763.98D.362.D0F

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	07/2020
5 - Identificador	08.654.377/0001-76
6 - Valor do INSS	14.593,94
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	1.907,15
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	16.501,09

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 JARDIN BOTANICO
LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71680-613

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização do 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 : 20/08/2020

12 - Autenticação Bancária

CONTABILIZADO

DOMINIO Contabilidade

Data 20 AGO 2020 Página 442

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 14.47.12
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-6 CONTA: 415.161-5

CONVENIO: 048310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 000043 RETORNO/SEQ: 025984/08329
AUTORIZACAO DEBITO: 00009327746
DATA PREVISTA DO DEBITO: 24.08.2020
DATA DO DEBITO: 24.08.2020
VALOR DO DEBITO R$ 67,59
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 0.44C.F5C.DA9.24A.311

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO: 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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2020	23/08/2020	100	67,59

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/08/2020	0105
LEITURA ANTERIOR:	07/07/2020	31
PRÓXIMO MÊS:	08/09/2020	
APRESENTAÇÃO:	07/08/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122653000188
NÚMERO DA UC:	028795
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
MEDIDOR(ES):	00001208417

	LEIT. ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE	APURADA	RESÍDUO	MEDIDO	FATURADO
LEIT. ATUAL:	5383						
LEIT. ANT. :	5377						
CONSTANTE:	1.00						
APURADA :	6						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	6						
FATURADO :	100						

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98	60,88
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	6,71

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 847C.15CA.9018.8F6A.13F0.3364.A607.153A

COMP.DA TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERSIA:	54,38	33,11
DISTRIBUIÇÃO:	14,05	7,69
TRANSMISSÃO:	4,93	2,55
TRIBUTOS:	9,48	5,07
ENC. SETORIAIS:	9,18	4,75
PERDAS DIST. E:	7,17	3,71

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,95	3,23	2,77	
	TRIM.:	9,93	6,47		
	ANUAL:	20,39	12,95		

CONJ. ELÉT: RANGUE LANL
MÊS DE REF: 06/2020 ENC. USO R$: 3,70

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CALCULO:		60,88
ICMS TARIFA:	12,00	7,30
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		7,30
PIS/PASEP:	0,52	0,31
COFINS:	2,40	1,46

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/20	6	MAI/20	29	MAI/19	71
JUN/20	15	FEV/20	32	OUT/19	61
MAI/20	37	JAN/20	44	SET/19	43
ABR/20	14	DEZ/19	43	AGO/19	179
MÉDIA ANUAL:		47			

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO: 932774-6
TOTAL A PAGAR (R$): 67,59
MÊS FATURADO: AGO/2020
VENCIMENTO: 23/08/2020

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

Data: 24 AGO 2020
Página: 443

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 14.47.12
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 848318 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 006843 RETORNO/SEQ: 025984/08091
AUTORIZACAO DEBITO: 00008884524
DATA PREVISTA DO DEBITO: 24.08.2020
DATA DO DEBITO: 24.08.2020
VALOR DO DEBITO R$ 611,32
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: E.358.982.410.174.291

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO: 880452-4

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
CD M. BRASES QD 07 LT 13 A 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$)
AGO/2020	23/08/2020	792	611,32

DATAS

LEITURA ATUAL:	01/08/2020	808 0385
LEITURA ANTERIOR:	01/07/2020	31
PRÓXIMO MÊS:	00/00/0000	
APRESENTAÇÃO:	01/08/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00172505000190
NÚMERO DA UC:	391822
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001010000

	KWh GERADA	INJETADO PONTA	KWh A POSTO	INJETADO A POSTO	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh FORA PONTA	INJETADO FORA PONTA
LEIT. ATUAL:	77526							
LEIT. ANT. :	76734							
CONSTANTE:	1.00							
APURADA :	792							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	792							
FATURADO :	792							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	792 KWH A R$	0,718585 =	569,17
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			42,15

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco! 94C8.208F.E4AF.E98F.8A0F.292E.D3B4.12D3

COMP. DA TARIFA — RES. ANEEL 100/05

	%	R$
ENERGIA:	45,24	257,54
DISTRIBUIÇÃO:	15,30	92,77
TRANSMISSÃO:	5,00	28,84
TRIBUTOS:	17,53	154,90
ENC. SETORIAIS:	9,48	38,81
PERDAS SIST. E.:	7,19	38,81

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,99	3,23	2,77	
	TRIM.:	9,91	6,47		
	ANUAL:	20,90	12,95		

CONJ. ELÉT.: BANGU DRAL
MÊS DE REF.: 06/2020 ENC. USO R$: 192,09

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CALCULO:		569,17
ICMS TARIFA:	25,00	142,29
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		142,29
PIS/PASEP:	0,52	2,95
COFINS:	2,40	13,66

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/20	808	AGO/20	792	AGO/19	738
JUN/20	658	JUL/20	808	JUL/19	747
MAI/20	833	JUN/20	861	JUN/19	676
ABR/20	735	MAI/20	658	MAI/19	628
MÉDIA ANUAL:		719			

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
880452-4	611,32
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2020	23/08/2020

Atencao => Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

Data: 24 AGO 2020
Página: 444

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 14.47.12
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 048310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 006043 RETORNO/SEQ: 025984/07768
AUTORIZACAO DEBITO: 00000003726
DATA PREVISTA DO DEBITO: 24.08.2020
DATA DO DEBITO: 24.08.2020
VALOR DO DEBITO R$ 771,58
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 7.BF4.9D5.E21.85A.814

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO 800372-6

ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2020	23/08/2020	1121	771,58

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/08/2020	MIN. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/07/2020	31
PRÓXIMO MÊS:	08/09/2020	
APRESENTAÇÃO:	07/08/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00[illegible]190
NÚMERO DA UC:	738581
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001623625

	KWH LEITURA	KWH FATURADO TARIFA	KWH A PAGAR	KWH FATURADO A PAGAR	KWH DEVOLVIDO	KWH FATURADO DEVOLVIDO	KWH ACUMULADO	KWH FATURADO ACUMULADO
LEIT. ATUAL:	7027							
LEIT. ANT. :	5906							
CONSTANTE:	1.00							
APURADA :	1121							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1121							
FATURADO :	1121							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1121 kWH A R$	0,680848 =	763,26
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			8,32

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 5054.89EB.C876.4590.3448.4104.3835.780E

COMP. DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,53	370,53
DISTRIBUIÇÃO:	14,65	80,23
TRANSMISSÃO:	4,53	20,62
TRIBUTOS:	15,28	102,55
ENC. SETORIAIS:	9,18	53,30
PERDAS SIST. E.:	7,17	41,63

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,95	5,23	2,77	
	TRIM.:	9,91	6,47		
	ANUAL:	20,30	12,95		

CONJ. ELÉT.: MANAUS BAL
MÊS DE REF.: 06/2020 ENC. USO R$: 294,77

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		761,26
ICMS TARIFA:	21,00	159,28
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		159,28
PIS/PASEP:	0,52	3,96
COFINS:	2,40	18,31

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/20	1345	AGO/20	430	NOV/19	93
JUN/20	1233	SET/20	385	OUT/19	152
MAI/20	1301	JUN/20	403	SET/19	80
ABR/20	1463	MAI/19	54	AGO/19	108
MÉDIA ANUAL:	560				

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO 800372-6
TOTAL A PAGAR (R$) 771,58
MÊS FATURADO AGO/2020
VENCIMENTO 23/08/2020

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

Data 24 AGO 2020

Página 445

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	Fatura ref. Iluminação coletiva das vias internas do Condominio	1/1	R$ 3.234,83	23/08/2020	3.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 892027161

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 14 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
16/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio

Empresa

Consultas - Emissão de comprovar

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO          - 14.47.12
2887802887          SEGUNDA VIA                  0001

                COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
================================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras    83630000032-7   34830005285-2
                    31103502799-5   10350272008-1
Data do pagamento                       24/08/2020
Valor em Dinheiro                        3.234,83
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              3.234,83
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082401
AUTENTICACAO SISBB:        0.443.703.5E5.FCA.478
```

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO: 1035027-6

AMOBB CONDOMINIO
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FL. 1/0 FATURA
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2020	23/08/2020	4132	3.234,83

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/08/2020	KWH 9186
LEITURA ANTERIOR:	07/07/2020	31
PRÓXIMO MÊS:	08/09/2020	
APRESENTAÇÃO:	07/08/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00055437000175
NÚMERO DA UC:	690328
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	169001

	KWH PONTA	REGISTRO PONTA	KWH F.PONTA	REGISTRO F.PONTA	KWH INTERMED.	REGISTRO INTERMED.	KWH RESERVADO	REGISTRO RESERVADO
LEIT. ATUAL:								
LEIT. ANT. :								
CONSTANTE:								
APURADA :								
RESIDUO :								
MEDIDO :								
FATURADO :	4132							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	4132 KWH A 1%	0,6806748 =	2.813,37
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			421,46

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 11AA.332F.C187.F110.B2FD.3E80.0F7E.4323

COMP.DA TARIFA — RES. ANEEL 1040/08

	%	R$
ENERGIA:	40,59	1.367,11
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	317,85
TRANSMISSÃO:	4,93	105,52
TRIBUTOS:	15,28	672,34
ENC. SETORIAIS:	9,10	190,49
PERDAS SIST. E.:	7,17	153,46

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,95	3,23	2,77	
	TRIM.:	9,81	6,47		
	ANUAL:	20,38	12,95		

CONJ. ELÉT.: RANGUE 2301
MÊS DE REF.: 06/2020 ENC. USO R$: 1.020,97

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		2.813,37
ICMS TARIFA:	21,00	590,80
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		590,80
PIS/PASEP:	0,52	14,62
COFINS:	2,40	67,50

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)

JUL/20	4132	MAI/20	4132	NOV/19	4132
JUN/20	4132	FEV/20	4132	OUT/19	4132
MAI/20	4132	JAN/20	4132	SET/19	4276
ABR/20	4132	DEZ/19	4132	AGO/19	4276

MÉDIA ANUAL: 4132

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	3.234,83
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2020	23/08/2020

83630000032 7 34830005285 2 31103502799 5 10350272008 1

CONTABILIZADO

Data: 24 AGO 2020

Página 447 1/18

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: 29671190	Vale alimentação referente setembro/2020 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por beneficio R$ 2,51	1/1	R$ 15.505,22	25/08/2020	2.30.40

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 894418358

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 24 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
28/08/2020	08:22

Código Autenticidade: **979V.3596.5712.6305899-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
499761	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0010779528	RP	28/08/2020

Prestador de Serviços

ALELO S.A.

ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°, 4°, 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

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB

CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-78**

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

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

E-mail: SECRETARIA_CONDOMINIOAMOBB@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	55,22	55,22

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 15.450,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 55,22
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,83
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 15.505,22
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 15.450,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,83	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA 15.505,22

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
157795	R$ 15.505,22	Vista/28/08/2020

Valor por Extenso: quinze mil quinhentos e cinco reais e vinte e dois 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: **979V.3596.5712.6305899-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
499761	

Local Data Assinatura

ROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 25 AGO 2020

Página 449

Demonstrativo de Fatura (RPS)

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.870/0001-25
www.alelo.com.br

RPS Nº: RJ- 15779528
Data de emissão: 28/08/2020

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
058.654.377/0001-78	ISENTO	ISENTO	61 / 3964-8808

Endereço
RODOVIA DF 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01 CAMINHO DA ESPERANCALOTE7

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasilia	DF	71680-613

Valor por Extenso
QUINZE MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Dados Complementares
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R$ 15.505,22

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000009	ALELO ALIMENTACAO	562,50	4.500,00
002	0000002	ALELO ALIMENTACAO	937,50	1.875,00
003	0000001	ALELO ALIMENTACAO	300,00	300,00
004	0000002	ALELO ALIMENTACAO	750,00	1.500,00
005	0000001	ALELO ALIMENTACAO	900,00	900,00
006	0000001	ALELO ALIMENTACAO	862,50	862,50
007	0000007	ALELO ALIMENTACAO	787,50	5.512,50

Total do(s) Pedido(s): 15.505,22

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
008	0000022	08/20 Disponibilizacao do Beneficio	2,51	55,22
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R$ 15.505,22	0,00	0,00

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
55,22	1,10	0,83	15.505,22

Destinatário
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB 00010106711
RODOVIA DF 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01 CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
71680-613 JARDIM BOTANICO LAGO SUL Brasilia DF 00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida descordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dados da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade	
499.761	979V.3596.5712.6305809-T	

Demonstrativo de Pedidos

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
JARDIM BOTANICO LAGO SUL
CEP: 71680613

DF
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB
RPS: RP0015779528

CONTRATO: 10106711
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 28/08/2020

PERIODO: 28/08/2020A 28/08/2020

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R$
AMOBB CONDOMINIO	008.654.377/0001-76	00186	24/08/2020	22	15.450,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	15.450,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	15.450,00

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 2 - Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	25a Rs 37,50			937,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15ª R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	21a Rs 37,50			787,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	AUX. ADMINISTRATIVO	0001	Fixa	21a Rs 37,50			787,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	20a Rs 37,50			750,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000061	EDNELSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15ª R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a Rs 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	20ª R$ 37,50			750,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	21a Rs 37,50			787,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	21a Rs 37,50			787,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.897.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a Rs 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000068	GILBERTO ALVES DE SOUZA	628.145.101-30	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	8a Rs 37,50			300,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a Rs 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a Rs 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:47:12
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901883760173183580001550522
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	82.502
NOSSO NUMERO	24641681001883760
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	15.505,22
VALOR COBRADO	15.505,22

NR.AUTENTICACAO C.4E2.CD3.EA6.266.A8E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01883.760173 1 83580001550522

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento: 25/08/2020
Cedente: ALELO S.A					Agência/Código do Cedente: 3070 - 8 / 10335 - 7
Data de emissão: 24/08/2020	Número do Documento:	Espécie Doc: R$	Aceite: N	Data do Processamento: 24/08/2020	Carteira / Nosso Número: 17 / 24641681001883760
Uso do Banco: 0	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 15.505,22

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 15.505,22

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

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 CONCEICAO
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$ 937,50 (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

25 vales a R$ 37,50 = R$ 937,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BRASILIA, 02 de 09 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 : 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$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

31 de Agosto 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 : 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$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 28 de 08 de 2020
Cristiano de Amorim 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$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 28 de Agosto de 2020
Dayane C. 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 : 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$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15	vales a R$	37,50	= R$	562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
5	vales a R$	37,50	= R$	187,50 (DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MÊS ANTERIOR)

Brasília - DF, 30 de AGOSTO de 2020.

Edmar 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$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15	vales a R$	37,50	= R$	562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de AGOSTO 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$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 28 de Agosto 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$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
5 vales a R$ 37,50 = R$ 187,50 (DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MÊS ANTERIOR)

28 de Agosto 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$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Bsb, 30 de agosto 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 DE 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$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, _____ de _____ de _____.

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 : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30, 08 de agosto 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 : GILBERTO ALVES DE SOUZA
CTPS : 33778
Série : 00016/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 300,00 (trezentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

8 vales a R$ 37,50 = R$ 300,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

28/08/2020 de _____ de _____.

Gilberto Alves

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$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BRASILIA 28 de AGOSTO 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 : JOSE 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$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Arnaldo, 01 de Setembro 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 : 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$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, 23 de 08 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 : 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$ 862,50 (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

23 vales a R$ 37,50 = R$ 862,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, 28 de 08 de 2020

Jose Nascimento Barbosa 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 : MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA
CTPS : 73781
Série : 00010/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15	vales a R$	37,50	= R$	562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
6	vales a R$	37,50	= R$	225,00 (DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MÊS ANTERIOR)

Bsb, 28 de Agosto de 2020.

Marcelo Costa

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$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21	vales a R$	37,50	= R$	787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, _____ de _____ de _____.

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$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília DF, 28 de Agosto 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 : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3799
Série : 00136/MG
Função : PORTEIRO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília 28 de Agosto 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 : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12503206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 937,50 (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

25 vales a R$ 37,50 = R$ 937,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 28 de agosto 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$ 900,00 (novecentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

24 vales a R$ 37,50 = R$ 900,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Agosto de 2020

Tarciso P Muniz

Assinatura do Empregado

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

UNIT LOCADORA - UNIT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OBRAS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Calçadas	N.F 478	Renovação do aluguel da betoneira 400L - reparo em calçadas e construção de pingadeiras no muro da administração	1/1	R$ 240,00	25/08/2020	5.20.120

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 893745690 7

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 20 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
24/8/20

RECEBEMOS DE UNIT Locacao de Equipamentos de Obras LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 240,00	NF-e Nº: 000.000.478 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO AMOBB CD RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	

UNIT Locacao de Equipamentos de Obras LTDA
Conjunto 08 Lote 03 Bairro Bem Sucesso, '
Sao Sebastiao
Brasilia DF
CEP: 71685970
Telefone: 6132220429

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.478
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5320 0802 2321 4500 0143 5500 1000 0004 7810 0001 4786

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	353200036252069 - 18/08/2020 15:57:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0750393100104		02.232.145/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB CD RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	18/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV DO SOL KM 75 CD AMOBB RUA CESPE N 07, 'O'	JARDIM BOTANICO		71680-613	18/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 9370-2354	DF		15:57:54

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 ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	240,00

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
196	BETONEIRA 400 LITROS P (4.08 A 13.09	00		5933	UN	1,0000	240,00000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0750393100104	240,00	240,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aproximado dos Tributos : Totais : R$44,28Tributos Federais : R $32,28; Tributos Municipais : R$12,00 (18,45%) Fonte : IBPT/PROCON T el:151 End:Venancio 2001 SCS Qd 08 Bl B 60 Bl 240 Brasilia DF CEP:70 333 900OBRA AV DO SOL KM 7,5 COND AMOBB RUA CESPE N 07	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 25 AGO 2020

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:47:12
288702887 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691500430110541200900039360011983580000024000
BENEFICIARIO:
UNIT LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE OBR
NOME FANTASIA:
UNIT LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE OBR
CNPJ: 02.232.145/0001-43
PAGADOR:
COND AMOBB CD RESID DOS ASSOC DA AM
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	82.585
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

NR.AUTENTICACAO 5.AD3.EA8.435.EFD.A96

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SICOOB | 756 | 75691.50043 01105.412009 00039.360011 9 83580000024000

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 25/08/2020
Beneficiário: UNIT LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE OBRAS LTDA 02.232.145/0001-43					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 5004/1054120
Data do documento: 18/08/2020	N. documento: 000352	Espécie: DS	Aceite: N	Data processamento: 18/08/2020	Nosso número: 393-6
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade: 0,00	Valor	Valor documento: 240,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 26/08/2020 Juros 0,03%/dia
A partir 26/08/2020 multa de 2,00%
Não conceder desconto.
OBRA AV DO SOL KM 7,5 CD AMOBB
APÓS 5 DIAS DE VENCIDO SUJEITO A SERASA

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 5004 SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA

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

Pagador
COND AMOBB CD RESID DOS ASSOC DA AMOBB 08.654.377/0001-76
AV DO SOL KM 75 CD AMOBB RUA CESPE N 07
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ
BRASÍLIA - DF 71680-613

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - PIS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
PIS	cod. Receita 8301	PIS referente a Julho/2020	1/1	R$ 423,81	25/08/2020	2.20.40

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 886826251

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de julho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/08/20

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/8/20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.47.12
2887302887          SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      25/08/2020
PERIODO DE APURACAO                    31/07/2020
NUMERO DO CPNJ                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           423,81
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  423,81
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         1.ED5.26F.FD9.61C.683
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2005
================================================
DOCUMENTO: 082501
```

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	**31/07/2020**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/08/2020**
07 Valor do Principal	**423,81**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**423,81**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 25 AGO 2020 Pág. 169

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIENE BRASIL - HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
E.P.I	NF 001834594	Adequação ao modelo das jaquetas dos uniformes para a área segurança	1/1	R$ 520,00	25/08/2020	2.40.20

3- Forma de Pagamento:

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

Caixa Econômica
AG: 3920
C/C: 173-7
CNPJ: 11.814.529/0001-65
HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES

nº PENDÊNCIA: 894482486

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 24 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
24/8/20

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
53200819363627000135001834594 9	001834594	520,00	24/08/2020 09:32:49	24/08/2020 09:32:49

Natureza da operação	CFOP
VENDA EFETUADA 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	
LEILA MARIA BRITO RODRIGUES 71438084153		19383627000135	0766602500122	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
8 CASA 25 N°25	VILA SAO JOSE (SAO S	BRASILIA	DF	71.693-009

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 DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08654377000176		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
RODOVIA DF 01 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	SOBREPOSIÇÃO DE FITA REFLETIVA NAS COSTAS, BOLSO COM TAMPÃO E VELCRO GOLA PADRE	13	40,00	13	0,00	520,00	0,00
					Totais	520,00	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.

53200819363627000135001834594 9

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 25 AGO 2020 | Página 471

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.12
2887802087 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3920-9 - JUSTICA DO TRABALHO
CONTA: 173-7

FAVORECIDO: HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES 7
CPF/CNPJ: 11.814.529/0001-65
VALOR: R$ 520,00
DEBITO EM: 25/08/2020
==========
DOCUMENTO: 002504
AUTENTICACAO SISBB: D.120.A8A.549.F5A.EA1

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIENE BRASIL - HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
E.P.I	NF 001775962	Confecção de uniformes para a área dos serviços gerais, segurança e administrativo - 50% restante conforme contrato (entrega)	1/1	R$ 4.939,00	25/08/2020	2.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

Caixa Econômica
AG: 3920
C/C: 173-7
CNPJ: 11.814.529/0001-65
HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES

nº PENDÊNCIA: 894476809

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 24 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/8/20

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
53200611814529000165500177596 20	001775962	9.878,00	24/06/2020 14:41:34	24/06/2020 14:41:34

Natureza da operação	CFOP
VENDA EFETUADA 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
HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES 72716665168	11814529000165	0755590100116

Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
Q 204 C.J 11 LT 23 S/N SETOR RESIDENCIAL OESTE	SAO SEBASTIAO	DISTRITO FEDERAL	DF	71.691-421

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
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08654377000176	

Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
ROD 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	CONJUNTO DE BRIM, JALECO MANGA LONGA E CALÇA, VERDE BANDEIRA, LOGO ESTAMPADA NAS COSTAS EM SERIGRAFIA	18	130,00	18	0,00	2.340,00	0,00
2	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA, CONFORT MIX, COM LAPELA NO OMBRO, LOGO BORDADA NO BOLSO	26	70,00	26	0,00	1.820,00	0,00
3	CALÇA DE RIP STOP OU POLLICOTON PRETA, BOLSO NAS LATERAIS E REFORÇO NO FUNDO	26	100,00	26	0,00	2.600,00	0,00
4	JAQUETA PRETA DE GABARDINE, FORRO DE MOLETOM	13	100,00	13	0,00	1.300,00	0,00
5	CAMISETE SOCIAL FEMININA, MANGA CURTA, CONFORT MIX, LOGO BORDADA NO PEITO	6	60,00	6	0,00	360,00	0,00
6	CALÇA PRETA DE BRIM COM ELASTANO FEMININA	6	70,00	6	0,00	420,00	0,00
7	CAMISETA POLO PIQUET, FEMININA, LOGO BORDADA NO PEITO	2	45,00	2	0,00	90,00	0,00
8	CAMISA SOCIAL MASCULINA, MANGA LONGA, SEM LAPELA, BORDADO NO BOLSO	6	68,00	6	0,00	408,00	0,00
9	CALÇA PRETA DE BRIM COM ELASTANO MASCULINA	6	75,00	6	0,00	450,00	0,00
10	CAMISETA POLO PIQUET, MASCULINA, LOGO BORDADA NO BOLSO	2	45,00	2	0,00	90,00	0,00
					Totais	9.878,00	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 de retenção dos tributos federais.

53200611814529000165500177596 20

Parc. 02/02 R$ 4.939,00

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data	Página
25 AGO 2020	47

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBS CONDOMINIO	EMPRESAS	[illegible]	VITORIA CONFECÇÕES	Kit CONFECÇÕES	CONCEPT
OBJETO: UNIFORME PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS	TELEFONE	8329-6483	8433-6454	9 8417-1750	3836-1421
	CONTATO	LEILA	LUIZA	UNICLUX	JACINEIRE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	AGASALHO MANGA LONGA (BRIM LEVE) COM LOGO E NOME NAS COSTAS	18	UNID	R$ 65,00	R$ 1.170,00	R$ 52,80	R$ 950,40	R$ 45,00	R$ 809,91	R$ 79,90	R$ 1.438,20
2	CALÇA (BRIM PESADO)	18	UNID	R$ 65,00	R$ 1.170,00	R$ 52,80	R$ 950,40	R$ 45,00	R$ 809,91	R$ 79,90	R$ 1.438,20
3	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA, LAPELA DO OMBRO, COM LOGO BORDADA	26	UNID	R$ 70,00	R$ 1.820,00	R$ 62,50	R$ 1.625,00	R$ 79,99	R$ 2.079,74	R$ 89,90	R$ 2.337,40
4	CALÇA RIO TECIDO RIP STOP NA COR PRETA COM BOLSOS NAS LATERAIS	26	UNID	R$ 100,00	R$ 2.600,00	R$ 116,50	R$ 3.029,00	R$ 99,99	R$ 2.599,74	R$ 99,90	R$ 2.597,40
5	JAQUETA	13	UNID	R$ 100,00	R$ 1.300,00	R$ 135,00	R$ 1.755,00	R$ 109,99	R$ 1.429,87	R$ 259,00	R$ 3.367,00
6	CAMISETE SOCIAL COM LOGO BORDADA NO BOLSO - FEMININO	8	UNID	R$ 60,00	R$ 360,00	R$ 60,00	R$ 360,00	R$ 74,99	R$ 449,94	R$ 89,90	R$ 539,40
7	CALÇA JEANS PRETA - FEMININA	6	UNID	R$ 70,00	R$ 420,00	R$ 85,00	R$ 510,00	R$ 89,99	R$ 539,94	R$ 89,90	R$ 539,40
8	CAMISETA POLO COM LOGO BORDADA NO BOLSO - FEMININA	2	UNID	R$ 45,00	R$ 90,00	R$ 40,00	R$ 90,00	R$ 39,99	R$ 79,98	R$ 45,90	R$ 91,80
9	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA, COM LOGO BORDADA NO BOLSO - MASCULINO	6	UNID	R$ 68,00	R$ 408,00	R$ 68,00	R$ 408,00	R$ 79,99	R$ 479,94	R$ 89,90	R$ 539,40
10	CALÇA JEANS PRETO - MASCULINA	6	UNID	R$ 75,00	R$ 450,00	R$ 95,00	R$ 570,00	R$ 89,99	R$ 539,94	R$ 89,90	R$ 539,40
11	CAMISETA POLO COM LOGO BORDADA NO BOLSO - MASCULINA	2	UNID	R$ 45,00	R$ 90,00	R$ 56,00	R$ 112,00	R$ 39,99	R$ 79,98	R$ 45,90	R$ 91,80
12	BORDADOS	74	UNID	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,00	R$ 740,00

SUB-TOTAL	R$ 9.878,00	R$ 10.365,80	R$ 9.658,89	R$ 14.319,40
FRETE				
TOTAL	R$ 9.878,00	R$ 10.365,80	R$ 9.088,89	R$ 14.319,40
DESCONTO				
[illegible]		R$ 10.365,80	R$ 9.088,89	R$ 14.319,40
OBSERVAÇÃO	50% entrada + 50% final	50% entrada + 50% final	50% entrada + 50% final	Entrada 50% + 25% p/ 30dd + 25% p/ 60dd
EMPRESA VENCEDORA				

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: FLÁVIO FERREIRA

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
AMOBS Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBS Condomínio

9-Jan-20

175

vienebrasil@gmail.com

CNPJ: 11.814.529/0001-65 CF/DF: 07.555.901/001-16

RUA 08, LOTE 02 – RESIDENCIAL VITÓRIA / SÃO SEBASTIÃO-DF

ORÇAMENTO

09/06/2020

DADOS DO CLIENTE

Cliente:	CONDOMÍNIO AMOBB	Contato:	FLABYN
Endereço:		Cidade:	
CNPJ / CPF:		Insc. Est. / RG:	
Cond. de pagamento:	À VISTA OU 50% DE ENTRADA E 50% NA ENTREGA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA E ITAÚ)		
Data prevista de entrega:	30/40 DIAS ÚTEIS	Validade da proposta:	15 DIAS

DADOS DOS PRODUTOS:

QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	CONJUNTO DE JALECO MANGA LONGA E CALÇA EM BRIM COM LOGO E NOME NAS COSTAS	130,00	2.340,00
26	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA – COM LAPELA NO OMBRO – LOGO BORDADA	70,00	1.820,00
26	CALÇA RIP STOP OU POLLICOTON NA COR PRETA COM BOLSO NAS LATERAIS	100,00	2.600,00
13	JAQUETA PRETA FORRO GROSSO	100,00	1.300,00
06	CAMISETE SOCIAL MANGA CURTA FEMININA - COM LOGO BORDADA NO BOLSO	60,00	360,00
06	CALÇA JEANS PRETA FEMININA	70,00	420,00
02	CAMISETA POLO FEMININA - LOGO BORDADA PEITO	45,00	90,00
06	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINO – BORDADO NO BOLSO – SEM LAPELA	68,00	408,00
06	CALÇA JEANS PRETO MASCULINA	75,00	450,00
2	CAMISETA POLO MASCULINA – LOGO BORDADA	45,00	90,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			R$9.878,00

VITÓRIA FERNANDES - NOVA RAZÃO SOCIAL
LUIZA CONFECÇÕES UNIFORMES EIRELI
ADE QUADRA 402 CONJUNTO 05 LOTE 03 RECANTO DAS EMAS
BRASÍLIA-DF – CEP 72630-205
CNPJ Nº. 02.821.045/0001-52 – INSC. EST. Nº. 07.482.811/001-19
TEL. (61) 3333-0434 – TELEFAX (61) 3333-2252
E-MAIL: vitoriaconf1@gmail.com ou luizaconf1@gmail.com

AO
CONDOMÍNIO AMOBB
A/C.: Dayane Costa
Auxiliar Administrativo

TEL.: (61) 3964-8808 -99305-1888
E-Mail: secretaria@condominioamobb.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Jaleco (digo) Camisa fechada confeccionada em brim PESADO na cor verde bandeira, mangas longas com 1 bolso superior e logomarca impresso em silk screem no bolso e costa. P. Unitário: R$ 52,80 (Cinquenta e dois reais e oitenta centavos).	18 und	52,80	950,40
02	Caiça confeccionada em brim PESADO na cor verde bandeira com elástico e cordão para reaperto, 4 bolsos, sendo um traseiro com logomarca em silk screem. P. Unitário: R$ 52,80 (Cinquenta e dois reais e oitenta centavos).	18 und	52,80	950,40
03	Camisa social mangas longas em tecido grafil na cor branca com lapela nos ombros e logomarca bordado. P. Unitário: R$ 62,50 (Sessenta e dois reais e cinquenta ccentavos).	30 und	62,50	1.875,00
04	Caiça confeccionado em tecido rip stop	30 und	116,50	3.495,00

	na cor preta modelo tipo da polícia com 6 bolsos, sendo 2 laterais. P. Unitário: R$ 116,50 (Cento e dezesseis reais e cinquenta centavos).			
05	Jaqueta confeccionado em tecido rip stop na cor preta, forrada, 2 bolsos laterais tipo faca e com logomarca bordado no peito. P. Unitário: R$ 135,00 (Cento e trinta e cinco reais).	13 und	135,00	1.755,00
06	Camisete modelo social feminino, mangas curtas, confeccionado em tecido tricoline cannes na cor a ser definido e com logomarca bordado no peito. P. Unitário: R$ 60,00 (Sessenta reais).	06 und	60,00	360,00
07	Calça jeans modelo feminino na cor preta ou azul marinho. P. Unitário: R$ 85,00 (Oitenta e cinco reais).	06 und	85,00	510,00
08	Camisa gola polo modelo baby look confeccionado em malha pique na cor a ser definido e com logomarca bordado no peito. P. Unitário: R$ 48,00 (Quarenta e oito reais).	02 und	48,00	96,00
09	Camisa modelo social masculino, mangas longas, confeccionado em tecido tricoline cannes na cor a ser definido e com logomarca bordado no bolso. P. Unitário: R$ 68,00 (Sessenta e oito reais).	06 und	68,00	408,00
10	Calça jeans modelo masculino na cor preta ou azul marinho. P. Unitário: R$ 95,00 (Noventa e cinco reais).	06 und	95,00	570,00
11	Camisa gola polo modelo baby look confeccionado em malha pique na cor a ser definido e com logomarca bordado no peito. P. Unitário: R$ 56,00 (Cinquenta e seis	02 und	56,00	112,00

	reais).			

Valor Total da Proposta: R$ 11.081,80 (Onze mil oitenta e um reais e oitenta centavos.

A empresa é optante pelo simples nacional (SIM)

Prazo de Entrega: 20 (Vinte) Dias

Pagamento: 50% de entrada na assinatura do contrato e 50% na entrega da mercadoria.

Brasília-DF, 09 de maio de 2020.

Luiza Confecções Uniformes Eireli
Allton Pereira de Novais
99109-4092

(61) - 9 8417-1750 (61) - 9 9996-2520 (61) - 9 8157-9969
+55 (61) - 3355-2053 / +55 (61) 3967-0053
@confeccoesrb rbconfeccoes@gmail.com www.rbconfeccoes.com.br
CNPJ: 05.045.239/0001-00 INSC: 07.434.015/001-00
ADE CENTRO NORTE QUADRA 3 CONJ D - LOTE 3 - CEILANDIA /DF

CLIENTE	COND AMOBB	RESPONSÁVEL	DAYANE COSTA
CNPJ		TELEFONES	61 3964 8808
E-MAIL	secretaria@condominioamobb.com.br	PRAZO DA PROPOSTA	60
ENDEREÇO	BRASILIA - DF		
DATA	11/5/2020	DATA DE ENTREGA / DIAS UTEIS	15/30

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	PREÇO	VALOR
CONJUNTO PROF / JALECO + CALÇA / JALECO PROF ABERTO / FECHAMENTO DE BOTOES / GOLA TRADICIONAL TIPO POLO / MANGA LONGA / 1 BOLSO SUP / LOGO PEITO ESQ E COSTAS INCLUSO SILK B.A // CALÇA PROF / COS DE ELASTIQUEIRA COM CORDAO / 2 BOLSOS FACAS / MATERIAL: BRIM LEVE / NA COR: XX	18	R$ 89,99	R$ 1.619,82
CAMISA SOCIAL MASC / FECHAMENTO DE BOTOES / MANGA LONGA / 1 BOLSO SUP / GOLA E PUNHO INTERTELADO / LAPELA NO OMBRO COM BOTAO / MATERIAL: GRAFIL MISTO / NA COR: BRANCA / LOGO PEITO ESQ INCLUSO BORDADO	30	R$ 79,99	R$ 2.399,70
CALÇA MOD BRIGADISTA / MASC / COS ANATOMICO SOCIAL DE BOTAO E ZIPER / 6 PASSANTES / 2 BOLSOS FACAS FRONTAIS / 2 BOLSOS TRASEIROS / 2 BOLSOS SANFONADOS LATERAIS NAS PERNAS / MATERIAL: RIP STOP / NA COR: PRETA / SEM LOGO	30	R$ 99,99	R$ 2.999,70
JAQUETA SOCIAL / GOLA PADRE ROLE / FECHAMENTO DE ZIPER FRONTAL / MANGA LONGAS COM PUNHO / FORRADA / 2 BOLSOS FACAS 1 VISTA LATERAIS / MATERIAL: TAC TEL 100% / NA COR: PRETA / LOGO PEITO ESQ INCLUSO BORDADO	13	R$ 109,99	R$ 1.429,87
CAMISETE SOCIAL FEM / FECHAMENTO DE BOTOES / MANGA LONGA / 1 BOLSO SUP / MATERIAL: TRICOLINE COM ELASTANO / NA COR: BRANCA / LOGO PEITO ESQ INCLUSO BORDADO	6	R$ 74,99	R$ 449,94
CALÇA JEANS PROF / MASC E FEM / COS ANATOMICO COM ZIPER + BOTAO / PASSANTES / 2 BOLSOS FACAS / 2 BOLSOS TRASEIROS / MATERIAL: JEANS / NA COR: PRETA / SEM LOGO	12	R$ 89,99	R$ 1.079,88
CAMISA SOCIAL MASC / FECHAMENTO DE BOTOES / MANGA LONGA / 1 BOLSO SUP / MATERIAL: TRICOLINE COM ELASTANO / NA COR: BRANCA / LOGO PEITO ESQ INCLUSO BORDADO	6	R$ 79,99	R$ 479,94
AVISO IMPORTANTE: NÃO FAZEMOS AJUSTES EM UNIFORMES. TODO AJUSTE OU REMODELAGEM SERÁ COBRADO UMA TAXA DE R$70,00 POR PEÇA	VALOR TOTAL	R$	10.458,85

OBSERVAÇÕES	LOGO PEITO INCLUSO
	TAMANHOS G4 / G5 COBRAMOS VALOR DIFERENCIADOS (40% DO VALOR DO PRODUTO)
FORMAS PAGAMENTOS	50% ENTRADA E 50% RESTANTE NA ENTREGA / 3X CARTAO ATO DO PEDIDO
FRETE	FRETE GRATIS LOCAL SOMENTE AS QUARTAS -FEIRAS / OUTRAS REGIÕES E ESTADOS VALORES A CALCULAR

DADOS BANCÁRIOS:	BRASIL	AGÊNCIA	1235-1	CONTA CORRENTE	39094-1

Nome: VINICIUS VIEIRA	POR EXPRESSÃO DA VERDADE E DE ACORDO COM TODOS OS DETALHES FORNECIDOS AUTORIZO O PRESENTE PEDIDO	EU ESTOU CIENTE QUE FOI CONFERIDO MODELOS E CONTADO AS QUANTIDADES CONFORME PEDIDO SOLICITADO
ASSINATURA RESPONSÁVEL RB CONFECÇÕES	ASSINATURA RESPONSÁVEL CLIENTE	ASSINATURA RESPONSÁVEL CONFERENTE / CLIENTE



(61) - 9 8417-1750 (61) - 9 9996-2520 (61) - 9 8157-9969
+55 (61) - 3355-2053 / +55 (61) 3967-0053
@confeccoesrb rbconfeccoes@gmail.com www.rbconfeccoes.com.br
CNPJ: 05.045.239/0001-00 INSC: 07.434.015/001-00
ADE CENTRO NORTE QUADRA 3 CONJ D - LOTE 3 - CEILANDIA /DF

CLIENTE	COND AMOBB	RESPONSÁVEL	DAYANE COSTA
CNPJ		TELEFONES	61 3964 8808
E-MAIL	secretaria@condominioamobb.com.br	PRAZO DA PROPOSTA	60
ENDEREÇO	BRASILIA - DF		
DATA	11/5/2020	DATA DE ENTREGA / DIAS ÚTEIS	15/30

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	PREÇO	VALOR
CAMISETA POLO BASICA / MASC E FEM / GOLA TRADICIONAL / CACEA DE 2 BOTOES / MANGA CURTA COM PUNHO / SEM BOLSO / MATERIAL: PIQUET 60%POLI E 40% ALG / NA COR: XX / LOGO PEITO E COSTA INCLUSO SILK B.A	4	R$ 39,99	R$ 159,96
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
VALOR APROXIMADO - NAO FAREMOS AJUSTES EM UNIFORMES. TODO AJUSTE OU MODIFICAÇÃO SERA COBRADO UMA TAXA DE R$25,00 POR PEÇA		VALOR TOTAL	R$ 159,96

OBSERVAÇÕES	LOGO PEITO INCLUSO
	TAMANHOS G4 / G5 COBRAMOS VALOR DIFERENCIADOS (40% DO VALOR DO PRODUTO)
FORMAS PAGAMENTOS	50% ENTRADA E 50% RESTANTE NA ENTREGA / 3X CARTAO ATO DO PEDIDO
FRETE	FRETE GRATIS LOCAL SOMENTE AS QUARTAS -FEIRAS / OUTRAS REGIÕES E ESTADOS VALORES A CALCULAR

DADOS BANCÁRIOS:	BRASIL	AGÊNCIA	1235-1	CONTA CORRENTE	39094-1

Nome: VINICIUS VIEIRA	POR EXPRESSÃO DA VERDADE E DE ACORDO COM TODOS OS DETALHES PRENHADOS AUTORIZO O PRESENTE PEDIDO.	VOU ESTAR CIENTE QUE POR CONTEUDO MODELOS E CORTADO AS QUANTIDADES CONFORME PEDIDO SOLICITADO.
ASSINATURA RESPONSÁVEL RB CONFECÇÕES	ASSINATURA RESPONSÁVEL CLIENTE	ASSINATURA RESPONSÁVEL CONFERENTE / CLIENTE

bdiane@conceptuniformes.com.br
FONE: (61) 3436 - 1421
whatsapp 9 92215477

Brasília, 11 de Maia de 2020
Cliente: CONDOMINIO AMOBB
A/C: DAYANE COSTA
E-mail:
Tel.: (61) 3964 -8808 OU 99305 1888
Validade da proposta: 30 dias

Ref.: Propeeta Comercial para Fornecimento de Uniformes Sociais

Em atenção a sua solicitação, estamos encaminhando nossa proposta para fornecimento dos seguintes uniformes:

ITEM	REF / DESCRIÇÃO DO PRODUTO	TECIDO	COR	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	JALECO M/L	BRIM LEVE	A DEFINIR	18	R$ 79,90	R$ 1.438,20
2	CALÇA OPERACIONAL	BRIM	A DEFINIR	18	R$ 79,90	R$ 1.438,20
3	CAMISA SOCIAL MASC. M/L	TRICOLINE	A DEFINIR	30	R$ 89,90	R$ 2.697,00
4	CALÇA MASC. CARGO	RIPSTOP	PRETA	30	R$ 99,90	R$ 2.997,00
5	JAQUETA MASC.	NAYLON	PRETA	13	R$ 259,00	R$ 3.367,00
6	CAMISA SOCIAL FEM. M/C	PROFIT	A DEFINIR	6	R$ 89,90	R$ 539,40
7	CALÇA JANS FEM.	JEANS	A DEFINIR	6	R$ 89,90	R$ 539,40
8	CAMISA POLO FEM. M/C	PIQUET	A DEFINIR	2	R$ 45,90	R$ 91,80
9	CAMISA SOCIAL MASC. M/L	PROFIT	A DEFINIR	6	R$ 89,90	R$ 539,40
10	CALÇA JANS MASC. STCH	JEANS	PRETA	6	R$ 99,90	R$ 599,40
11	POLO MASC. M/C	PIQUET	A DEFINIR	2	R$ 45,90	R$ 91,80
12	BORDADO			14	R$ 10,00	R$ 140,00
					VALOR TOTAL:	R$ 13.879,40

- Observações Gerais:

1. Quantidade mínima por item: 16 peças;
2. Quantidade mínima por tamanho: 4 peças ou quantidades múltiplas de 4 peças por referência.

✓ Não trocamos peças por motivo de tamanhos diferentes aos descritos nas confirmações dos pedidos;

✓ Não realizamos ajustes individuais;
✓ A contratante autoriza a inclusão de seu nome e logotipo na lista de clientes da Concept, para única publicação em mídias impressas e eletrônicas;

✓ A presente proposta terá validade somente para os modelos citados acima, qualquer modificação nos modelos, tecidos, cores , deverão ser solicitadas, uma nova proposta comercial;
✓ Qualquer alteração no pedido, quando necessário, deverá ser solicitada em até 24h (vinte e quatro) horas após a confirmação do mesmo, devidamente formalizada e sob consulta prévia;

Condições Comerciais

Condições de Pagamento:

1ª parcela sinal de 50% (cinqüenta por cento) do valor total no ato da confirmação do pedido - Boleto Bancário

2ª parcela de 25% (vinte e cinco por cento) 30 dia pós a confirmação do pedido - Boleto Bancário

3ª parcela de 25% (vinte e cinco por cento) 60 dia pós a confirmação do pedido - Boleto Bancário

Dados bancários:

Banco ITAÚ - 341

Agência: 6427

Conta Corrente: 28.515-7

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias úteis, mediante a apresentação de todas as informações necessárias para iniciarmos o processo de fabricação das peças como:

Aprovação final correta dos modelos, tecidos a serem utilizados para a confecção.
Confirmação formal da contratante sobre as condições comerciais do pedido;
Grade completa dos tamanhos e nomes dos funcionários;
Confirmação bancária do pagamento do sinal (1ª parcela);

Atenciosamente,

CONCEPT CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI

CNPJ: 33.514.094/0001-76

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.47.12
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: 3920-9 - JUSTICA DO TRABALHO
CONTA:         173-7

FAVORECIDO:  HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES 7
CPF/CNPJ: 11.814.529/0001-65
VALOR: R$                                4.939,00
DEBITO EM: 25/08/2020
================================================
DOCUMENTO: 082503
AUTENTICACAO SISBB:        4.DD7.7D1.328.886.FA8
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Guia de custas		Guias de custas e emolumentos / Guia inicial - 1ª instância - Ação declaratória CAMOR/13	1/1	R$ 183,95	26/08/2020	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 894602511

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/8/20

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.
Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize papel A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, não risque, não fure e não dobre a região onde se encontra o código de barras.
4. Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Via do Processo

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Final - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01281.621175 2 83660000018395

Cedente	Vencimento	Valor do documento
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	**02/09/2020**	**R$ 183,95**
Processo: Número informado: 07180229520208070001	Data do documento: **24/08/2020**	Número da Guia: **29417250101281621**

Competência/Juízo
Cível

Circunscrição / Foro
BRASÍLIA

Nome da Petição
101 - ACAO DECLARATORIA

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
SILVINO FAGUNDES BEDA E OUTRA

Valor da Causa
R$ 7.917,28

Distribuidor:8,38 / Ofícios:6,90 / Contador:10,32 / Custas:158,35

Válida até 02/09/2020 ressalvados os prazos recursais.
Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.

53911571100 21:20

Sacado / Pago Por
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 24902289000100

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Final - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01281.621175 2 83660000018395

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
02/09/2020

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20

Agência/Código do cedente
4200/333050

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
24/08/2020	**29417250101281621**		**N**	**24/08/2020**	**29417250101281621**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	**R$**			**R$ 183,95**

Instruções

1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.
2. Não receber por depósito.
3. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.**

(-) Desconto/Abatimento
****

****

(+) Juros/Multa
****

****

(=) Valor Cobrado
R$ 183,95

Sacado
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 24902289000100

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data	Página
26 AGO 2020	486

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:47:12
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294172501801281621175283660000018395
BENEFICIARIO:
TRIB J DF-CORREGEDORIA JUSTICA
NOME FANTASIA:
TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA
CNPJ: 00.531.954/0031-46
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS
CNPJ: 24.902.289/0001-00

NR. DOCUMENTO	82.601
NOSSO NUMERO	29417250101281621
CONVENIO	02941725
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	183,95
VALOR COBRADO	183,95

NR.AUTENTICACAO B.C9A.6F9.3F5.4E5.3BB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios		REPASSE de honorários advocatícios referente a cobrança da unidade PELOI/17	1/1	R$ 579.37	26/08/2020	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
AG: 1887-2
C/C: 47777-X

nº PENDÊNCIA: 894074973

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de agosto de 2020

José Teodório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
21/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
21/08/20

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos em, 26 de agosto de 2020 o valor de **R$ 579,37 (quinhentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos)** da **AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrita no CNPJ n. nº 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios pagos pelo proprietário da unidade PELOI/17.

Brasília, 09 de setembro de 2020.

FÁBIO AUGUSTO ADVOCACIA
CNPJ n. nº 24.902.289/0001-00
OAB/DF 32.425

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 26 AGO 2020 | Página 489

Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>

PELOI 17

contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com> 14 de agosto de 2020 13:34
Para: Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>
Cc: fabio@fabioadvocacia.com, Layane Santos <administrativo@fabioadvocacia.com>

Flabyn, boa tarde!

Favor verificar se o boleto vencido em 10/08/2020 referente à unidade PELOI 17 foi pago. Caso positivo, agendar honorários no importe de **R$ 579,37.**

Att.

Karen Miranda

FÁBIO AUGUSTO

www.fabioaugustoadvocacia.com fabio@fabioaugustoadvocacia.com
+55 61 3326.1050 | 99300.3240 (claro) | 98609.3980 (oi) | 91846.2446 (vivo) | 99189.4549 (vivo)

SRTVS Qd. 701 - Bl O, Sala 692, Ed. Multiempresarial, CEP: 72.015-555, Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo, Ed. Barão de Capanema, CEP: 70340-000, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.255/0001-09

```
26/08/2020    - BANCO DO BRASIL -    08:09:47
288702887          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
************************************************
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/08/2020
NR. DOCUMENTO              551.887.000.047.777
VALOR TOTAL                               579,37
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2          CONTA:         47.777-X
NR. DOCUMENTO              552.887.000.415.161
************************************************
NR.AUTENTICACAO          2.0FA.298.458.2C5.1A3
```

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*
Edificações	NF 28.963	Compra materiais diversos	1/1	R$ 641,40	26/08/2020	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
AG: 3599-8
C/C: 21817-0
Via Jardim Botânico

nº PENDÊNCIA: 894555524

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 24 de agosto de 2020

José Temório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/20

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: 24/08/2020. Valor Total: R$ 691,40 - Usuário: SIMONE - Código: 149437

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.963
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 07 01 – LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71606-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.028.963
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0825 3132 6600 0115 5500 1000 0289 6310 0149 4378

Consulte 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	353200037234826 - 24/08/2020 16:58:43

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		24/08/2020
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
219,20	39,45	0,00	0,00	691,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,40

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
				120,20	

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
32441	BITS PHILIPS CURTA 1/4 PH2 90MM PC 11268	82054000	000	5102	UN	2,00	6,00	0,00	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
701	BUCHA PLASTICA DE FIXACAO NO 10	39259090	060	5405	PC	40,00	0,10	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16872	PARAFUSO P/ MADEIRA C/ C PHILIPS 3FX 5,0 X 50 MM	73181200	060	5405	UN	40,00	0,45	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12256	MALHA POP UQ138 10 X 10 X 4,2 MM 2,00 X 3,00 MT	73142000	060	5405	PC	1,00	106,10	0,00	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17333	BASE TOMADA RETI FOTOELETRICO SLIM	85366910	060	5405	PC	8,00	12,90	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	FERRO 8,0 CA-50 5/16 4,74 KG	72142000	060	5405	BR	10,00	22,90	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	MADEBRITE COLA BRANCA 2,20 X 1,10 X 8 MM	44101121	000	5102	PC	5,00	31,90	0,00	159,50	159,50	28,71	0,00	18,00	0,00
1552	PREGO 15 X 15 C/ CABECA 1 KG	73170000	060	5405	KG	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15930	LUVA BORRACHA TEXTRA P/PEDR. 30G/EG AMARELA/PRETA	40151900	000	5102	PC	2,00	13,90	0,00	27,80	27,80	5,00	0,00	18,00	0,00
32646	NIVEL DE ALUMINIO 12" 300MM	90318099	000	5102	PC	1,00	19,90	0,00	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	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 !! PROCON (61) 151 End: Ed.Venancio 3000 2 A. SI.240 ORC :	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
26 AGO 2020	493

Data da impressão: 24/08/2020 16:58:49 - Usuário: SIMONE - Código: 149437



CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Venda Liberada Data: 07/08/2020 10:50:21

Não tem valor fiscal
Codigo: 146165

SIMONE
Cliente: 3269 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
Bairro: JARDIM BOTANICO Cidade: BRASILIA
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cpf/Cnpj: 08654377000176
RG/IE: ISENTO
CEP: 71690613 UF: DF

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
1629	MADEIRITE COLA BRANCA 2.20 X 1.10 X 8 MM	DVS	PC	5	31,90	159,50
1532	PREGO 15 X 15 C/ CABECA 1 KG	VOTORAÃO/GER	KG	1	11,90	11,90

Observação: CLIENTE VAI RETRAR NO DEPOSITO

T. Produtos: R$ 171,40
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 171,40

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	09/08/2020	R$ 171,40

LIBERADO PELO CAIXA

Cliente

Empresa



CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Aguardando Liberação Data: 24/08/2020 14:59:20

Não tem valor fiscal
Codigo: 149425

SIMONE
Cliente: 3269 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL
Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cpf/Cnpj: 08654377000176
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
RG/IE: ISENTO
Bairro: JARDIM BOTANICO Cidade: BRASILIA
CEP: 71690613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
22441	BITS PHILIPS CURTA 1/4 PH2 90MM PC 11263	DVS	UN	2	6,00	12,00

Observação:

T. Produtos: R$ 12,00
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 12,00

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	26/08/2020	R$ 12,00

Cliente

Empresa



CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Venda Fechada Data: 24/08/2020 14:50:41

Não tem valor fiscal
Codigo: 149419

SIMONE
Cliente: 3269 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL
Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cpf/Cnpj: 08654377000176
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
RG/IE: ISENTO
Bairro: JARDIM BOTANICO Cidade: BRASILIA
CEP: 71690613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
791	BUCHA PLASTICA DE FIXACAO NO 10	IV PLAST	PC	40	0,10	4,00
16873	PARAFUSO P/ MADEIRA C/ C PHILIPS JFX 5,0 X 50	JOMARCA	UN	40	0,45	18,00
12256	MALHA POP EQ138 10 X 10 X 4.2 MM 2.00 X 3.00	VOTORAÃO/GER	PC	1	106,10	106,10

Observação: CLIENTE VAI RETIRAR NO DEPOSITO (OS PARAFUSOS SAO PARA A BUCHA 10)

T. Produtos: R$ 128,10
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 128,10

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	26/08/2020	R$ 128,10

CESAR

Cliente

Empresa



CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Venda Liberada Data: 19/08/2020 15:17:25

Não tem valor fiscal
Codigo: 148559

SIMONE
Cliente: 3269 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
Bairro: JARDIM BOTANICO Cidade: BRASILIA
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cpf/Cnpj: 08654377000176
RG/IE: ISENTO
CEP: 71690613 UF: DF

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
17335	BASE TOMADA RELE FOTOELETRICO SLIM	EXATRON	PC	8	12,90	103,20

Observação:

T. Produtos: R$ 103,20
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 103,20

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	21/08/2020	R$ 103,20

Cliente

Empresa



CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Venda Liberada Data: 20/07/2020 11:42:45

Não tem valor fiscal
Codigo: 142422

SIMONE
Cliente: 3269 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
Bairro: JARDIM BOTANICO Cidade: BRASILIA
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cpf/Cnpj: 08654377000176
RG/IE: ISENTO
CEP: 71690613 UF: DF

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
15830	LUVA BORRACHA EXTRA P/PEDR. XG/EG	MUCAMBO	PC	2	13,90	27,80
22646	NIVEL DE ALUMINIO 12" 300MM	KALA	PC	1	19,90	19,90

Observação:

T. Produtos: R$ 47,70
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 47,70

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	22/07/2020	R$ 47,70

Cliente

Empresa

```
26/08/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:09:48
288702887           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8           CONTA:         415.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERÊNCIA                  26/08/2020
NR. DOCUMENTO                 553.599.080.821.817
VALOR TOTAL                                641,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIA J B M CONSTRUCAO LTDA
AGENCIA: 3599-8           CONTA:          21.817-0
NR. DOCUMENTO                 552.887.080.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.F90.6DC.E06.219.8FB
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação" de 01/07/2020 até 31/07/2020 + acordos	1/1	R$ 3.660,54	26/08/2020	

3- Forma de Pagamento:

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

Banco do Brasil
Ag: 452-9
C/c: 305060-2

nº PENDÊNCIA: 893771961

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 20 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
24/8/20

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 31/07/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/07/2020 até 31/07/2020	R$ 7.338,25
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 11,98
Saldo presente em ACORDOS - FEVEREIRO/2020	R$ 1.257,65
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 586,93
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 2.899,04
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 4.614,72
Saldo presente em ACORDOS - JULHO/2020	R$ 8.161,76
	R$ 24.870,33

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 31/07/2020	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 1,45
Saldo presente em ACORDOS - FEVEREIRO/2020	R$ 128,92
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 70,93
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 185,40
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 167,71
Saldo presente em ACORDOS - JULHO/2020	R$ 3.442,84
	R$ 3.997,25

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 31/07/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" - 01/07/2020 até 31/07/2020	R$ 3.533,50
Saldo presente em ACORDOS - FEVEREIRO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 2,38
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 2,59
Saldo presente em ACORDOS - JULHO/2020	R$ 122,07
	R$ 3.660,54

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	-R$ 24.870,33
Transferência CONTA INVESTIMENTO	-R$ 3.997,25
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	-R$ 3.660,54
Saldo HOJE, 20/08/2020	R$ 98.606,67
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 66.078,55

NOV/2019.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	106.459,27	80.818,23

C. MOVIMENTO
28.266,38

C. INVESTIMENTO
9.107,09

FUNDO DE RESERVAS
43.444,76

ALOCAÇÃO DE RECURSOS											
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2019	TX ORDINÁRIA 2019 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	CHECK FINAL
36.130,63	10.489,59	29%	5.489,10	1.593,62	- 3.895,48	958,59	- 2.343,21	7.937,38	19.402,35	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-

atualizado até 30/06/2020	C. MOVIMENTO
atualizado até 30/06/2020	
atualizado até 30/06/2020	28.263,97
DIFERENÇA EM 31/07/2020	2,40

C. INVESTIMENTO
9.105,65
1,45

FUNDO DE RESERVAS
43.432,78
11,98

FEV.2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	22.783,76	18.416,97

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 5.857,69	R$ 1.933,78	R$ 10.430,50	R$ 195,00

ALOCAÇÃO DE RECURSOS												
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
12.629,16	8.419,44	67%	150,00	100,00	- 50,00	773,53	- 386,77	7.545,91	3.772,95	-	-	-
915,53	832,30	100%	15,00	15,00	-	200,00	-	616,40	-	-	-	-
686,38	686,38	100%	536,04	536,04	-	66,85	51,85	68,40	-	15,00	-	-
686,38	686,38	100%	509,79	509,79	-	66,85	51,85	94,74	-	15,00	-	-
686,38	686,38	100%	509,79	509,79	-	66,85	51,85	94,74	-	15,00	-	-
713,41	713,41	100%	536,04	536,04	-	66,85	51,85	95,52	-	15,00	-	-
729,01	729,01	100%	536,04	536,04	-	66,85	36,85	96,12	-	30,00	-	-
764,80	764,80	100%	15,00	15,00	-	111,00	-	637,80	-	-	-	-
15,45	15,45	100%	-	-	-	-	- 15,00	0,45	-	15,00	-	-
670,93	670,93	100%	509,79	509,79	-	66,85	66,85	94,29	-	-	-	-
686,38	686,38	100%	509,79	509,79	-	66,85	51,85	94,74	-	15,00	-	-
15,30	15,30	100%	-	-	-	-	- 15,00	0,30	-	15,00	-	-
713,41	713,41	100%	536,04	536,04	-	66,85	51,85	95,52	-	15,00	-	-
812,25	738,41	100%	15,00	15,00	-	111,00	-	611,41	-	-	-	-
686,38	686,38	100%	509,79	509,79	-	66,85	51,85	94,74	-	15,00	-	-
15,30	15,30	100%	-	-	-	-	- 15,00	0,30	-	15,00	-	-
686,38	686,38	100%	509,79	509,79	-	66,85	51,85	94,74	-	15,00	-	-
670,93	670,93	100%	509,79	509,79	-	66,85	66,85	94,29	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 30/06/2020				
atualizado até 30/06/2020				
atualizado até 30/06/2020	R$ 5.841,02	R$ 1.804,86	R$ 9.172,85	R$ 195,00
DIFERENÇA EM 31/07/2020	16,67	128,92	1.257,65	0,00

MAR2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	22.521,97	18.060,29

C. MOVIMENTO
R$ 6.409,79

C. INVESTIMENTO
R$ 1.579,89

FUNDO DE RESERVAS
R$ 9.935,62

TAXA ASSOCIATIVA
R$ 135,00

ALOCAÇÃO DE RECURSOS													
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TX'S FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
686,38	686,38	100%	509,79	509,79	-	66,85	-	94,74	-	15,00	-	-
2.353,09	2.289,71	100%	45,00	45,00	-	336,00	-	1.893,71	-	15,00	-	-
602,07	602,07	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,28	-	-	-	-
3.257,09	3.268,83	100%	60,00	60,22	0,22	224,81	0,81	2.983,81	10,72	-	-	-
759,50	690,45	100%	15,00	15,00	-	66,85	-	608,60	-	-	-	-
1.348,37	1.348,37	100%	1.019,58	1.019,58	-	133,70	-	195,09	-	-	-	-
713,41	713,41	100%	536,04	536,04	-	66,85	-	95,52	-	15,00	-	-
713,41	713,41	100%	536,04	536,04	-	66,85	-	95,52	-	15,00	-	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
700,10	700,11	100%	509,79	509,80	0,01	66,85	0,00	108,46	0,00	15,00	- 0,00	-
644,55	644,55	100%	536,04	536,04	-	-	-	93,51	-	15,00	-	-
713,41	713,41	100%	536,04	536,04	-	66,85	-	95,52	-	15,00	-	-
759,50	690,45	100%	15,00	15,00	-	66,85	-	608,60	-	-	-	-
686,38	686,38	100%	509,79	509,79	-	66,85	-	94,74	-	15,00	-	-
6.955,47	2.683,52	39%	135,00	52,08	- 82,92	283,73	- 451,67	2.347,71	- 3.737,36	-	-	-
670,93	670,93	100%	509,79	509,79	-	66,85	-	94,29	-	-	-	-
340,79	340,79	100%	-	-	-	-	-	340,79	-	-	-	-
							-		-		-	-
							-		-		-	-

atualizado até 30/06/2020	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 30/06/2020				
atualizado até 30/06/2020	R$ 6.396,77	R$ 1.508,95	R$ 9.348,69	R$ 135,00
DIFERENÇA EM 31/07/2020	13,02	70,93	586,93	0,00

502

ABRIL.2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	49.660,97	14.829,51

C. MOVIMENTO
R$ 5.526,90

C. INVESTIMENTO
R$ 675,34

FUNDO DE RESERVAS
R$ 8.427,62

TAXA ASSOCIATIVA
R$ 199,65

ALOCAÇÃO DE RECURSOS

VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TX FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
5.596,41	4.732,24	100%	2.174,16	2.174,16	-	312,55	-	2.185,53	-	60,00	-	-
15,75	15,75	100%	-	-	-	-	-	0,75	-	15,00	-	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
1.296,48	1.296,48	100%	1.072,08	1.072,08	-	-	-	194,40	-	30,00	-	-
644,55	644,55	100%	536,04	536,04	-	-	-	93,51	-	15,00	-	-
15,75	15,75	100%	-	-	-	-	-	0,75	-	15,00	-	-
644,55	644,55	100%	536,04	536,04	-	-	-	93,51	-	15,00	-	-
40.196,69	6.229,40	15%	1.219,58	189,00	- 1.030,58	362,79	- 1.978,21	5.672,96	- 30.933,15	4,65	- 25,35	-
15,75	15,75	100%	-	-	-	-	-	0,75	-	15,00	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-		-	
									-			

atualizado até 30/06/2020	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 30/06/2020				
atualizado até 30/06/2020	R$ 5.430,32	R$ 489,94	R$ 5.528,58	R$ 197,27
DIFERENÇA EM 31/07/2020	96,58	185,40	2.899,04	2,38

JUNHO.2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	106.799,06	21.678,38

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 4.342,75	R$ 4.217,30	R$ 13.049,64	R$ 68,69

ALOCAÇÃO DE RECURSOS												
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
65.117,57	6.074,01	12%	255,00	270,96	15,96	1.050,77	61,87	6.752,28	- 57.121,39	-	-	-
23.959,37	12.361,21	52%	2.950,20	3.052,21	102,01	3.166,53	105,83	6.103,78	- 11.769,69	38,69	- 36,31	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
16.478,96	-	0%	2.264,16	-	- 2.264,16	-	- 1.026,25	-	- 13.128,55	-	- 60,00	-
16,62	16,62	100%	-	-	-	-	-	1,62	-	15,00	-	-
609,02	609,02	100%	509,79	509,79	-	-	-	99,23	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-		-	
									-		-	

atualizado até 30/06/2020	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 30/06/2020				
atualizado até 30/06/2020	R$ 4.224,78	R$ 4.049,60	R$ 8.434,92	R$ 66,10
DIFERENÇA EM 31/07/2020	117,96	167,71	4.614,72	2,59

JULHO.2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	34.160,37	17.276,46

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 5.248,92	R$ 3.442,84	R$ 8.161,76	R$ 122,07

ALOCAÇÃO DE RECURSOS											
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TX'S FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA
742,24	371,12	50%	536,04	507,36	- 28,68	928,16	928,16	- 1.113,14	- 1.221,86	15,00
16.478,96	568,24	3%	2.144,16	1.604,07	- 540,09	1.622,83	596,58	- 2.660,72	- 15.909,27	2,07
625,78	625,78	100%	536,04	536,04	-	-	-	74,74	-	15,00
602,07	-	0%	509,79	-	- 509,79	-	-	-	- 92,28	-
2.204,33	2.204,33	100%	1.529,37	1.529,37	-	66,85	-	362,72	-	45,00
644,55	644,55	100%	536,04	536,04	-	-	-	93,51	-	15,00
734,21	734,21	100%	536,04	536,04	-	-	-	101,42	-	30,00
12.128,23	12.128,23	100%	-	-	-	825,00	-	11.303,23	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-	
									-	

	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 30/06/2020				
atualizado até 30/06/2020				
atualizado até 30/06/2020	R$ 5.248,92	R$ 3.442,84	R$ 8.161,76	R$ 122,07

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:09:47
288702887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.181-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.452.080.385.060
VALOR TOTAL 3.660,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P M F B BRASIL
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2
NR. DOCUMENTO 552.087.080.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO B.BC8.553.1E2.AF1.148

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 26 AGO 2020 Página 508

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 conta investimento		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento, referente a acordos de 11/2019 e 02,03,04,06 e 07/2020	1/1	R$ 3.997,25	26/08/2020	

3- Forma de Pagamento:

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

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

nº PENDÊNCIA: 893776014

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 20 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/8/20

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 31/07/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/07/2020 até 31/07/2020	R$ 7.338,25
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 11,98
Saldo presente em ACORDOS - FEVEREIRO/2020	R$ 1.257,65
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 586,93
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 2.899,04
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 4.614,72
Saldo presente em ACORDOS - JULHO/2020	R$ 8.161,76
	R$ 24.870,33

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 31/07/2020	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 1,45
Saldo presente em ACORDOS - FEVEREIRO/2020	R$ 128,92
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 70,93
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 185,40
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 167,71
Saldo presente em ACORDOS - JULHO/2020	R$ 3.442,84
	R$ 3.997,25

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 31/07/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" - 01/07/2020 até 31/07/2020	R$ 3.533,50
Saldo presente em ACORDOS - FEVEREIRO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 2,38
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 2,59
Saldo presente em ACORDOS - JULHO/2020	R$ 122,07
	R$ 3.660,54

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	-R$ 24.870,33
Transferência CONTA INVESTIMENTO	-R$ 3.997,25
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	-R$ 3.660,54
Saldo HOJE, 20/08/2020	R$ 98.606,67
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 66.078,55

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:09:47
288702887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2020
NR. DOCUMENTO 552.887.000.516.171
VALOR TOTAL 3.997,25
****** 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.0CB.F20.3DB.77C.90C

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 26 AGO 2020 Página 509

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 o fundo de reserva		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento, da rubrica "Fundo de Reserva", ref. periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020 + Acordos	1/1	R$ 24.870,33	26/08/2020	

3- Forma de Pagamento:

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

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

nº PENDÊNCIA: 893773755

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 20 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/08/20

Silvia Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
24/8/20

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 31/07/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/07/2020 até 31/07/2020	R$ 7.338,25
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 11,98
Saldo presente em ACORDOS - FEVEREIRO/2020	R$ 1.257,65
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 586,93
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 2.899,04
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 4.614,72
Saldo presente em ACORDOS - JULHO/2020	R$ 8.161,76
	R$ 24.870,33

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 31/07/2020	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 1,45
Saldo presente em ACORDOS - FEVEREIRO/2020	R$ 128,92
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 70,93
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 185,40
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 167,71
Saldo presente em ACORDOS - JULHO/2020	R$ 3.442,84
	R$ 3.997,25

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 31/07/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" - 01/07/2020 até 31/07/2020	R$ 3.533,50
Saldo presente em ACORDOS - FEVEREIRO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 2,38
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 2,59
Saldo presente em ACORDOS - JULHO/2020	R$ 122,07
	R$ 3.660,54

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	-R$ 24.870,33
Transferência CONTA INVESTIMENTO	-R$ 3.997,25
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	-R$ 3.660,54
Saldo HOJE, 20/08/2020	R$ 98.606,67
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 66.078,55

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:09:48
288702887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2020
NR. DOCUMENTO 552.887.000.314.151
VALOR TOTAL 24.870,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB C R A AMOBB
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 314.151-9
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO 6.086.582.989.067.81D

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 26 AGO 2020 Página 512

Remessa NOVA

Cliente AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data 24/08/2020

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_968691_000111.rem				
Data de modificação	24/08/2020-14:16:07	Tamanho	12100 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	14:16:05	Fim do envio	14:16:05
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:16:05	Fim do envio	14:16:05	Total Enviado	12100 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	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/08/2020		Remessa : 000111			
ANTONIO RODRIGUES CONC	842.281.641-53	001	2887-8	00.000.018.756-9	1.019,78
CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	001	2887-8	00.000.015.217-X	1.793,04
CRISTIANO DE AMORIM FE	025.305.605-52	001	2887-8	00.000.025.355-3	1.409,05
DAYANE DA COSTA OLIVEI	018.492.521-57	001	2887-8	00.000.021.754-9	1.472,49
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	001	1423-0	00.000.033.180-5	2.254,03
EDMILSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	001	2887-8	00.000.021.765-4	1.722,91
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	001	2887-8	00.000.021.755-7	1.319,23
FABIO RODRIGUES DE AGU	031.213.461-48	001	2887-8	00.000.015.220-X	2.286,94
FLABYN VIEIRA ALVES FE	021.490.901-80	001	2887-8	00.000.025.671-4	3.473,39
FRANCISCO DEMONTIEUX B	754.691.543-00	001	2887-8	00.000.022.617-3	940,69
GENILTON ALVES DE SOU	005.867.161-73	001	2887-8	00.000.025.111-9	1.741,14
JOSE ARNALDO RAMOS SIL	470.296.763-00	001	2887-8	00.000.024.914-9	1.568,96
JOSE DO CARMO PEREIRA	029.584.926-64	001	4418-0	00.000.005.692-8	1.690,91
JOSE NASCIMENTO BARBOS	040.792.311-05	001	2887-8	00.000.018.205-2	992,87
JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	001	2887-8	00.000.020.661-X	1.107,03
LINDINALVA DOS SANTOS	381.834.201-68	001	2887-8	00.000.017.635-4	717,94
MARCELO VINICIUS MIRAN	647.614.521-53	001	3129-1	00.000.030.451-4	2.382,96
MAURICIO LEITE DA SILV	025.977.311-54	001	4418-0	00.000.014.561-0	1.294,45
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	001	2887-8	00.000.015.542-X	1.006,34
OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	001	2887-8	00.000.015.206-4	3.774,38
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	215,21
WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	001	2887-8	00.000.015.221-8	3.484,93
Total parcial: R$	42.895,23	quantidade: 00023			
Total geral : R$	42.895,23	quantidade: 00023			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R$ 42.895,23 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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Agosto/2020 + Vale Transporte e Férias Para Setembro/2020

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Ad. 13º	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 869,78	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ 1.019,78
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.544,04	R$ 249,00	R$ -	R$ -	R$ 1.793,04
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 1.189,05	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ 1.409,05
4	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 1.406,49	R$ 66,00	R$ -	R$ -	R$ 1.472,49
5	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.994,03	R$ 260,00	R$ -	R$ -	R$ 2.254,03
6	Edmilson Araújo Soares	vigia noturno - dia 2	R$ 1.632,91	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.722,91
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia noturno - dia 2	R$ 1.283,23	R$ 36,00	R$ -	R$ -	R$ 1.319,23
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 2.166,94	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ 2.286,94
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 3.347,39	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ 3.473,39
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 838,69	R$ 102,00	R$ -	R$ -	R$ 940,69
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.546,14	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ 1.741,14
13	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.478,96	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.568,96
14	José do Carmo P.Rodrigues	vigia noturno - dia 2	R$ 1.608,91	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.698,91
15	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 884,87	R$ 108,00	R$ -	R$ -	R$ 992,87
16	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 981,03	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ 1.107,03
17	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 717,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 717,94
18	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ 2.109,96	R$ 273,00	R$ -	R$ -	R$ 2.382,96
19	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.204,45	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.294,45
20	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 958,34	R$ 48,00	R$ -	R$ -	R$ 1.006,34
21	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 3.624,38	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ 3.774,38
22	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.218,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.218,56
23	Tarciso Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 149,21	R$ 66,00	R$ -	R$ -	R$ 215,21
24	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ 1.242,84	R$ -	R$ 2.242,09	R$ -	R$ 3.484,93
			R$ 37.998,14	**R$ 2.656,00**	**R$ 2.242,09**	**R$ -**	**R$ 42.895,23**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Agosto/2020 + Vale Transporte e Férias Para Stembro/2020

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Ad. 13º	Total
12	Gilberto Alves de Souza	Serviços Gerais	R$ 965,98	R$ 86,40	R$ -	R$ -	R$ 1.052,38
			R$ 965,98	**R$ 86,40**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.052,38**
			R$ 38.964,12	R$ 2.741,40	R$ 2.242,09	R$ -	R$ 43.947,61

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 36,00 (trinta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$	3,00 = R$	90,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
	Outros = R$	-54,00	

Brasília, 28 de Agosto de 2020

Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO 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	31/08/2020	08/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
3101	TRIÊNIO	31,00	41,77	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
556	PLANO DE SAÚDE			45,25
1074	INSS - Mensal	9,00		123,11
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 121.470.896-05

Total Proventos	Total Descontos
1.542,12	**258,89**
Valor Líquido	**1.283,23**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.542,12	1.542,12	123,36	1.419,01

SR ESCRITORIO MORTUARIO E CEMITERIO

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28.08.20 Eduardo Chaves Ribeiro
Data Assinatura

Data 27 AGO 2020 Página 516

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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$ 48,00 (quarenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -42,00

Brasília, 28 de Agosto 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
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	31/08/2020	08/2020	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,00	27,79	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		5,34	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
3101	TRIÊNIO	31,00	167,09	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(13/24)		435,39
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		137,37
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 013.514.371-35

Total Proventos	Total Descontos
1.700,57	**742,23**
Valor Líquido	**958,34**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.700,57	1.700,57	136,04	1.563,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29.08.2020 Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 27 AGO 2020

Página 517

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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$ 66,00 (sessenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$	3,00 = R$	126,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
	Outros = R$	-60,00	

Brasília, 28 de Agosto 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	31/08/2020	08/2020	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			55,13
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		134,89
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 018.492.521-57

Total Proventos	Total Descontos
1.673,08	**266,59**
Valor Líquido	**1.406,49**

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	1.538,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28-08-2020 Dayane C. Oliveira
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 27 AGO 2020 Página 518

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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$ 66,00 (sessenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

48 vales a R$ 3,00 = R$ 144,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -78,00

Brasília, 30 de Agosto de 2020

Tarciso P. Muniz

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

A continuar...

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	31/08/2020	08/2020	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	2,00	145,35	
591	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE		7,58	
1001	Adiantamento de Férias		2.540,85	
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		846,95	
1006	Férias		2.540,85	
1007	1/3 de Férias		846,95	
1010	INSS - Provisão de Férias		333,22	
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		582,00	
3101	TRIÊNIO	2,00	17,44	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	2,00	5,81	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	2,00	3,37	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			2,63
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL			598,58
315	PLANO ODONTOLOGICO			111,17
556	PLANO DE SAÚDE			62,60
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			45,79
1005	INSS - Provisão de Férias			333,22
1011	Adiantamento de Férias			2.540,85
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			846,95
1074	INSS - Mensal	14,00		357,30
1084	IRRF - Férias			33,16
3502	VALE TRANSPORTE 2,5% (CCT-SEICOM)			3,63
3515	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			329,18

O recibo continua na próxima folha...
CPF 710.640.441-15

Total Proventos	Total Descontos
Valor Líquido	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.252,89	3.559,77	3.559,77	284,78	2.725,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30.08.20

CONTABILIZADO

Data 27 AGO 2020

Página 519

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

...Continuação

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	31/08/2020	08/2020	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10998	Pagamento de Férias			2.436,10

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 710.640.441-15

Total Proventos	Total Descontos
7.870,37	**7.721,16**
Valor Líquido	**149,21**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.252,89	3.559,77	3.559,77	284,78	2.725,40

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 31 / 08 / 20

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 AGO 2020	520

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$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 30 de AGOSTO de 2020.

Edmilson S. ...
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000051	**EDMILSON ARAUJO SOARES**	5174-20	31/08/2020	08/2020	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	
3101	TRIÊNIO	31,00	41,77	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		151,12
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 24/03/2016 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 030.771.021-10

Total Proventos	Total Descontos
1.853,41	**220,50**
Valor Líquido	**1.632,91**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.853,41	1.853,41	148,27	1.512,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 27 AGO 2020 | Página 521

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BRASILIA 28 de AGOSTO 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	31/08/2020	08/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		53,55	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	278,48	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
556	PLANO DE SAÚDE			81,50
1074	INSS - Mensal	9,00		144,22
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 470.296.763-00

Total Proventos	Total Descontos
1.776,68	**297,72**
Valor Líquido	**1.478,96**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.776,68	1.776,68	142,13	1.442,87

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

28/08/20
Data

JKOFFICE Contabilidade

Data	Página
27 AGO 2020	522

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília DF, 28 de agosto 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	31/08/2020	08/2020	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	
3101	TRIÊNIO	31,00	41,77	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	27,85	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		148,62
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3516	PENSÃO ALIMENTICIA			335,39

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 025.977.311-54

Total Proventos	Total Descontos
1.825,56	**621,11**
Valor Líquido	**1.204,45**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.825,56	1.825,56	146,04	962,37

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
18/08/20 Mauricio Leite da Silva
Data Assinatura

JKOFFICE Contabilidade

Data	Página
27 AGO 2020	523

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 DO CARMO PEREIRA RODRIGUES
CTPS : 21100
Série : 00232/SP
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Amolla, 01 de Setembro 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	**JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES**	5174-20	31/08/2020	08/2020	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	
3101	TRIÊNIO	31,00	125,32	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
556	PLANO DE SAÚDE			81,50
1074	INSS - Mensal	9,00		158,64
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data do Admissão : 01/02/2010 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 029.584.926-64

Total Proventos	Total Descontos
1.936,96	**328,05**
Valor Líquido	**1.608,91**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.936,96	1.936,96	154,95	1.588,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
01-09-2020
Data
Assinatura

18 PSCRITORIO IN... [illegible]

CONTABILIZADO

Data 27 AGO 2020 Página 521

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE 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$ 102,00 (cento e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -24,00

_____, _____ 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
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-25	31/08/2020	08/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	97,24	
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			55,13
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(9/12)		241,86
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
556	PLANO DE SAÚDE			81,50
1074	INSS - Mensal	9,00		98,33
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 754.691.543-00

Total Proventos	Total Descontos
1.364,04	525,35
Valor Líquido	838,69

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.366,80	1.366,80	101,34	789,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Francisco d. B. de Lima
Data 1-8-20 Assinatura

)R ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
27 AGO 2020	525

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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$ 108,00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2020 a 30/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -30,00

Brasília, 28 de agosto de 2020

José Nascimento Barbosa Cirino
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	5143-25	31/08/2020	08/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	97,24	
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			55,13
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(24/24)		264,18
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		101,65
3501	VALE TRANSPORTE (OCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 040.792.311-05

Total Proventos	Total Descontos
1.400,93	**516,06**
Valor Líquido	**884,87**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.303,69	1.303,69	104,29	1.012,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
27 AGO 2020	526

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 55686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	3,00	= R$	90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
10	vales a R$	3,00	= R$	30,00 (VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)

28 de Agosto 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	31/08/2020	08/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		154,99	
55	HORA EXTRA - 50%	10,00	138,95	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
3017	HORA EXTRA - 60%	45,00	666,88	
3101	TRIÊNIO	31,00	167,09	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			60,38
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			50,90
1074	INSS - Mensal	12,00		237,03
1082	IRRF - Mensal	7,50		36,54
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28/8/2020 Fabio R. Aguiar
Data Assinatura

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 031.213.461-48

Total Proventos	Total Descontos
2.628,36	461,42
Valor Líquido	2.166,94

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	2.628,36	2.628,36	210,26	2.391,33

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
27 AGO 2020	527

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Bsb, 31 de Agosto 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	31/06/2020	08/2020	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
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			55,13
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			45,25
909	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES) 2			221,80
1074	INSS - Mensal	14,00		480,27
1082	IRRF - Mensal	22,50		211,73
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SESCON)			10,00

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 021.490.901-80

Total Proventos	Total Descontos
4.438,14	1.090,75
Valor Líquido	3.347,39

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.186,92	4.438,14	4.438,14	355,05	3.768,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

31/08/2020

Data

3R ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
27 AGO 2020	528

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

28 de 08 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
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**JOSIAS ALVES RIBEIRO**	5143-25	31/08/2020	08/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	48,62	
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			55,13
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			61,50
1074	INSS - Mensal	9,00		98,33
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICOM)			10,00

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 032.318.491-01

Total Proventos	Total Descontos
1.315,42	334,39
Valor Líquido	981,03

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.266,80	1.266,80	101,34	978,88

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/08/2020 JOSIAS ALVES RIBEIRO
Data Assinatura

Data	Página
27 AGO 2020	529

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 CONCEICAO
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$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

50 vales a R$ 3,00 = R$ 150,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BRASILIA 30 de 08 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
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-25	31/08/2020	08/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
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			68,25
315	PLANO ODONTOLOGICO			43,40
556	PLANO DE SAÚDE			109,11
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			81,50
1074	INSS - Mensal	9,00		101,65
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 842.281.641-53

Total Proventos	Total Descontos
1.303,69	**433,91**
Valor Líquido	**869,78**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.303,69	1.303,69	104,29	1.202,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 27/08/2020

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
27 AGO 2020	530

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 : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

50 vales a R$ 3,00 = R$ 150,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

28 de agosto 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
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	4101-05	31/08/2020	08/2020	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	4.186,92	
3101	TRIÊNIO	31,00	502,43	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	167,48	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			68,25
315	PLANO ODONTOLOGICO			41,69
556	PLANO DE SAÚDE			109,11
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			109,11
1074	INSS - Mensal	14,00		538,89
1082	IRRF - Mensal	22,50		335,40
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data de Admissão : 01/02/2008 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 645.907.471-20

Total Proventos	Total Descontos
4.856,83	**1.232,45**
Valor Líquido	**3.624,38**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.186,92	4.856,83	4.856,83	388,54	4.317,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 28/8/20

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 27 AGO 2020 Página 531

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 : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	3,80	= R$	114,00 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
30	vales a R$	2,70	= R$	81,00 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))

30 de agosto 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	31/08/2020	08/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		55,08	
55	HORA EXTRA - 50%	0,48	7,01	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	144,48	279,41	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	27,85	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
1074	INSS - Mensal	9,00		147,58
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 005.867.161-73

Total Proventos	Total Descontos
1.814,00	**267,86**
Valor Líquido	**1.546,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.814,00	1.814,00	145,12	1.287,24

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 31/08/20

Data	Página
27 AGO 2020	532

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$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$ 5,50 = R$ 231,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)
Outros = R$ -11,00

Brasília, 28 de 08 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
000064	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**	5143-25	31/08/2020	08/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M.)	31,00	209,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO ALIX. ALIMENTACAO			55,13
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
1074	INSS - Mensal	9,00		113,82
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 025.305.605-52

Total Proventos	Total Descontos
1.438,90	**249,85**
Valor Líquido	**1.189,05**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.438,90	1.438,90	115,11	1.325,08

JR ESCRITORIO CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 28/08/2020

Data	Página
27 AGO 2020	533

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$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	2,70	= R$	81,00 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
30	vales a R$	5,60	= R$	168,00 (VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)

31 de Agosto 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	31/08/2020	08/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		53,55	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	278,48	
3101	TRIÊNIO	31,00	125,32	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	ADMONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			88,01
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		160,51
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 027.173.061-70

Total Proventos	Total Descontos
1.957,70	**413,66**
Valor Líquido	**1.544,04**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.957,70	1.957,70	156,61	1.607,60

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
31/8/20 Claudiomar de Souza
Data Assinatura

Data	Página
27 AGO 2020	534

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$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	3,80	= R$	114,00 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
30	vales a R$	2,70	= R$	81,00 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
10	vales a R$	6,50	= R$	65,00 (VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)

Brasília - DF, 30 de AGOSTO 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	31/08/2020	08/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		139,46	
55	HORA EXTRA - 50%	10,00	125,03	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
3017	HORA EXTRA - 60%	45,00	600,14	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			45,25
1074	INSS - Mensal	12,00		205,42
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 010.491.751-23

Total Proventos	Total Descontos
2.364,98	**370,95**
Valor Líquido	**1.994,03**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	2.364,98	2.364,98	189,19	1.780,38

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CON...

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/08/2020 Edmar de Almeida Souza
Data Assinatura

Data	Página
27 AGO 2020	535

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 : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	3,80	= R$	114,00 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
30	vales a R$	2,70	= R$	81,00 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
12	vales a R$	6,50	= R$	78,00 (VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)

Bsb , 28 de Agosto 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**	5174-20	31/08/2020	08/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		167,35	
55	HORA EXTRA - 50%	12,00	150,04	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
3017	HORA EXTRA - 60%	54,00	720,17	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
556	PLANO DE SAÚDE			81,50
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			50,90
1074	INSS - Mensal	12,00		226,17
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 23/09/2019 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 647.614.521-53

Total Proventos	Total Descontos
2.537,91	**427,95**
Valor Líquido	**2.109,96**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	2.537,91	2.537,91	203,03	1.932,56

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/8/2020
Data

Assinatura

Data 27 AGO 2020

Página 536

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	31/08/2020	08/2020	FAXINEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3164	AJUDA DE CUSTO 50% (ADITIVO CCT - MP 936 - SALÁRIO)	31,00	614,95	
3165	AJUDA DE CUSTO 10% (ADITIVO CCT - MP 936 - FÉRIAS E 13º)	31,00	122,99	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 381.834.201-68

Total Proventos	Total Descontos
737,94	**20,00**
Valor Líquido	**717,94**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

3R ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 AGO 2020	537

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	31/08/2020	08/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
3101	TRIÊNIO	31,00	167,09	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
556	PLANO DE SAÚDE			109,11
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			109,11
1074	INSS - Mensal	9,00		134,38
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 462.979.363-15

Total Proventos	Total Descontos
1.667,44	**424,60**
Valor Líquido	**1.242,84**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.667,44	1.667,44	133,39	1.533,06

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 10/08/20

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
27 AGO 2020	538

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 : 000008	Nome do Empregado : **WILSON DA COSTA SILVA**				
CTPS : 711	Série	: 00010	UF	: PI	Admissão : 01/02/2008
Livro : 1	Folha	: 9	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO	

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/02/2019 a 31/01/2020, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/09/2020 a 30/09/2020, para retornar ao trabalho em 01/10/2020.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará à sua disposição em 28/08/2020, 4 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 08 de 20

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 : 000008	Nome do Empregado : **WILSON DA COSTA SILVA**				
CTPS : 711	Série	: 00010	UF : PI		Admissão : 01/02/2008
Livro : 1	Folha	: 9	Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO		
Lotação : 0001	Salário	: 1.392,40			

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2019 a 31/01/2020		**01/09/2020 a 30/09/2020**	**01/10/2020**

HORAS INTRAJORNADAS 50%	6,96	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	11,17
HORA EXTRA - 50%	6,41	SALARIO PELO MES CIVIL	1.392,40
ADICIONAL NOTURNO 25%	24,66	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	49,66
HORA EXTRA - 60%	21,72	TRIÊNIO	147,89
INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	54,90	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	51,44

BASE DE CÁLCULO **1.767,21**

Rubrica	Descrição	Setembro/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Outubro/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Novembro/2020 Ref.	Proventos	Descontos
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00						
556	PLANO DE SAÚDE	3		109,11						
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)	4		109,11						
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	1.767,21							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		589,07							
1005	INSS - Provisão de Férias			204,38						
1084	IRRF - Férias	7,50		18,59						
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		347,00							
			2.703,28	461,19		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.242,09			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.242,09**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.242,09 (dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e nove centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 30 de 08 de 20

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 27 AGO 2020

Página 540

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 2 - Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	842.281.641-53	0001	Fixa	50x R$ 3,00				150,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70	0001	Variável	30x R$ 2,70	30x R$ 5,00			240,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52	0001	Fixa	42x R$ 5,50			-11,00	220,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	018.492.521-57	0001	Fixa	42x R$ 3,00			-60,00	66,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA ITAPUA BRASILIA	010.491.751-23	0001	Variável	30x R$ 3,80	30x R$ 2,70	10x R$ 6,50		260,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000051	EDMILSON ARAUJO SOARES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	030.771.021-10	0001	Variável	30x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	121.470.896-05	0001	Variável	30x R$ 3,00			-54,00	36,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	031.213.461-48	0001	Variável	40x R$ 3,00				120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	021.490.901-80	0001	Fixa	42x R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00	0001	Fixa	42x R$ 3,00			-34,00	102,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73	0001	Variável	30x R$ 3,80	30x R$ 2,70			195,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000068	GILBERTO ALVES DE SOUZA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	820.145.101-30	0001	Fixa	32x R$ 2,70				86,40
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 2 - Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00 0001		Variável	30x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/ ____/ ____ Assinatura ____								
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	029.584.926-64 0001		Variável	30x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/ ____/ ____ Assinatura ____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05 0001		Fixa	46x R$ 3,00			-30,00	108,00
	Recebi em ____/ ____/ ____ Assinatura ____								
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	032.318.491-01 0001		Fixa	42x R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/ ____/ ____ Assinatura ____								
000067	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA SAO SEBASTIAO BRASILIA	647.614.521-53 0001		Variável	30x R$ 3,80	30x R$ 2,70	12x R$ 6,50		273,00
	Recebi em ____/ ____/ ____ Assinatura ____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	025.977.311-54 0001		Variável	30x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/ ____/ ____ Assinatura ____								
000009	NARCISO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	013.514.271-35 0001		Variável	30x R$ 3,00			-42,00	48,00
	Recebi em ____/ ____/ ____ Assinatura ____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	645.907.471-20 0001		Fixa	50x R$ 3,00				150,00
	Recebi em ____/ ____/ ____ Assinatura ____								
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	710.640.441-15 0001		Fixa	48x R$ 3,00			-78,00	66,00
	Recebi em ____/ ____/ ____ Assinatura ____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 21

572 vales a R$	3,00 = R$	1.716,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
152 vales a R$	2,70 = R$	410,40	(VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
30 vales a R$	5,60 = R$	168,00	(VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)
42 vales a R$	5,50 = R$	231,00	(VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)
90 vales a R$	3,80 = R$	342,00	(VT 0002 - CIRCULAR 1)
22 vales a R$	6,50 = R$	143,00	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)
10 vales a R$	3,00 = R$	30,00	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)
	Outros R$	-299,00	
		2.741,40	

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

2.741,40

Folha de Pagamento

COMPETÊNCIA : 08/2020 — DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2020 — PERÍODO : 01/08/2020 A 31/08/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000327 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	3101 TRIÊNIO	31,00	73,79	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		58,29
ADMISSÃO EM 15/04/2013				315 PLANO ODONTOLOGICO		45,40
SALÁRIO BASE : 1.229,90				556 PLANO DE SAÚDE		109,31
				830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		81,50
				1074 INSS - MENSAL	9,00	101,65
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.303,69	TOTAL DE PROVENTOS :		1.303,69	TOTAL DE DESCONTOS :		433,91
FGTS A RECOLHER MÊS : 104,29	BASE DO INSS :		1.303,69	SALÁRIO LÍQUIDO :		869,78
BASE DO FGTS MÊS : 1.303,69	BASE DO INSS MÊS :		1.303,69	BASE DO IRRF MÊS :		1.303,69
000919 CLAUDIOMAR DE SOUZA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		53,55	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		42,00
ADMISSÃO EM 01/06/2009	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	278,48	315 PLANO ODONTOLOGICO		38,01
SALARIO BASE : 1.392,40	3101 TRIÊNIO	31,00	125,32	556 PLANO DE SAÚDE		46,57
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		46,57
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	52,25	1074 INSS - MENSAL	9,00	163,51
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.957,70	TOTAL DE PROVENTOS :		1.957,70	TOTAL DE DESCONTOS :		413,66
FGTS A RECOLHER MÊS : 156,61	BASE DO INSS :		1.957,70	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.544,04
BASE DO FGTS MÊS : 1.957,70	BASE DO INSS MÊS :		1.957,70	BASE DO IRRF MÊS :		1.957,70
000984 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	3144 AD.INSALUBRIDADE (20% S.	31,00	209,00	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		55,13
ADMISSÃO EM 17/06/2019				556 PLANO DE SAÚDE		98,90
SALÁRIO BASE : 1.229,90				1074 INSS - MENSAL	9,00	113,82
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.438,90	TOTAL DE PROVENTOS :		1.438,90	TOTAL DE DESCONTOS :		249,85
FGTS A RECOLHER MÊS : 115,11	BASE DO INSS :		1.438,90	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.189,05
BASE DO FGTS MÊS : 1.438,90	BASE DO INSS MÊS :		1.438,90	BASE DO IRRF MÊS :		1.438,90
000986 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.534,93	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001	3103 TRIÊNIO	31,00	66,05	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		55,13
ADMISSÃO EM 21/03/2016	3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	92,10	556 PLANO DE SAÚDE		46,57
SALÁRIO BASE : 1.534,93				1074 INSS - MENSAL	9,00	136,89
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.673,08	TOTAL DE PROVENTOS :		1.673,08	TOTAL DE DESCONTOS :		366,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 133,84	BASE DO INSS :		1.673,08	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.406,49
BASE DO FGTS MÊS : 1.673,08	BASE DO INSS MÊS :		1.673,08	BASE DO IRRF MÊS :		1.673,08
000955 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		139,46	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	55 HORA EXTRA - 50%	10,50	125,03	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		39,38
ADMISSÃO EM 02/09/2019	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	556 PLANO DE SAÚDE		50,90
SALÁRIO BASE : 1.392,40	3017 HORA EXTRA - 60%	45,00	600,14	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		45,25
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	1074 INSS - MENSAL	12,00	205,42
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	52,25	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 2.364,98	TOTAL DE PROVENTOS :		2.364,98	TOTAL DE DESCONTOS :		370,95
FGTS A RECOLHER MÊS : 189,19	BASE DO INSS :		2.364,98	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.994,03
BASE DO FGTS MÊS : 2.364,98	BASE DO INSS MÊS :		2.364,98	BASE DO IRRF MÊS :		2.364,98
000951 EDMILSON ARAUJO SOARES	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		50,31	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		39,38
ADMISSÃO EM 24/03/2016	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	261,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	151,12
SALÁRIO BASE : 1.392,40	3101 TRIÊNIO	31,00	41,77	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70			
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	52,25			
BASE DO FGTS : 1.853,41	TOTAL DE PROVENTOS :		1.853,41	TOTAL DE DESCONTOS :		220,50
FGTS A RECOLHER MÊS : 148,27	BASE DO INSS :		1.853,41	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.632,91
BASE DO FGTS MÊS : 1.853,41	BASE DO INSS MÊS :		1.853,41	BASE DO IRRF MÊS :		1.853,41
000952 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	3101 TRIÊNIO	31,00	41,77	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		42,00
ADMISSÃO EM 01/04/2016	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,53
SALÁRIO BASE : 1.392,40	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	52,25	556 PLANO DE SAÚDE		45,25
				1074 INSS - MENSAL	9,00	133,11
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00

Folha de Pagamento

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS : 1.542,12		TOTAL DE PROVENTOS :	1.542,12		TOTAL DE DESCONTOS :	258,89
FGTS A RECOLHER MÊS : 123,36		BASE DO INSS :	1.542,12		SALÁRIO LÍQUIDO :	1.283,23
BASE DO FGTS MÊS : 1.542,12		BASE DO INSS MÊS :	1.542,12		BASE DO IRRF MÊS :	1.542,12
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		154,99	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	55 HORA EXTRA - 50%	10,00	138,95	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		60,38
ADMISSÃO EM 01/02/2006	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	556 PLANO DE SAÚDE		68,57
SALÁRIO BASE : 1.392,40	3017 HORA EXTRA - 60%	45,00	666,98	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		50,90
	3101 TRIÊNIO	31,00	167,09	1074 INSS - MENSAL	12,00	237,03
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	1082 IRRF - MENSAL	7,50	36,54
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	52,25	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 2.628,36		TOTAL DE PROVENTOS :	2.628,36		TOTAL DE DESCONTOS :	461,42
FGTS A RECOLHER MÊS : 210,26		BASE DO INSS :	2.628,36		SALÁRIO LÍQUIDO :	2.166,94
BASE DO FGTS MÊS : 2.628,36		BASE DO INSS MÊS :	2.628,36		BASE DO IRRF MÊS :	2.628,36
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	4.186,92	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
GERENTE /0001	3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	251,22	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		55,13
ADMISSÃO EM 08/08/2019				556 PLANO DE SAÚDE		66,57
SALÁRIO BASE : 4.186,90				830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		45,25
				909 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		221,80
				1074 INSS - MENSAL	14,00	480,27
				1082 IRRF - MENSAL	22,50	211,73
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 4.438,14		TOTAL DE PROVENTOS :	4.438,14		TOTAL DE DESCONTOS :	1.090,75
FGTS A RECOLHER MÊS : 355,05		BASE DO INSS :	4.438,14		SALÁRIO LÍQUIDO :	3.347,39
BASE DO FGTS MÊS : 4.438,14		BASE DO INSS MÊS :	4.438,14		BASE DO IRRF MÊS :	4.438,14
000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE	43 SALARIO FAMILIA	3	67,24	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		55,13
ADMISSÃO EM 06/03/2017	3101 TRIÊNIO	31,00	34,90	806 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 2(9/12		241,88
SALÁRIO BASE : 1.229,90				815 PLANO ODONTOLOGICO		19,53
				556 PLANO DE SAÚDE		81,50
				1074 INSS - MENSAL	9,00	90,33
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.266,80		TOTAL DE PROVENTOS :	1.364,04		TOTAL DE DESCONTOS :	525,35
FGTS A RECOLHER MÊS : 101,34		BASE DO INSS :	1.266,80		SALÁRIO LÍQUIDO :	838,69
BASE DO FGTS MÊS : 1.266,80		BASE DO INSS MÊS :	1.266,80		BASE DO IRRF MÊS :	1.266,80
000060 GENILTON ALVES DE SOUZA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		55,08	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	55 HORA EXTRA - 50%	0,68	7,01	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		38,38
ADMISSÃO EM 05/04/2019	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	556 PLANO DE SAÚDE		50,90
SALÁRIO BASE : 1.392,40	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	144,68	276,41	1074 INSS - MENSAL	9,00	147,58
	3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	27,85	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	52,25			
BASE DO FGTS : 1.814,50		TOTAL DE PROVENTOS :	1.814,00		TOTAL DE DESCONTOS :	367,86
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,12		BASE DO INSS :	1.814,00		SALÁRIO LÍQUIDO :	1.546,14
BASE DO FGTS MÊS : 1.814,00		BASE DO INSS MÊS :	1.814,00		BASE DO IRRF MÊS :	1.814,00
000066 GILBERTO ALVES DE SOUZA	43 SALARIO FAMILIA	1	48,62	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		55,13
ADMISSÃO EM 09/04/2020				556 PLANO DE SAÚDE		81,50
SALÁRIO BASE : 1.229,90				830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		50,90
				1074 INSS - MENSAL	9,00	95,01
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.229,90		TOTAL DE PROVENTOS :	1.278,52		TOTAL DE DESCONTOS :	312,54
FGTS A RECOLHER MÊS : 98,39		BASE DO INSS :	1.229,90		SALÁRIO LÍQUIDO :	965,98
BASE DO FGTS MÊS : 1.229,90		BASE DO INSS MÊS :	1.229,90		BASE DO IRRF MÊS :	1.229,90
000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		53,55	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		62,00
ADMISSÃO EM 18/03/2019	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	278,48	556 PLANO DE SAÚDE		81,50
SALÁRIO BASE : 1.392,40	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	52,25	1074 INSS - MENSAL	9,00	144,22
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.776,68		TOTAL DE PROVENTOS :	1.776,68		TOTAL DE DESCONTOS :	297,72
FGTS A RECOLHER MÊS : 142,13		BASE DO INSS :	1.776,68		SALÁRIO LÍQUIDO :	1.478,96
BASE DO FGTS MÊS : 1.776,68		BASE DO INSS MÊS :	1.776,68		BASE DO IRRF MÊS :	1.776,68

Folha de Pagamento

AMORA CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO — PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 08/2020 — DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2020 — PERÍODO : 01/08/2020 A 31/08/2020

000021 JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES
VIGIA/BOMBA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2010
SALÁRIO BASE : 1.392,40

PROVENTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		50,21
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	261,08
3101 TRIÊNIO	31,00	125,32
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	52,25
TOTAL DE PROVENTOS :		1.936,96
BASE DO INSS :		1.936,96
BASE DO INSS MÊS :		1.936,96

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		39,38
315 PLANO ODONTOLOGICO		18,53
556 PLANO DE SAÚDE		81,50
1074 INSS - MENSAL	9,00	158,64
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		328,05
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.608,91
BASE DO IRRF MÊS :		1.936,96

PROVENTOS : 1.936,96 — DESCONTOS : 328,05

BASE DO FGTS : 1.936,96 — FGTS A RECOLHER MÊS : 154,95 — BASE DO FGTS MÊS : 1.936,96

000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/11/2012
SALÁRIO BASE : 1.229,90

PROVENTOS		
43 SALARIO FAMILIA	3	97,24
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90
3101 TRIÊNIO	31,00	73,78
TOTAL DE PROVENTOS :		1.400,92
BASE DO INSS :		1.303,68
BASE DO INSS MÊS :		1.303,68

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		55,13
306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 2(24/2		264,18
315 PLANO ODONTOLOGICO		18,53
556 PLANO DE SAÚDE		46,57
1074 INSS - MENSAL	9,00	101,65
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		516,06
SALÁRIO LÍQUIDO :		884,87
BASE DO IRRF MÊS :		1.303,68

BASE DO FGTS : 1.303,68 — FGTS A RECOLHER MÊS : 104,29 — BASE DO FGTS MÊS : 1.303,68

000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 02/02/2015
SALÁRIO BASE : 1.229,90

PROVENTOS		
43 SALARIO FAMILIA	1	48,62
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90
3101 TRIÊNIO	31,00	36,80
TOTAL DE PROVENTOS :		1.315,32
BASE DO INSS :		1.266,80
BASE DO INSS MÊS :		1.266,80

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		55,13
315 PLANO ODONTOLOGICO		18,53
556 PLANO DE SAÚDE		50,90
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		81,50
1074 INSS - MENSAL	9,00	98,33
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		334,39
SALÁRIO LÍQUIDO :		981,03
BASE DO IRRF MÊS :		1.266,80

PROVENTOS : 1.315,32 — DESCONTOS : 334,39

BASE DO FGTS : 1.266,80 — FGTS A RECOLHER MÊS : 101,34 — BASE DO FGTS MÊS : 1.266,80

000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
ENGENHEIRA /0001
OUTROS AFASTAM. 31/07 A 04/09
SALÁRIO BASE : 1.229,90

PROVENTOS		
3164 AJUDA DE CUSTO 50% (ADIT	31,00	614,95
3165 AJUDA DE CUSTO 10% (ADIT	31,00	122,99
TOTAL DE PROVENTOS :		737,94
BASE DO INSS :		0,00
BASE DO INSS MÊS :		0,00

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TOTAL DE DESCONTOS :		20,00
SALÁRIO LÍQUIDO :		717,94
BASE DO IRRF MÊS :		0,00

BASE DO FGTS : 0,00 — FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00 — BASE DO FGTS MÊS : 0,00

000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA
VIGIA/BOMBA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 22/08/2019
SALÁRIO BASE : 1.392,40

PROVENTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		167,35
53 HORA EXTRA - 50%	12,00	150,04
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40
3017 HORA EXTRA - 60%	54,00	720,17
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	52,25
TOTAL DE PROVENTOS :		2.537,91
BASE DO INSS :		2.537,91
BASE DO INSS MÊS :		2.537,91

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		39,38
556 PLANO DE SAÚDE		81,50
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		50,90
1074 INSS - MENSAL	12,00	304,17
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		427,95
SALÁRIO LÍQUIDO :		2.109,96
BASE DO IRRF MÊS :		2.537,91

PROVENTOS : 2.537,91 — DESCONTOS : 427,95

BASE DO FGTS : 2.537,91 — FGTS A RECOLHER MÊS : 203,03 — BASE DO FGTS MÊS : 2.537,91

000057 MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA/BOMBA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/01/2017
SALÁRIO BASE : 1.392,40

PROVENTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		90,21
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	261,08
3101 TRIÊNIO	31,00	41,77
3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	27,85
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	52,25
TOTAL DE PROVENTOS :		1.825,56
BASE DO INSS :		1.825,56
BASE DO INSS MÊS :		1.825,56

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		42,00
315 PLANO ODONTOLOGICO		18,53
556 PLANO DE SAÚDE		46,57
1074 INSS - MENSAL	9,00	148,62
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
3516 PENSÃO ALIMENTICIA		335,39
TOTAL DE DESCONTOS :		621,11
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.204,45
BASE DO IRRF MÊS :		1.825,56

PROVENTOS : 1.825,56 — DESCONTOS : 621,11

BASE DO FGTS : 1.825,56 — FGTS A RECOLHER MÊS : 146,04 — BASE DO FGTS MÊS : 1.825,56

000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ
PORTEIRO /0001
ADMISSÃO EM 01/03/2008
SALÁRIO BASE : 1.392,40

PROVENTOS		
37 HORAS INSTRAJORNADAS 50%	9,00	27,79
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		5,34
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40
3101 TRIÊNIO	31,00	167,08
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	52,25

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		42,00
306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 1(13/2		439,39
556 PLANO DE SAÚDE		50,90
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		46,57
1074 INSS - MENSAL	9,00	137,37

Folha de Pagamento

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.700,57	TOTAL DE PROVENTOS :		1.700,57	TOTAL DE DESCONTOS :		742,23
FGTS A RECOLHER MÊS : 136,04	BASE DO INSS :		1.700,57	SALÁRIO LÍQUIDO :		958,34
BASE DO FGTS MÊS : 1.700,57	BASE DO INSS MÊS :		1.700,57	BASE DO IRRF MÊS :		1.700,57
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	4.186,92	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
SÍNDICO /0001	3101 TRIÊNIO	31,00	502,43	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		68,25
ADMISSÃO EM 01/02/2008	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	167,48	315 PLANO ODONTOLOGICO		41,69
SALÁRIO BASE : 4.186,92				556 PLANO DE SAÚDE		109,11
				630 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		109,11
				1074 INSS - MENSAL	14,00	538,89
				1082 IRRF - MENSAL	22,50	335,40
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 4.856,83	TOTAL DE PROVENTOS :		4.856,83	TOTAL DE DESCONTOS :		1.232,45
FGTS A RECOLHER MÊS : 388,54	BASE DO INSS :		4.856,83	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.624,38
BASE DO FGTS MÊS : 4.856,83	BASE DO INSS MÊS :		4.856,83	BASE DO IRRF MÊS :		4.856,83
000049 SILVIO PIVA ROMERO	3 PRO-LABORE		6.670,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	671,11
SÍNDICO /0001				1082 IRRF - MENSAL	27,50	790,33
ADMISSÃO EM 01/02/2014						
SALÁRIO BASE : 6.670,00						
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		6.670,00	TOTAL DE DESCONTOS :		1.461,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :		6.670,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		5.208,56
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :		6.670,00	BASE DO IRRF MÊS :		6.670,00
000010 TARCISO PEREIRA MUNIZ	226 SALARIO PELO MES CIVIL	3,00	145,99	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
ENCARREGADO DE /0001	591 REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE		7,58	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		3,63
FÉRIAS 03/08 A 01/09	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.540,85	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL		599,50
SALÁRIO BASE : 2.252,89	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		846,95	315 PLANO ODONTOLOGICO		111,17
	1006 FÉRIAS		2.540,85	556 PLANO DE SAÚDE		62,60
	1007 1/3 DE FÉRIAS		846,95	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		48,79
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		533,22	1009 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		133,22
	2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		502,00	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.540,85
	3101 TRIÊNIO	3,00	17,44	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		846,95
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	2,00	5,81	1074 INSS - MENSAL	14,00	357,30
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	2,00	3,37	1084 IRRF - FÉRIAS		33,16
				2502 VALE TRANSPORTE 2,5% (C		3,63
				3515 PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.		329,10
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.436,10
BASE DO FGTS : 3.559,77	TOTAL DE PROVENTOS :		7.870,37	TOTAL DE DESCONTOS :		7.721,16
FGTS A RECOLHER MÊS : 284,78	BASE DO INSS :		3.559,77	SALÁRIO LÍQUIDO :		149,21
BASE DO FGTS MÊS : 3.559,77	BASE DO INSS MÊS :		3.559,77	BASE DO IRRF MÊS :		171,97
000008 WILSON DA COSTA SILVA	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/BOMBA D1000 /0001	3101 TRIÊNIO	31,00	167,09	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		42,00
ADMISSÃO EM 01/02/2008	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	556 PLANO DE SAÚDE		109,11
SALÁRIO BASE : 1.392,40	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	52,25	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		109,11
				1074 INSS - MENSAL	9,00	134,28
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.667,44	TOTAL DE PROVENTOS :		1.667,44	TOTAL DE DESCONTOS :		424,60
FGTS A RECOLHER MÊS : 133,39	BASE DO INSS :		1.667,44	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.242,84
BASE DO FGTS MÊS : 1.667,44	BASE DO INSS MÊS :		1.667,44	BASE DO IRRF MÊS :		4.023,72

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		6.670,00	110	MENSALIDADE SINDICAL		660,00
27	HORAS INTERJORNADAS 50%	2,00	27,75	141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.034,32
43	SALARIO FAMILIA		291,72	306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL		1.540,91

Folha de Pagamento

TRABALHADORES		PROVENTOS	DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNERA		779,95	315 PLANO ODONTOLOGICO		399,45
55 HORA EXTRA - 50%	32,48	421,03	596 PLANO DE SAÚDE		1.376,60
226 SALARIO PELO MES CIVIL	653,00	34.142,32	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		763,35
943 ADICIONAL NOTURNO 25%	837,48	1.619,61	909 PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		221,80
581 REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE		7,58	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		339,22
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.540,85	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.540,85
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		846,95	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		846,95
1006 FÉRIAS		2.540,85	1074 INSS - MENSAL		4.765,42
1007 1/3 DE FÉRIAS		846,95	1082 IRRF - MENSAL		1.364,60
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		339,22	1084 IRRF - FÉRIAS		33,16
2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (		582,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-REIC		310,00
3017 HORA EXTRA - 50%	144,00	1.987,24	3502 VALE TRANSPORTE 2,5% (CC		3,63
3101 TRIÊNIO	436,00	1.664,52	3515 PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)		329,10
3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	62,00	55,70	3516 PENSÃO ALIMENTICIA		335,39
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	312,00	674,59	10998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.436,10
3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	62,00	343,32			
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M.	574,00	630,37			
3146 AD.INSALUBRIDADE (20% S.M	31,00	209,00			
3164 AJUDA DE CUSTO 50% (ADITI	31,00	614,95			
3165 AJUDA DE CUSTO 10% (ADITI	31,00	122,99			

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	57.953,55	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	18.989,43
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	38.964,12	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	45.943,29
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	45.943,29	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	52.613,29
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	45.943,29	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	52.613,29
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3.675,36	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	3.675,36
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	:	1	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	23

GPS - ANALÍTICA

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:08/2020					
BASE DE TRABALHADORES	: 45.943,29	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:		4.765,42	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:		10.982,09	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:		2.067,45	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FNAS	:		291,72	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:		17.523,24	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00					
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 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	

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	31/08/2020	08/2020	SÍNDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		6.670,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		671,11
1082	IRRF - Mensal	27,50		780,33

Data de Admissão : 01/02/2016 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
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.

30/08/20 Data

Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
27 AGO 2020	549

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PAGAMENTO SALÁRIAL - GILBERTO ALVES DE SOUZA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento Salarial + Vale transporte		Pagamento salarial referente a 01/08/2020 a 31/08/2020 + Vale Transporte de agosto/2020 para o funcionário GILBERTO ALVES DE SOUZA , serviços gerais.	1/1	R$ 1.052,38	28/08/2020	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

104 - Caixa Econômica
Ag: 0674
C.P: 00030322-1
Gilberto Alves Pessoa (Nome de solteiro)
CPF: 620.145.101-30

nº PENDÊNCIA: 894452225

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 24 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 1 - Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GILBERTO ALVES DE SOUZA
CTPS : 33778
Série : 00016/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 86,40 (oitenta e seis reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32 vales a R$ 2,70 = R$ 86,40 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))

_____, _____ de 28 de 8/2020

Gilberto Alves
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO!

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000068	**GILBERTO ALVES DE SOUZA**	5143-25	31/08/2020	08/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	48,62	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
556	PLANO DE SAÚDE			81,50
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			50,90
1074	INSS - Mensal			95,01
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)	9,00		10,00

Data da Admissão : 02/04/2020 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020
CPF 620.145.101-30

Total Proventos	Total Descontos
1.278,52	312,54
Valor Líquido	965,98

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.229,90	1.229,90	98,39	755,71

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Gilberto Alves

Data 1/09/2020

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
28 AGO 2020	551

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.47.13
2887882887          SEGUNDA VIA                0006
            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: 0674-2 - LAGO SUL
CONTA:      30.322-1

FAVORECIDO:  GILBERTO ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:     620.145.101-30
VALOR: R$                                1.052,38
DEBITO EM: 28/08/2020
================================================
DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB:        3.B0B.D6B.ADF.3BE.0ED
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês de agosto/2020 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes. Reajuste de 4,48%. Valor em 2019: R$ 5.285,98	08/12	R$ 5.522,79	28/08/2020	4.10.40

4- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
Ag: 452-9
C/c: 305060-2

nº PENDÊNCIA: 850062702

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 Tendério B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

ASSOCIAÇÃO PRÓ- MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Condomínio Morada de Deus, Rua Caminho da Esperança Lt. 07, Setor Habitacional Jardim Botânico (SHJB), CEP 71680-613. Tel.: (61) 3964-8808. CNPJ: 01.226.053/0001-98

CONTRATO DE LOCAÇÃO

LOCADOR: AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, com sede no CONDOMINIO MORADA DE DEUS, km 7,5, Lago Sul, Brasília-DF, CEP nº 71.680-613, neste ato representado por seu presidente Sr. Ricardo Félix Santana, brasileiro, casado, portador do CPF de nº 380.096.091-53.

e de outro lado,

LOCATÁRIO: AMOBB - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, pessoa jurídica de direito privado, com sede no ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, km 7,5, Lago Sul, Brasília-DF, CEP nº 71.680-613, neste ato representado por seu síndico Sr. Silvio Piva Romero, brasileiro, casado, portador do CPF de nº 091.939.168-09.

As partes acima qualificadas têm entre si, justo e acertado o presente contrato de locação que se regerá pelas cláusulas adiante dispostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 É objeto do presente contrato, a locação por parte do **LOCATÁRIO**, dos lotes CAMOR 26 e 28 (Portaria, Espaço Zen e Campinho) e CESPE 07 (Sede Administrativa e Espaço Multiuso), situados no CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, BAIRRO JARDIM BOTANICO, km 7,5, LAGO SUL, BRASÍLIA-DF, que são de propriedade do LOCADOR.

Parágrafo único: Excetua-se da presente locação a área de 10 m², situada na Sede Administrativa no pavimento inferior na antiga sala de segurança, localizada no lote CESPE 07, onde funcionará a sede do **LOCADOR**.

554

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:47:13
288702887 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2020
NR. DOCUMENTO 45.200.000.305.060
VALOR TOTAL 5.522,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161

NR.AUTENTICACAO E.341.FEA.EAE.342.4AD

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 28 AGO 2020 Página 555

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: 08654-10	Mensalidade referente a manutenção do portal do condomínio Amobb - www.condominioamobb.com.br	10/12	R$ 257,93	30/08/2020	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

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:47:13
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100103969900200139500102183630000025793
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	83.101
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	257,93
VALOR COBRADO	257,93

NR.AUTENTICACAO 8.5D2.0EB.19O.748.25E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SIGA 2663

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.699002 00139.500102 1 83630000025793

Pagador

Parcela/Plano 10/12	Vencimento 30/08/2020
Coop Conta/Cód. Beneficiário	4001/399990
Espécie R$	Quantidade 0,00
N. do Documento	08654-10
Nosso Número	1395-0
Valor do Documento	257,93
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânico

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB
Vencimento: 30/08/2020

Beneficiário: MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO — 23.583.083/0001-94
1 LOTE A 1 AV. DAS PAINEIRAS
BRASÍLIA - DF — 71681-005

Coop Conta/Cód. Beneficiário: 4001/399990
Nosso número: 1395-0

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Valor documento
25/11/2019	08654-10	OU	S	26/11/2019	257,93

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$	0,00	

Termo de Responsabilidade do Beneficiário
A partir 31/08/2020 Juros 0,07%/dia
A partir 31/08/2020 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 — 71680-813

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JNOFFICE Contabilidade

Data: 31 AGO 2020

Páginas: 557

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
10/08/2020 A 26/08/2020

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL
Nº 314151-9

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- *Fornecedor:*

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Serviços prestados	NF 8673	DARF - Retenção por responsabilidade - Terceirização de funcionários Grupo Agil Serviços Condominiais e Corporativo	1/1	R$ 334,80	20/08/2020	6.50

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 883581534

5- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de julho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
22/07/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
22/07/20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO        - 17.31.59
2867902687          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2867-8 CONTA:       314.151-9
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2867 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/08/2020
PERIODO DE APURACAO                    31/07/2020
NUMERO DO CPNJ               08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                           5952
NUMERO DE REFERENCIA                  ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ----------
PERCENTUAL                            ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         334,80
VALOR DA MULTA                        ----------
VALOR DOS JUROS                       ----------
VALOR TOTAL                                334,80
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        4.39F.8D0.26C.5B4.85E
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 082003
```

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB

GRUPO AGIL AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
70.634-440 - BRASILIA DF 6134030101
NFe: 000008573 Série: 1

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferiora R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/08/2020

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CNPJ /CNEI	08.654.377/0001-76
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	334,80
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	334,80
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
20 AGO 2020	560

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Serviços prestados	1732	ISS - Retenção por responsabilidade - Terceirização de funcionários Grupo Agil Serviços Condominiais e corporativo	1/1	R$ 360,00	20/08/2020	6.50

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 883532546

5- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de julho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
22/07/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
22/07/20

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310217233273241
02/09/2020 17:32:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO        - 17.31.59
2887802887          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2687-6 CONTA:        314.151-9
************************************************
Convenio  GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras   85690000003-0   60000009200-4
                   82000012233-4   03590703965-1
Data do pagamento                      20/08/2020
Valor Total                               360,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082001
AUTENTICACAO SISBB:         E.2B0.92B.055.R7A.30P
```

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via do Documento de Arrecadação
Emitido em 09/07/2020 - Internet

Nome ou Razão Social
COND RES DOS ASSOC DA AMOBB

Endereço
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 S/N

Bairro	Cidade	UF	CEP
LAGO SUL	BRASILIA	DF	71680513

Detalhes
1732 - ISS: RETENCAO POR RESPONSABIL.: ART. 9, RISS

Observações
AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA NF 8673

Valor Original: R$ 360,00

01.CF/DF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	07/2020
04.Vencimento	20/08/2020
05.Exercício	2020
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	08664377000176
10.Unid. Adm	0008
11.Res. SEFAZ	21
12.Res. SEF	0122330359
13.Principal - R$	360,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	360,00

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/08/2020
856900000030 600000092004 820000122334 035907039651

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
20 AGO 2020	562

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Serviços prestados	NF 8673	INSS - Retenção por responsabilidade - Terceirização de funcionários Grupo Agil Serviços Condominiais e Corporativo	1/1	R$ 792,00	20/08/2020	6.50

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 883584283

5- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de julho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
21/07/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
22/07/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.59
2887802887 SEGUNDA VIA 0003
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: 314.151-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	21094451000105
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO INSS	792,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	792,00

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 4.CC8.1FC.3C6.347.DD2

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.59
2887802887 SEGUNDA VIA 0003
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	2631
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	21094451000105
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO INSS	792,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	792,00

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 4.CC8.1FC.3C6.347.DD2

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3- CÓDIGO DE PAGAMENTO	**2631**
4- COMPETÊNCIA	**07/2020**
5- IDENTICADOR	**21.094.451/0001-05**
6- VALOR DO INSS	**792,00**
7-	
8-	
9- VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10- ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	

1- NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
Q SOFN QUADRA 4 CONJUNTO D ASA NORTE
70.634-440 - BRASILIA DF 6134030101
Tomador: COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB
NFe: 000008673 **Série:** 1

2- VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **20/08/2020**

ATENÇÃO! É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS.
A receita que resulte 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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

Data 20 AGO 2020 | Página 564



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
03/08/2020 A 24/08/2020

CAIXA ROTATIVO
SECRETARIA

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

Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA
AGOSTO.2020

HISTÓRICO						SALDO ANTERIOR:		R$ 802,59
Data	Modo de Pgto	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	Centro de custo	Débito	Crédito
03/08/20	Dinheiro	Lab. Sabin de Análises	Teste COVID-19	77.725	Teste IgG e IgM anti SARS-CoV2 do col. Eduardo C. Ribeiro		-R$ 299,95	
03/08/20	Dinheiro	Casa das Ferramentas	Manut. diversas	7.385	Câmara de ar, aro, pneu e roda para o carrinho de mão		-R$ 144,06	
04/08/20	Dinheiro	Lab. Sabin de Análises	Teste COVID-19	77.750	teste IgG e IgM anti SARS-CoV2 do col. Narcisio P. Muniz		-R$ 300,00	
04/08/20	Dinheiro	Central Elétrica	Manut. diversas	1.698	1 globo PVC leitoso para reposição em poste danificado na Praça		-R$ 44,70	
12/08/20	Dinheiro	Burica Pneus LTDA/ Irmãos Fiach LTDA	Manut. Motos	11.374	Crédito referente a pagamento de frete para envio dos produtos da empresa Burica Pneus LTDA, CNPJ.02.332.508/0001-12 . A nota fiscal de compra foi emitida sem a inclusão do frete. Solicitamos por diversas vezes a correção, porém até o fechamento deste, sem sucesso. Assim que recebermos a nota fiscal faremos o débito do valor agora creditado.			R$ 156,00
19/08/20	Dinheiro	Mercado Atend Lar LTDA	Mat. de copa	14.901	2 pacotes de café do sitio 500g		-R$ 23,88	
19/08/20	Cheque	Caixa Rotativo	Recomposição		Saque do cheque nº 852.032 para recomp. de Saldo do Caixa			R$ 900,00
20/08/20	Dinheiro	Kasunga Com. Ind. Gráfica	Mat. de escritório	403.132	Lacre, caneta esferográfica, fita adesiva, clips, pasta documento, bloco autoadesivo, cartucho 954 preto, protocolo correspondência e livro ata		-R$ 418,50	
20/08/20	Dinheiro	Digicard Relógio de Ponto	Mat. de escritório	15.721	2 pacotes de cartão de ponto com 100 unidades		-R$ 90,00	
21/08/20	Dinheiro	Unalminas Auto Peças	Manut. Pipa	728	Serviço de solda na base do motobomba		-R$ 30,00	
24/08/20	Dinheiro	IMM Comercio	Jardinagem	226	Inseticida formicida pó 1kg aftamix para controle de praga		-R$ 24,00	
						SALDO FINAL:		R$ 483,40

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

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 diversas	NF 7885	Compra de câmara de ar, aro, pneu e roda para o carrinho de mão	1/1	R$ 144,06	03/08/2020	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
03/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
03/8/20



REALINO RRAMENTAS
NÃO TEM . ILOR FISCAL

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01
SAO SEBASTIAO BRASILIA DF
CNPJ: 26427691/000181
IE: 07.332.761/001-37

CNPJ/CPF: 08654327/0001[illegible]
A/C/OBS: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS 08

COD	DESCRICAO	QTD	Vlr Unit
11660	CAMARA AR 3.75 X 8 4 LAS	1,00	14,22
2679	ARO CARR 350 2.50 X 16 X 8	1,00	33,19
9247	PNEU CARR DE NAO 3.25 X 8	1,00	29,93
16469	PROTOCAR CARR 3480 3.25 X [illegible]	1,00	66,72

Sub Total 144,06
[illegible] 0,00
Total 144,06

[illegible] 88/100 Venda Fechada
Data: 27/07/2020 14:10:57 Vendedor: UBALDO

Parcela	Cond Pagamento	Valor	Data Vencimento
1	AVISTA/DINHEIRO	R$ 144,06	26/08/2020

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, , - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 03/08/2020. Valor Total: R$ 144,06 - Usuário: URALDO - Código: 487105

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.885
Série 001

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 , - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-507 - Fone: (61)3335-5698

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.885
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0826 4276 1700 0181 5500 1000 0078 8510 0487 1031

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	**353200033628125 - 03/08/2020 10:56:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733279400137		26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76		03/08/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, ,		LAGO SUL		71680-613	03/08/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808			10:56:21

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 144,06 (Cento e Quarenta e Quatro Reais e Seis Centavos)

Número	001
Vencimento	26/08/2020
Valor R$	144,06

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	144,06

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	**144,06**

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
10960	CAMARA AR 3,25 X 8 AJAX	40132000	0102	5102	UN	1,00	14,22	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678	ARO CARR MAO 2,50/2,25 X 8 ESFERA	87160090	0102	5102	UN	1,00	33,19	0,00	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9247	PNEU CARR DE MAO 3,25 X 8 AJAX	40118090	0102	5102	UN	1,00	29,93	0,00	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10466	RODA CARR MAO 3,25 X 8 ESFERA G26	87160090	0102	5102	UN	1,00	66,72	0,00	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AMOBB
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n.
PROCON (61) 151 End: Est Veracio 2000 2 A. SI 240
ORC
Trib aprox R$: 17,12 Fed 19,94 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C3S0

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data: 03 AGO 2020

Página: 570

Data da impressão: 03/08/2020 10:56:12 - Usuário: URALDO - Código: 487105

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLINICAS S.A

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Teste SARS-CoV2	NF 77725	Teste sorológico para detecção de anticorpos IgG e IgM ANTI SARS-CoV2, para o colaborador EDUARDO CHAVES RIBEIRO (vigia/ronda)	1/1	R$ 299,95	03/08/2020	4.70.80

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 5 de agosto de 2020

José Ribamar B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0077725 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A.
AV. COMERCIAL LT 1801 LJ 01 E 02
SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF
CEP 71691-082 - 6133298000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0077725 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
5320 0800 7185 2800 4864 5500 1000 0777 2512 3753 7630

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.	353200033709064 03/08/2020 15:57:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0730536804601		00.718.528/0048-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		03/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 1		SETOR HABITACIONAL JARDIM B		71680-613	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
BRASILIA		DF			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0077725/001	03/08/2020	286,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,95

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	1 - Por conta do destinatário/remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / Sh	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
99.032.9002	SOROLOGIA COVID-19 - ANTICORPOS IgG E IgM ANTI SAR S-CoV-2	00		5933	UN	1,00	299,95	299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.305.368/046-01	299,95	299,95	5,99

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR DO IRRF	VALOR RETIDO DO ISS
1,95	9,00	3,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal referente a ordem de serviço 120-60394-17619 EDUARDO CHAVES RIBEIRO. PROCON-DF. Telefone 151 - Endereço: SCS, Quadra 08, Ed. Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240, Brasília - DF. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 Bairro/Distrito: Jardim Botanico Municipio: Brasília CEP: 71680615 UF: DF Pais: BRASIL. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 Bairro/Distrito: Jardim Botanico Municipio: Brasília CEP: 7168 0615 UF: DF Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 03 AGO 2020

Powered by TOTVS

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CENTRAL ELÉTRICA E HIDRÁULICA - ADÃO BATISTA MOTA - EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção diversas	NF 1698	Compra de 1 globo PVC leitoso para reposição em poste danificado na Praça	1/1	R$ 44,70	04/08/2020	5.20.130

4- *Forma de Pagamento:*

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

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 5 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/8/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/8/20

ADAO BATISTA MOTA - EPP

QUADRA 108, CONJUNTO 09 LOTE 05, RESIDENCIAL OESTE, 05

Central
ELÉTRICA E HIDRÁULICA

SAO SEBASTIAO
Brasília
DF
TEL/FAX: 6134270404
CEP: 71692045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.698
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5320 0810 2863 2800 0170 5500 1000 0016 9011 3291 1481

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200033938488 - 04/08/2020 15:56:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0750859200125		10.286.328/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	04/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA DO SOL, S/N	JARDIM BOTANICO			04/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília		DF		15:56:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	47,00

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	2,30	0,00	0,00	13,48	44,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1361	CAIXA 15 X 30 PVC LISTRADO	94039200	0 102	5102	UND	1,0000	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA CREDITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.Trib aprox Fe [illegible] Ent. R$ 0,00 e Sai. R$ 0,00 (30,16%)
Informações Contribuinte ao Fisco:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - [illegible] NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Data	Página
04 AGO 2020	574

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLINICAS S.A

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Teste SARS-CoV2	NF 77750	Teste sorológico para detecção de anticorpos IgG e IgM ANTI SARS-CoV2, para o colaborador NARCISIO PEREIRA MUNIZ (Porteiro)	1/1	R$ 300,00	04/08/2020	4.70.80

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 7 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/8/20

RECEBEMOS DE LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0077750 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A.
AV. COMERCIAL LT 1801 LT 01 E 02
SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF
CEP 71691-082 - 6133298500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0077750 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
5320 0800 7185 2800 4364 5500 1000 0777 5015 2708 0628

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.		353200033868843 04/08/2020 11:45:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0730536804601		00.718.528/0048-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	04/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 1	SETOR HABITACIONAL JARDIM B		71680-613	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASILIA		DF		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0077750/001	04/08/2020	286,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Por conta do destinatário/remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
99.052.0002	SOROLOGIA COVID-19 - ANTICORPOS IgG E IgM ANTI SAR S-CoV-2	00		5933	UN	1,00	300,00	300,00	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
07.305.368/046-01	300,00	300,00	6,00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR DO IRRF	VALOR RETIDO DO ISS
1,95	9,00	3,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal referente a ordem de serviço 128-65595-12346 NARCISO PEREIRA MUNIZ. PROCON-DF. Telefone 151 - Endereço: SCS. Quadra 08, Ed. Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240, Brasília - DF. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 Bairro/Distrito: Jardim Botanico Município: Brasília CEP: 71680613 UF: DF País: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 Bairro/Distrito: Jardim Botanico Município: Brasília CEP: 71680613 UF: DF País: BRASIL.

RESERVADO AO FISCO

ROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO!

Data 04 AGO 2020

Powered by

576

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADO ATEND LAR LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de copa	NF 14901	Compra de 2 pacotes de café do sítio 500g	1/1	R$ 23,98	19/08/2020	4.60.20

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 20 de agosto de 2020

José Venâncio R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
26/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio

CNPJ:24.161.738/0001-63 IE 0792606800321
MERCADO ATENAS SAB ATOA
AVENIDA DO SOL, KM 07 S/N LOTE ALTO,65,CENTRO - BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
005480	CAFE DO SITIO 5480 VACUO	1.000	UN	11,99	11,99
005481	CAFE DO SITIO 5480 VACUO	1.000	UN	11,99	11,99

Qtde. total de itens	2
Valor a Pagar R$	23,98
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	100,00
Troco R$	76,02

Consulte pela chave de acesso em

5520 0614 1617 5800 8163 4560 2000 5149 3194 3158 7759

NS-3|2|A3E8C52AC5ABA54FF10E
b1c8a87808 Consumidor... CN
PJ: 04.604.377/0001-78-IE/R
O: PDV/UBU: 2-NATHEUS-Func:
2-NATHEUS
NFC-e N: 58014561 Serie 002
Emissao 19/08/2020 15:36:57 - VI
Consumidor

Trib. aprox. R$: 2,80(% 2,80) Federal, 0,20(% 0,00) Esta
dual e 0,00(% 0,00) Municipal Fonte:IBPT

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
19 AGO 2020	578

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 15721	Compra de 2 pacotes de cartão de ponto com 100 unidade	1/1	R$ 90,00	20/08/2020	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 20 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/8/20

DIGICARD
Controle de Acesso e Ponto

DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA - EPP
Quadra CLN 309 BLOCO C SALA 116 - - ASA NORTE
70723-530 - Brasília - DF - Fone/Fax: 61 3328 6518

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000001721
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5320 0803 0344 0500 0139 5500 2000 0157 2115 7316 9153

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda de Cartao de ponto	353200036580122 - 20/08/2020 - 09:56:00
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
0739416100180		03.034.405/0001-39

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
AMCOB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMMOB			08.654.377/0001-76	20/08/2020
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
ROD 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL, SN -	JARDIM BOTANICO		71693-214	20/08/2020
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Brasília	61 3964 8808	DF		09:55:00

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	20/08/2020	90,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	90,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

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 Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Unid.	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 I WEGA	84729090	0102	5102	UN	2,0000	45,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,08

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PAGAMENTO A VISTA MD5: FD8EEBCB8AF6274AC4B578B7FE7FC9D0 Trib Aprox. R$ 4,28 Fed - R$ 10,80 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829	

Recebemos
Em 20 / 08 / 2020
Katia
DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA-ME
CNPJ: [illegible]-39

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
20 AGO 2020	580

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório	NF 403132	Lacre, caneta esferográfica, fita a desiva, clips, pasta documento, bloco autoadesivo, cartucho 954 preto, protocolo correspondência e livro ata.	1/1	R$ 418,50	20/08/2020	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 20 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/8/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	PAPELARIA PORT	PAPELARIA LIU'S	CIMINI PAPELARIA	KALUNGA
OBJETO: CARTUCHO HP 954 XL PRETO	TELEFONE	3771 - 1670	3202 - 4888	3441-5127	SITE
	CONTATO	GIOVANI	CRISTINA	CLAUDIA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CARTUCHO HP 954 XL - PRETO	1,00	UNID	269,90	269,90	270,00	270,00	269,90	269,90	269,90	269,90
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		269,90		270,00		269,90		269,90
			FRETE								
			TOTAL		269,90		270,00		269,90		269,90
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		269,90		270,00		269,90		269,90
			OBSERVAÇÃO	TED A VISTA/DINHEIRO		BOLETO 28 DIAS		BOLETO 30 DIAS		BOLETO A VISTA/DINHEIRO	
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	TESOUREIRO	SINDICO	DATA	18/08/2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 403132
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
Q Scn Quadra 1,1
Asa Norte
Brasilia-DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 403132
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

5320 0843 2838 1100 5976 5500 1000 4031 3213 6663 6184

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
SAÍDA DE VENDA	353200036603860 20/08/2020 11:22:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0750541800257		43.283.811/0059-76	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Amobb Condominio - Condominio Resid			08.654.377/0001-76	20/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT SAÍDA / ENT**
Rod Morada de Deus , 1 CONDOMINIO AMOBB - A	Setor Habitacional J		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR SAÍDA / ENT**
Brasilia	6139-8808	DF		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
418,50	75,34	0,00	0,00	418,50

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	**418,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			5,720	5,720

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
236441	Lacre 16cm cdopla trava p eso diversos azul Prolto	39269090	000	5102	PT	3	17,20	51,60	51,60	9,29	18
176072	Caneta esferografica 1.0mm cristal azul 835205 Bic	96081000	400	5102	CX	1	33,60	33,60	33,60	6,05	18
302253	Fita adesiva pp 45mmx45m transparente Scotch 5802	39191010	400	5102	PT	2	14,60	29,20	29,20	5,26	18
195457	Clips nr.2 galvanizado (lata c500g) Spirol PT 1 UN	83059000	000	5102	PT	1	13,30	13,30	13,30	2,39	18
604216	Pasta documento pp cprensilha romanglalista funse 500	43021210	000	5102	PT	6	3,10	18,60	18,60	3,35	18
041538	Bloco autoadesivo 76x76 pop-up soon verde c100ffs	48201000	200	5102	PT	2	5,60	11,20	11,20	2,02	18
041537	Bloco autoadesivo 76x76 pop-up rosa c100ffs Stick	48201000	200	5102	PT	1	5,60	5,60	5,60	1,01	18
041533	Bloco autoadesivo 76x76 pop-up soon amarelo c100ff	48201000	200	5102	PT	2	5,60	11,20	11,20	2,02	18
798639	Cartucho HP 954 preto L0S59AB HP CX 1 UN	84439923	400	5102	CX	1	184,90	184,90	184,90	33,28	18
762156	Livro protocolo correspondencia 14 100fls 5887-5 S	48201000	000	5102	PT	3	10,10	30,30	30,30	5,45	18
761459	Livro ata imagem 50fls preto Spiral PT 1 UN	48201000	000	5102	PT	5	5,80	29,00	29,00	5,22	18

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

DADOS ADICIONAIS

Val Aprox Tributos: R$ 70,8 (17%) Fonte: IBPT

Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO!

Data 20 AGO 2020

Página 583

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

UNAIMINAS AUTO PEÇAS LTDA ME - ANAI AUTO PEÇAS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do pipa	NF 728	Serviço de solda na base do motobomba	1/1	R$ 30,00	21/08/2020	5.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
24/08/20

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]

000.000.728
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0815 3597 2400 0101 5500 1000 0007 2810 5187 2002

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		353200036799715 21/08/2020 10:25:20
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	21/08/2020
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 CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC 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 VEIC	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	

Recebemos
Em 21/08/2020
Erika Unai

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 44305 VENDEDOR ERIKA TRIB APROX R$ 10,28 FED FONTE IBPT 5O17EW	

RECEBEMOS DE UNAIMINAS AUTO PECAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/08/2020 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
000.000.728
SÉRIE 1

ROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO
Data 21 AGO 2020
Página 585

UNAÍ
Desde 1999

Auto Peças & Torneadora

PEÇAS E MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO.

Conj. 05 Lt. 09 - Bonsucesso Pró-DF São Sebastião-DF

(61)3335-7567
3335-4905
(Oi)98536-7816
(Tim)98246-5819
(Claro)99557-6209
(Vivo)99816-9706

São Sebastião/DF 20 de 08 de 2020 **Nota de Serviços** 20068

Nome A MOBB Fone

End. UF:

Placa Veiculo MOTO BOMBA CNPJ/CPF:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL R$
REVISAR SUBIR DE MOTO BOMBA "OSVALDO"	30,00

Não tem efeito fiscal

TOTAL R$ 30,00

Ass. do Cliente ou Responsável

Ass. do Vendedor

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 226	Compra de inseticida formicida pó 1kg attamix para controle de praga (formigas)	1/1	R$ 24,00	24/08/2020	5.20.110

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, segunda-feira, 24 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/8/20

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: 24/08/2020. Valor Total: R$ 24,00 - Usuário: MARLENE - Código: 7404

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.226
Série 001

IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

QUADRA 101 CONJUNTO 4 LOJA 16 RESIDENCIAL OESTE , - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF
CEP: 71691-001 - Fone: (61)3336-0919

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.226
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0807 1000 2100 0128 5500 1000 0002 2610 0074 4047

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	353200037135437 - 24/08/2020 10:26:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST.ADUAL 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		24/08/2020
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$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais)

Número	001
Vencimento	23/09/2020
Valor R$	24,00

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
24,00	4,32	0,00	0,00	24,00

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	24,00

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
909	INSETICIDA FORMICIDA PO ATTAMIX 1KG	38089119	000	5102	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	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: Bl.Venecio 2000 2 A. SI.240 CRC: Trib aprox R$: 1,01 Fed 4,32 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C3E8	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 24 AGO 2020

Página 588