JROFFICE

desde 1988

OfficeBOOK®

• Abas Inteligentes •

Amobb

Condomínio

Novembro/2020

Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 001 a 579, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

AMOBB CONDOMINIO
Nome do Condominio

Silvio Piva Romero
Síndico

Brasília(DF) 2020

JROFFICE

Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

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

JROFFICE

OfficeBOOK
Atas inteligentes

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2020

JROFFICE

FUNÇÕES DO SÍNDICO

Art. 1.348. do Código Civil Brasileiro

Compete ao síndico:

I - convocar a assembleia dos condôminos;

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

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

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

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

VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativo 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."

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 esclarecimentos 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 síndico(a), e depositadas diretamente em C/C, enviar o comprovante de crédito para a JR OFFICE, para a devida baixa de pagamento, evitando cobranças futuras da unidade;

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

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

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

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

Brasília/DF - 2020

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
• Atas Inteligentes •

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

5- Nunca, em hipótese alguma, citar quaisquer **devedores** em quadros de avisos ou divulgar 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 qualsquer outros assuntos tais como situações emergenciais, criação de taxa extra ou suplementar e demais pautas propostas;

10- Manter sempre o Cadastro de Moradores Atualizado;

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

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

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

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

Brasília/DF - 2020

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
Atas 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 neste 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
• Atas Inteligentes •

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

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

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

Mês:_____

Assinatura: _____

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

Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

CONSIDERAÇÕES

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

Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

SUGESTÕES

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

Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

JROFFICE

OfficeBOOK
Abas inteligentes

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONDOMÍNIO:_____ **MÊS:**_____

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

Observações:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1° CONSELHEIRO: _____

( ) 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

2º 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 RESSALVAS ACIMA.**

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

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Atas 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

Novembro / 2020 - Periodo: 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Receitas Operacionais		
Tx. de Condomínio - Ref: 10/20	20.112,12	12,07 %
Tx. de Condomínio - Ref: 11/20	105.746,09	63,47 %
Fundo Reserva - Ref: 10/20	970,17	0,58 %
Fundo Reserva - Ref: 11/20	5.199,14	3,12 %
Fundo de Inadimplência - Ref: 10/20	588,20	0,35 %
Fundo de Inadimplência - Ref: 11/20	3.152,27	1,89 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 11/20	28.095,28	16,86 %
Cobrança de TAG - Ref: 11/20	660,00	0,40 %
Taxa Limpeza Lote - Ref: 10/20	210,67	0,13 %
Taxa Limpeza Lote - Ref: 11/20	1.864,86	1,12 %
	166.598,80	97,80 %
Contas de Compensação		
Ressarcimento - Ref: 11/20	(500,00)	710,03%)
Ressarcimento Danos - Ref: 10/20	570,42	810,03 %
	70,42	0,04 %
Receitas Operacionais		
Coleta de Lixo - Ref: 10/20	30,00	20,00 %
Coleta de Lixo - Ref: 11/20	120,00	80,00 %
	150,00	0,09 %
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 11/20	48,11	100,00 %
	48,11	0,03 %
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 10/20	377,90	10,89 %
Mensalidade Associação - Ref: 11/20	2.641,29	76,10 %
Locação Equipamentos e Espaços - Ref: 10/20	25,00	0,72 %
Locação Equipamentos e Espaços - Ref: 11/20	426,60	12,29 %
	3.470,79	2,04 %
Total:		170.338,12

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

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	14.475,23	13,46 %
Salários	30.885,04	28,71 %
INSS	16.854,88	15,67 %
Pis	439,48	0,41 %
Vale Refeição	15.637,50	14,54 %
Vale Transporte	3.339,60	3,10 %
FGTS	3.515,83	3,27 %
Ferias	1.290,40	1,20 %
Pensão Alimenticia	680,06	0,63 %
IRRF	1.064,89	0,99 %
13º Salario - 1ª Parcela	17.899,23	16,64 %
SEICON - Mensalidade Sindical	460,00	0,43 %
Lanches/Refeições	42,15	0,04 %
Consulta/Exame Médico	83,00	0,08 %
Apolice de Seguro	396,86	0,37 %
Taxa de Administração VA	57,73	0,05 %
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	449,54	0,42 %
	107.571,42	71,90 %
Tarifas Públicas/Telecomunicação		
CEB	5.037,02	86,14 %
CAESB	224,11	3,83 %
CLARO	281,53	4,81 %
NET Virtua / NET Fone	304,88	5,21 %
	5.847,54	3,91 %
Conservação e Manutenção Condominial		
Material/Manutenção de Jardim	1.180,00	25,18 %

AMOBB CONDOMINIO

Novembro / 2020 - Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Material de Limpeza	342,04	7,30 %
Material Eletrico	295,95	6,32 %
Material de Construção	680,00	14,51 %
Conservação e Reparos	1.287,97	27,49 %
Manutenção Sistema de Informática	350,00	7,47 %
EPI-Equipamento de Proteção Individual	250,00	5,34 %
Locação Container de Lixo/ Entulho	300,00	6,40 %
	4.685,96	3,13 %
Tarifas Bancárias		
IOF	0,54	0,06 %
Tarifas de Cobrança	556,15	61,34 %
Imp. de Renda	47,02	5,19 %
Tarifa Kit Serviço	162,00	17,87 %
Tarifa Folha de Pagto	78,20	8,63 %
Tarifa TED	62,70	6,92 %
	906,61	0,61 %
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	2.762,00	14,96 %
Pró-Labore Síndico(a)	5.218,56	28,27 %
Serviços Prestados	59,05	0,32 %
Material de Expediente	342,82	1,86 %
Correios	288,40	1,56 %
Honorarios Advocaticios	1.000,00	5,42 %
Certidão Neg.de Ônus	26,45	0,14 %
Repasse Condominio Geral	3.198,42	17,33 %
Despesas com Aluguel	5.522,79	29,92 %
Manutenção de Site	40,00	0,22 %
	18.458,49	12,34 %
Contas de Compensação		
Empréstimo P/ Funcionário	1.275,83	65,03 %
Serviços Prestados / Conservação	106,76	5,44 %
Honorários de Cobrança Extrajudicial	579,37	29,53 %
	1.961,98	1,31 %
Material Permanente		
Sinalização / Comunicação Visual	380,00	25,08 %
Aparelho Telefone/Celular	160,14	10,57 %
Aquisição Equip. de Informática/Software	405,57	26,77 %
Móveis e Utensílios	569,32	37,58 %
	1.515,03	1,01 %
Veículos		
Manutenção C/Veículos	560,00	19,74 %
Despesas C/Veículos	2.276,68	80,26 %
	2.836,68	1,90 %
Despesas Confraternizações/Eventos		
Lanches e Refeições	55,00	100,00 %
	55,00	0,04 %
CONSERVAÇÃO		
Retirada de Lixo	5.779,82	100,00 %
	5.779,82	3,86 %
Total:		**149.618,53**

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

RESUMO	
Saldo Anterior:	439.082,07
Total de Receitas:	170.338,12
Total de Despesas:	(149.618,53)
Saldo do Mês:	20.719,59
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**459.801,66**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	

AMOBB CONDOMINIO

Novembro / 2020 - Periodo: 01/11/2020 a 30/11/2020

01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	170.290,01
03 - Débitos	(147.709,23)
04 - Transferência (-)	(162.229,34)
04 - Transferência (+)	139.648,56
	0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	111.612,37
02 - Créditos	15,48
03 - Débitos	(5,71)
04 - Transferência (-)	(139.648,56)
04 - Transferência (+)	138.343,35
	110.316,93
2 -C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(22.259,96)
04 - Transferência (+)	22.259,96
	0,00
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	311.139,37
02 - Créditos	31,10
03 - Débitos	(40,75)
04 - Transferência (+)	22.259,96
	333.389,68
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (-)	(726,03)
04 - Transferência (+)	867,03
	0,00
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	15.383,74
02 - Créditos	1,53
03 - Débitos	(1,10)
04 - Transferência (-)	(141,00)
04 - Transferência (+)	726,03
	15.969,20
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	946,38
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1.720,74)
04 - Transferência (+)	900,00
	125,64

NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE FOI REALIZADA UMA COMPRA PELA INTERNET DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA MENSAL PARA USO DE SOFTWARE DA EMPRESA ZOOM EM MOEDA ESTRANGEIRA NO VALOR DE $64,99 DOLARES, NO ENTANTO O VALOR CONTABILIZADO EM REAIS FOI DE R$ 405,57;

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

AMOBB CONDOMINIO

Novembro / 2020 - Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC-DF 022783/O-6

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Tx. de Condomínio	Fundo Reserva	Fundo de Inadimplência	Acordo Extra Judicial	Outros	Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/02	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	4.074,54	(458,75)	(50,00)	4.150,32
ADNA1/02	11/2020	21/11/2020	0,00	0,00	0,00	828,44	0,00	0,00	828,44
ADNA1/03	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/04	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/05	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/07	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/08	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,59	612,12
ADNA1/09	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,59	612,12
ADNA1/10	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/11	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ADNA1/12	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/14	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CAMOR/01	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	12,45	596,98
CAMOR/03	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAMOR/05	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/07	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/09	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/11	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAMOR/13	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,99	612,52
CAMOR/14	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/14	11/2020	21/11/2020	0,00	0,00	0,00	549,53	0,00	0,00	549,53
CAMOR/15	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	14,99	614,52
CAMOR/16	11/2020	30/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/17	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAMOR/18	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/19	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/20	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/22	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CAMOR/24	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/30	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CAMOR/32	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,59	612,12
CAMOR/34	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAMOR/36	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/38	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/40	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/42	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	12,81	623,59
CAZUL/01	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CAZUL/02	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAZUL/03	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAZUL/04	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAZUL/06	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/01	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/02	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/03	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	0,00	599,53
CESPE/04	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/05	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/06	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/08	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/09	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/10	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/11	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/13	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	16,08	641,86
CESPE/14	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	16,19	615,72
CESPE/14	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/15	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/16	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/17	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
CESPE/18	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/19	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/20	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/21	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/22	11/2020	10/11/2020	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CESPE/22	11/2020	30/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/23	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/24	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/25	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/26	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/27	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/28	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/29	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/30	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/31	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/32	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/33	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	35,00	(50,00)	569,53
CESPE/35	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/36	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/37	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/38	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/40	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/41	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/42	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/43	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/44	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/45	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/46	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	13,01	623,79
CESPE/46	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78

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

AMOBB CONDOMINIO

Novembro / 2020 - Periodo: 01/11/2020 a 30/11/2020

CESPE/49	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	1.141,99	15,00	(50,00)	1.691,52
CESPE/50	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/51	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/52	11/2020	30/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CRDOR/01	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CRDOR/02	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CRDOR/03	11/2020	09/11/2020	0,00	0,00	0,00	12.581,10	0,00	0,00	12.581,10
CRDOR/03	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
CRDOR/04	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CRDOR/05	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CRDOR/06	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CRDOR/08	11/2020	30/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CVIDA/04	11/2020	30/11/2020	231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	181,69
DNIEL/03	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
DNIEL/05	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
DNIEL/06	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
DNIEL/07	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,59	612,12
DNIEL/08	11/2020	30/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
DNIEL/09	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
DNIEL/10	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
DNIEL/12	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
EDAVI/01	11/2020	30/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
EDAVI/02	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
EDAVI/03	11/2020	24/11/2020	0,00	0,00	0,00	617,52	0,00	0,00	617,52
EDAVI/04	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
EDAVI/05	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
EDAVI/06	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ELIAN/01	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ELIAN/03	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ELIAN/04	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ELIAN/05	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ELIAN/06	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ELIAN/08	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ELIAN/10	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/01	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/02	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,79	612,32
MDEUS/03	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/04	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/05	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/06	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/07	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/08	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,79	612,32
MDEUS/09	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	27,80	(50,00)	562,43
MDEUS/10	11/2020	16/11/2020	0,00	0,00	0,00	617,52	0,00	0,00	617,52
MDEUS/11	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/12	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/13	10/2020	03/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/14	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/15	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/16	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/17	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/19	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/20	11/2020	13/11/2020	0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	568,24
MDEUS/20	11/2020	27/11/2020	0,00	0,00	0,00	548,24	0,00	0,00	548,24
MDEUS/21	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/22	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/24	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/25	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/27	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/28	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/29	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	30,00	(50,00)	564,53
MDEUS/30	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/31	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/32	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/33	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/34	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/35	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	13,99	613,52
MDEUS/35	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/36	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/37	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/39	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
MDEUS/41	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
MDEUS/43	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/45	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
MDEUS/47	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/49	10/2020	30/10/2020	2.723,95	123,70	75,00	0,00	131,25	(250,00)	2.803,90
MSINA/01	11/2020	10/11/2020	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	181,60
PAMOB/01	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	130,00	(50,00)	664,53
PAMOB/02	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/03	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PAMOB/04	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
PAMOB/05	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/06	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/07	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/08	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/09	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/10	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/11	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/12	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/14	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	12,45	596,98
PELO/01	11/2020	30/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78

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

Novembro / 2020 - Periodo: 01/11/2020 a 30/11/2020

PELOI/02	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/03	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/04	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/05	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/06	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/07	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/08	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,00	(50,00)	559,53
PELOI/09	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/10	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/11	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
PELOI/12	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/13	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/15	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/15	11/2020	30/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/16	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/17	11/2020	10/11/2020	0,00	0,00	0,00	2.060,40	0,00	0,00	2.060,40
PELOI/17	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/18	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/20	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/21	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/23	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/27	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/29	11/2020	18/11/2020	0,00	0,00	0,00	575,78	0,00	0,00	575,78
PELOI/31	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	16,19	616,72
PELOI/33	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/35	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/37	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	27,90	(50,00)	562,43
PELOI/39	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	27,90	(50,00)	562,43
PELOI/41	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,59	612,12
PELOI/43	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
PELOI/45	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/47	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
PELOI/49	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,79	612,32
PELOI/51	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
RMESS/02	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
RMESS/04	11/2020	21/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/05	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/06	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
RMESS/08	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	27,90	(50,00)	562,43
RMESS/10	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/12	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/14	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/16	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/18	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	13,39	612,92
RMESS/20	11/2020	30/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
RMESS/22	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
RMESS/24	11/2020	30/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/26	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
RMESS/28	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
RMESS/30	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/32	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
SOLAR/01	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
SOLAR/02	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
SOLAR/04	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
SOLAR/06	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/01	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/02	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/03	11/2020	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	670,88	0,00	0,00	670,88
TJUDA/04	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/05	11/2020	10/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
TJUDA/06	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
TJUDA/07	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/08	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
TJUDA/10	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/11	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/12	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/13	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
TJUDA/14	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/15	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/16	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/17	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/18	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/19	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/20	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/21	11/2020	03/11/2020	0,00	0,00	0,00	2.361,10	0,00	0,00	2.361,10
TJUDA/22	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/23	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	13,19	612,72
TJUDA/25	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/26	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/28	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/30	11/2020	20/11/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
VILAHIP	11/2020	30/11/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
VILAHIP3	11/2020	20/11/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
VILAHIP4	11/2020	20/11/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
VILAHIP5	11/2020	30/11/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
VILAHIP7	10/2020	30/10/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
		Totais:	137.359,65	6.160,26	3.735,00	28.095,28	4.950,35	(11.480,95)	168.819,59

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	

AMOBB CONDOMINIO

Novembro / 2020 - Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cobrança de TAG		90,00
Cobrança de TAG		30,00
Cobrança de TAG		90,00
Cobrança de TAG		90,00
Cobrança de TAG		120,00
Cobrança de TAG		60,00
Cobrança de TAG		90,00
Cobrança de TAG		60,00
Cobrança de TAG		30,00
Ressarcimento Danos		570,42
Rendimento de Aplicação		48,11
Locação Equipamentos e Espaços		30,00
Locação Equipamentos e Espaços		150,00
Locação Equipamentos e Espaços		60,00
		1.518,53
	Total:	1.518,53

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

TOTAL DE RECEITAS: 170.338,12

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 11/2020	11/2020	10/11/2020	Internet	9332608	6.830,96
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 11/2020	11/2020	10/11/2020	Internet	9332609	7.644,27
Salários - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		835,84
Salários - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		1.652,43
Salários - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		999,53
Salários - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		1.369,12
Salários - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		1.607,54
Salários - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		1.740,33
Salários - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		1.322,89
Salários - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		1.399,31
Salários - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		2.728,01
Salários - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		752,30
Salários - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		1.630,74
Salários - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 11/2020	11/2020	30/11/2020	TED		1.061,01
Salários - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		160,32
Salários - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		1.549,52
Salários - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		173,87
Salários - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		943,26
Salários - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		1.205,88
Salários - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		1.341,33
Salários - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		1.300,22
Salários - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		968,25
Salários - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		3.588,73
Salários - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		1.271,72
Salários - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		1.282,89
INSS - MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. MÊS 10/2020	11/2020	20/11/2020	Internet		16.854,88
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020.	11/2020	25/11/2020	Internet		439,48
Vale Refeição - ALELO S.A - REF. MÊS 12/2020	11/2020	25/11/2020	Internet	261412	15.637,50
Vale Transporte - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		156,00
Vale Transporte - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		266,60
Vale Transporte - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		242,00
Vale Transporte - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		66,00
Vale Transporte - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		195,00
Vale Transporte - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		90,00

Nara Gabriela [illegible] Cantadora CRC-DF 022703/O-6

Novembro / 2020 - Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Vale Transporte - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		132,00
Vale Transporte - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		132,00
Vale Transporte - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		196,00
Vale Transporte - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 12/2020	11/2020	30/11/2020	TED		374,00
Vale Transporte - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		120,00
Vale Transporte - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		132,00
Vale Transporte - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		132,00
Vale Transporte - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		208,00
Vale Transporte - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		156,00
Vale Transporte - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 12/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		96,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - REF. MÊS 10/2020	11/2020	06/11/2020	Internet		3.515,83
Ferias - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. PERÍODO AQUISITIVO 21/03/2019 A 20/03/2020 E PERÍODO DE GOZO 01/12/2020 A 15/12/2020.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		1.290,40
Pensão Alimentícia - ELENILZA DA SILVA ROCHA - REF. MÊS 10/2020	11/2020	06/11/2020	TED		329,18
Pensão Alimentícia - MILENA FERREIRA DA SILVA - REF. MÊS 10/2020	11/2020	06/11/2020	TED		350,88
IRRF - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020.	11/2020	20/11/2020	Internet		1.064,89
13º Salário - 1ª Parcela - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		652,87
13º Salário - 1ª Parcela - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		957,20
13º Salário - 1ª Parcela - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		671,41
13º Salário - 1ª Parcela - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		833,20
13º Salário - 1ª Parcela - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		911,16
13º Salário - 1ª Parcela - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		919,88
13º Salário - 1ª Parcela - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		600,72
13º Salário - 1ª Parcela - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		913,25
13º Salário - 1ª Parcela - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		2.228,65
13º Salário - 1ª Parcela - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		922,01
13º Salário - 1ª Parcela - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	30/11/2020	TED		153,74
13º Salário - 1ª Parcela - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		909,72
13º Salário - 1ª Parcela - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		967,80
13º Salário - 1ª Parcela - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		652,47
13º Salário - 1ª Parcela - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		398,95
13º Salário - 1ª Parcela - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		860,32
13º Salário - 1ª Parcela - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		857,61

Nara Gabriela de Oliveira
Contadora
CRC-DF 022703/O-6

Novembro / 2020 - Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

13º Salario - 1ª Parcela - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		2.417,47
13º Salario - 1ª Parcela - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 11/2020 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		870,60
SEICON - Mensalidade Sindical - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MES 10/2020	11/2020	10/11/2020	Internet		460,00
Lanches/Refeições - VAREJÃO DA FARTURA - CAFÉ E AÇUCAR.	11/2020	24/11/2020	Dinheiro	3367	42,15
Consulta/Exame Médico - BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - HEMOGRAMA COMPLETO, ATENDIMENTOS MÉDICOS E AUDIOMETRIA.	11/2020	10/11/2020	Internet	23237	83,00
Apolice de Seguro - BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	11/2020	10/11/2020	Débito Aut.		396,86
Taxa de Administração VA - ALELO S.A - REF. MÊS 12/2020	11/2020	25/11/2020	Internet	281412	57,73
Seguro/Plano de Saúde Odontológico - ODONTOPREV S/A - REF. MÊS 11/2020	11/2020	11/11/2020	Internet		449,54
					107.571,42
Tarifas Públicas/Telecomunicação					
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 11/2020 SEU CÓDIGO 1035027-6.	11/2020	23/11/2020	Internet		3.224,73
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 11/2020 SEU CÓDIGO 800372-6.	11/2020	23/11/2020	Débito Aut.		1.036,82
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 11/2020 SEU CÓDIGO 932774-6.	11/2020	23/11/2020	Débito Aut.		67,37
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 11/2020 SEU CÓDIGO 880452-4.	11/2020	23/11/2020	Débito Aut.		708,10
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 10/2020 INSCRIÇÃO: 561095-8.	11/2020	09/11/2020	Internet		173,42
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 10/2020 INSCRIÇÃO: 561130-1.	11/2020	09/11/2020	Internet		39,70
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 10/2020 INSCRIÇÃO: 628669-1.	11/2020	09/11/2020	Internet		10,99
CLARO - CLARO - PERÍODO DE USO DE 22/09/2020 A 21/10/2020.	11/2020	16/11/2020	Débito Aut.		281,53
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 10/2020	11/2020	10/11/2020	Internet		150,05
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 10/2020	11/2020	10/11/2020	Débito Aut.		154,83
					5.847,54
Conservação e Manutenção Condominial					
Material/Manutenção de Jardim - FRUT GARDEN AGROFLORA LTDA ME - GRAMA ESMERALDA.	11/2020	18/11/2020	Dinheiro	1205	180,00
Material/Manutenção de Jardim - INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ADUBO DE GADO.	11/2020	11/11/2020	Transfer	275	1.000,00
Material de Limpeza - J.A ATACADISTA EIRELI - ALCOOL, DETERGENTE, LIMPA PEDRAS, RODO, E AÇUCAR.	11/2020	03/11/2020	Internet	150723	342,04
Material Elétrico - ELETROSHOP LTDA ME - LÂMPADA, BROCA AR, FIO CABO E PINO.	11/2020	04/11/2020	Dinheiro	1142	133,50
Material Elétrico - W.L ATACADISTA LTDA - PROJETOR LEDVANCE.	11/2020	12/11/2020	Dinheiro	317068	162,45
Material de Construção - ANPLAN COMÉRCIO DE AREIA E BRITALTDA-EPP - AREIA LAVADA.	11/2020	24/11/2020	Internet	9894	880,00
Conservação e Reparos - AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME - METALON.	11/2020	24/11/2020	TED	729	528,00
Conservação e Reparos - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA - BICO ENCHER, BICO ENGATE E FITA VEDA ROSCA.	11/2020	17/11/2020	Dinheiro	81003	40,00
Conservação e Reparos - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - LONA PLASTICA, AREIA LAVADA, TORNEIRA, SIFÃO E OUTROS.	11/2020	27/11/2020	Transfer	32568	719,97
Manutenção Sistema de Informática - ELENILSON JESUS DOS SANTOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA.	11/2020	10/11/2020	Internet	640	350,00
EPI-Equipamento de Proteção Individual - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL - CONJUNTO CHUVA ALBA EUROPA.	11/2020	09/11/2020	Internet	187	250,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - TELE FOSSA SERVIÇOS E COLETA DE ENTULHO - CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS LS.	11/2020	12/11/2020	Internet	20057	300,00
					4.686,96
Tarifas Bancárias					
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	27/11/2020	Débito Aut.		0,54
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	03/11/2020	Débito Aut.		49,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	03/11/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	04/11/2020	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	04/11/2020	Débito Aut.		10,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	05/11/2020	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	06/11/2020	Débito Aut.		24,05
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	09/11/2020	Débito Aut.		12,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	10/11/2020	Débito Aut.		20,35

AMOBB CONDOMINIO

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

Novembro / 2020 - Periodo: 01/11/2020 a 30/11/2020

Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	10/11/2020	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	11/11/2020	Débito Aut.		48,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	12/11/2020	Débito Aut.		7,40
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	13/11/2020	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	13/11/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	16/11/2020	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	17/11/2020	Débito Aut.		18,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	18/11/2020	Débito Aut.		1,85
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	18/11/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	19/11/2020	Débito Aut.		1,85
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	19/11/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	20/11/2020	Débito Aut.		20,35
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	23/11/2020	Débito Aut.		222,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	24/11/2020	Débito Aut.		22,20
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	24/11/2020	Débito Aut.		19,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	25/11/2020	Débito Aut.		16,65
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	25/11/2020	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	26/11/2020	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	27/11/2020	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	30/11/2020	Débito Aut.		12,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	30/11/2020	Débito Aut.		1,00
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	10/11/2020	Débito Aut.		0,63
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	10/11/2020	Débito Aut.		0,02
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	16/11/2020	Débito Aut.		0,10
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	20/11/2020	Débito Aut.		0,53
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	25/11/2020	Débito Aut.		0,60
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	27/11/2020	Débito Aut.		2,92
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	30/11/2020	Débito Aut.		0,39
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	30/11/2020	Débito Aut.		40,75
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	30/11/2020	Débito Aut.		1,08
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	10/11/2020	Débito Aut.		141,00
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	10/11/2020	Débito Aut.		21,00
Tarifa Folha de Pagto - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	30/11/2020	Débito Aut.		78,20
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	05/11/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	20/11/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	24/11/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	27/11/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	27/11/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	11/2020	30/11/2020	Débito Aut.		10,45
					906,61
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 10/2020	11/2020	16/11/2020	Internet	3243	2.762,00
Pró-Labore Síndico(a) - SILVIO PIVA ROMERO - REF. MÊS 11/2020	11/2020	27/11/2020	Débito Autoriz		5.218,56
Serviços Prestados - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - CÓPIAS DE DOCUMENTOS - UNIDADE CAZUL 05 - 145 CÓPIAS E CARTA REGISTRADA.	11/2020	10/11/2020	Transfer	254	59,05
Material de Expediente - OMNI-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CHAMEX A-4.	11/2020	24/11/2020	Internet	196777	169,80
Material de Expediente - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - FITA DUPLA FACE.	11/2020	28/11/2020	Dinheiro	32525	173,02
Correios - ECT-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE 01 LÂMPADA LED DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA TROCA A EMPRESA ALPER ENERGIA S.A.	11/2020	05/11/2020	Dinheiro		41,70
Correios - ECT-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE RECURSO AO DETRAN - DECISÃO ASSEMBLEIA REFERENTE AOS CAVALETES.	11/2020	05/11/2020	Dinheiro		27,35
Correios - SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA - 107 CARTAS SIMPLES - POSTAGEM DIA 08/10/2020.	11/2020	16/11/2020	Internet		219,35
Honorarios Advocaticios - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS, CÓPIAS DE DOCUMENTOS - UNIDADE CAZUL 05 145 CÓPIAS E CARTA REGISTRADA.	11/2020	10/11/2020	Transfer	254	1.000,00
Certidão Neg de Ônus - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES - UNIDADE DANIEL N 11.	11/2020	11/11/2020	Internet		26,45
Repasse Condominio Geral - AMOBB ASSOCIAÇÃO - MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO DE 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020 + ACORDOS 02, 03, 04 E 06/2020.	11/2020	27/11/2020	TED		3.196,42

AMOBB CONDOMINIO

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

Novembro / 2020 - Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Despesas com Aluguel - AMOBB ASSOCIAÇÃO - REF. ALUGUEL DO MÊS 11/2020 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	11/2020	27/11/2020	TED		5.522,79
Manutenção de Site - REGISTRO.BR - PERÍODO: 23/11/2020 A 22/11/2021.	11/2020	23/11/2020	Internet		40,00
					18.459,49
Contas de Compensação					
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 11/12. (FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ DE LIMA).	11/2020	10/11/2020	Internet		241,66
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 15/24. (NARCISIO PEREIRA MUNIZ).	11/2020	10/11/2020	Internet		435,39
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 21/24 (TARCISO PEREIRA MUNIZ).	11/2020	10/11/2020	Internet		596,58
Serviços Prestados / Conservação - JAPAN SECURITY - FOTOCELULA.	11/2020	10/11/2020	Internet	13013	106,78
Honorários de Cobrança Extrajudicial - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A COBRANÇA DA UNIDADE PELO/17.	11/2020	25/11/2020	Transfer		579,37
					1.961,98
Material Permanente					
Sinalização / Comunicação Visual - HENRIQUE GONTIGO COMUNICAÇÃO VISUAL - BANNER E ADESIVO.	11/2020	05/11/2020	Dinheiro	5	380,00
Aparelho Telefone/Celular - IP PROMO COMERCIO DE PRESENTES - CELULAR DUAL CHIP.	11/2020	25/11/2020	Internet	7507	160,14
Aquisição Equip. de Informática/Software - ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. - AQUISIÇÃO DE LICENÇA MENSAL PARA USO DO SOFTWARE ZOOM MEETINGS.	11/2020	01/11/2020	Dinheiro		465,57
Móveis e Utensílios - NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CJ BOX SOLT.	11/2020	09/11/2020	Internet	1192556	489,32
Móveis e Utensílios - R DA SILVA SOUZA - PROTETOR IMPERMEAVEL SOLT MALHA.	11/2020	16/11/2020	Dinheiro	1772	80,00
					1.515,03
Veículos					
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - MÃO DE OBRA, TROCAR PNEU TRASEIRO, KIT RELAÇÃO AÇO E LONA FREIO.	11/2020	20/11/2020	TED	1142	235,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - RECUPERAR ALÇA TRASEIRA, DIREITA, SOLDAR CHASSI PARTE TRASEIRA, RETROVISOR PAR E SETA TRASEIRA.	11/2020	20/11/2020	TED	1143	325,00
Despesas C/Veículos - ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME - REF. MONITORAMENTO VEICULAR.	11/2020	16/11/2020	Internet	2668	110,00
Despesas C/Veículos - POSTO MORRO AZUL - GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA CARRO, TRATOR, MOTO E MÁQUINA.	11/2020	27/11/2020	Internet	3397	2.166,68
					2.836,68
Despesas Confraternizações/Eventos					
Lanches e Refeições - P V COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - BOLO E TAXA DE ENTREGA.	11/2020	06/11/2020	Dinheiro	19518	55,00
					55,00
CONSERVAÇÃO					
Retirada de Lixo - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS B. - COLETA SELETIVA.	11/2020	10/11/2020	Internet	597	5.779,82
					5.779,82
			TOTAL DE DESPESAS:		**149.618,53**

RESUMO	
Saldo Anterior:	439.082,07
Total de Receitas:	170.338,12
Total de Despesas:	(149.618,53)
Saldo do Mês:	20.719,59
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**459.801,66**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	170.290,01
03 - Débitos	(147.709,23)
04 - Transferência (-)	(162.229,34)
04 - Transferência (+)	139.648,56
	R$ 0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	111.612,37
02 - Créditos	15,48
03 - Débitos	(5,71)

AMOBB CONDOMINIO

Novembro / 2020 - Periodo: 01/11/2020 a 30/11/2020

04 - Transferência (-)	(139.648,56)
04 - Transferência (+)	138.343,35
	R$ 110.316,93
2 -C/C BRASIL - 314161-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(22.259,96)
04 - Transferência (+)	22.259,96
	R$ 0,00
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314161-9	
01 - Saldo Anterior	311.139,37
02 - Créditos	31,10
03 - Débitos	(40,75)
04 - Transferência (+)	22.259,96
	R$ 333.389,68
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (-)	(726,03)
04 - Transferência (+)	867,03
	R$ 0,00
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	15.383,74
02 - Créditos	1,53
03 - Débitos	(1,10)
04 - Transferência (-)	(141,00)
04 - Transferência (+)	726,03
	R$ 15.969,20
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	946,38
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1.720,74)
04 - Transferência (+)	900,00
	R$ 125,64

NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE FOI REALIZADA UMA COMPRA PELA INTERNET DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA MENSAL PARA USO DE SOFTWARE DA EMPRESA ZOOM EM MOEDA ESTRANGEIRA NO VALOR DE $64,99 DOLARES, NO ENTANTO O VALOR CONTABILIZADO EM REAIS FOI DE R$ 405,57;

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

Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

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

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Periodo: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo inicial: R$ 0,00

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC-DF 032703/O-6

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:VILAHIP7 Ref:10/2020	03/11/2020			228,73	0,00	228,73
Baixa da Unidade:CESPE/15 Ref:10/2020	03/11/2020			534,53	0,00	763,26
Baixa da Unidade:CESPE/16 Ref:10/2020	03/11/2020			534,53	0,00	1.297,79
Baixa da Unidade:MDEUS/45 Ref:10/2020	03/11/2020			534,53	0,00	1.832,32
Baixa da Unidade:PELOI/11 Ref:10/2020	03/11/2020			534,63	0,00	2.366,95
Baixa da Unidade:PELOI/51 Ref:10/2020	03/11/2020			534,53	0,00	2.901,38
Baixa da Unidade:RMESS/26 Ref:10/2020	03/11/2020			534,53	0,00	3.435,91
Baixa da Unidade:TJUDA/06 Ref:10/2020	03/11/2020			534,53	0,00	3.970,44
Baixa da Unidade:TJUDA/08 Ref:10/2020	03/11/2020			534,53	0,00	4.504,97
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:10/2020	03/11/2020			549,53	0,00	5.054,50
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:10/2020	03/11/2020			549,53	0,00	5.604,03
Baixa da Unidade:CESPE/09 Ref:10/2020	03/11/2020			549,53	0,00	6.153,56
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:10/2020	03/11/2020			549,53	0,00	6.703,09
Baixa da Unidade:CESPE/45 Ref:10/2020	03/11/2020			549,53	0,00	7.252,62
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:10/2020	03/11/2020			549,53	0,00	7.802,15
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:10/2020	03/11/2020			549,53	0,00	8.351,68
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:10/2020	03/11/2020			549,53	0,00	8.901,21
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:10/2020	03/11/2020			549,53	0,00	9.450,74
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:10/2020	03/11/2020			549,53	0,00	10.000,27
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:10/2020	03/11/2020			549,53	0,00	10.549,80
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:10/2020	03/11/2020			549,53	0,00	11.099,33
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:10/2020	03/11/2020			559,53	0,00	11.658,86
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:10/2020	03/11/2020			564,53	0,00	12.223,39
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:10/2020	03/11/2020			575,78	0,00	12.799,17
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:10/2020	03/11/2020			575,78	0,00	13.374,95
Baixa da Unidade:CAMOR/01 Ref:10/2020	03/11/2020			596,96	0,00	13.971,93
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:10/2020	03/11/2020			599,53	0,00	14.571,46
Baixa da Unidade:MDEUS/06 Ref:10/2020	03/11/2020			612,32	0,00	15.183,78
Baixa da Unidade:PELOI/40 Ref:10/2020	03/11/2020			612,32	0,00	15.796,10
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:10/2020	03/11/2020			613,52	0,00	16.409,62
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/21 Parc:1/3	03/11/2020			2.261,10	0,00	18.670,72
Baixa da Unidade:MDEUS/49 Ref:10/2020	03/11/2020			2.803,90	0,00	21.474,62
Tarifas de Cobrança	03/11/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	21.473,62
Tarifas de Cobrança	03/11/2020	Débito Aut.		0,00	49,95	21.423,67
Material de Limpeza	03/11/2020	Internet	150723	0,00	342,04	21.081,63
APLICAÇÃO	03/11/2020			0,00	16.449,38	4.632,25
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:11/2020	04/11/2020			549,53	0,00	5.181,78
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:11/2020	04/11/2020			549,53	0,00	5.731,31
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:10/2020	04/11/2020			614,52	0,00	6.345,83
Tarifas de Cobrança	04/11/2020	Débito Aut.		0,00	0,25	6.345,58
Tarifas de Cobrança	04/11/2020	Débito Aut.		0,00	10,00	6.335,58
APLICAÇÃO	04/11/2020			0,00	4.613,00	1.713,58
Baixa da Unidade:VILAHIP5 Ref:11/2020	05/11/2020			228,73	0,00	1.942,31
Baixa da Unidade:CESPE/18 Ref:11/2020	05/11/2020			534,53	0,00	2.476,84
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:11/2020	05/11/2020			534,53	0,00	3.011,37
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:11/2020	05/11/2020			534,53	0,00	3.545,90
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:11/2020	05/11/2020			549,53	0,00	4.095,43
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:11/2020	05/11/2020			549,53	0,00	4.644,96
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:11/2020	05/11/2020			549,53	0,00	5.194,49
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:11/2020	05/11/2020			549,53	0,00	5.744,02
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:11/2020	05/11/2020			549,53	0,00	6.293,55
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:11/2020	05/11/2020			575,78	0,00	6.869,33
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:11/2020	05/11/2020			575,78	0,00	7.445,11
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:10/2020	05/11/2020			612,72	0,00	8.057,83
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:11/2020	05/11/2020			664,53	0,00	8.722,36
Tarifas de Cobrança	05/11/2020	Débito Aut.		0,00	5,55	8.716,81
APLICAÇÃO	05/11/2020			0,00	1.708,03	7.008,78
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:11/2020	06/11/2020			549,53	0,00	7.558,31
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:11/2020	06/11/2020			549,53	0,00	8.107,84
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:11/2020	06/11/2020			575,78	0,00	8.683,62
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:11/2020	06/11/2020			575,78	0,00	9.259,40
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:11/2020	06/11/2020			575,78	0,00	9.835,18
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:11/2020	06/11/2020			575,78	0,00	10.410,96
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:10/2020	06/11/2020			641,86	0,00	11.052,82
Tarifa TED	06/11/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	11.042,37
Tarifas de Cobrança	06/11/2020	Débito Aut.		0,00	24,05	11.018,32
Pensão Alimentícia	06/11/2020	TED		0,00	329,18	10.689,14
Pensão Alimentícia	06/11/2020	TED		0,00	350,88	10.338,26
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE Nº 852034.	06/11/2020			0,00	900,00	9.438,26
APLICAÇÃO	06/11/2020			0,00	1.878,39	7.559,87
FGTS	06/11/2020	Internet		0,00	3.515,83	4.044,04
Cobrança de TAG	09/11/2020			90,00	0,00	4.134,04
Baixa da Unidade:MSINA/01 Ref:11/2020	09/11/2020			181,60	0,00	4.315,64

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAMOR/22 Ref:11/2020	09/11/2020			534,53	0,00	4.850,17
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:11/2020	09/11/2020			534,53	0,00	5.384,70
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:11/2020	09/11/2020			549,53	0,00	5.934,23
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:11/2020	09/11/2020			549,53	0,00	6.483,76
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:11/2020	09/11/2020			549,53	0,00	7.033,29
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:11/2020	09/11/2020			549,53	0,00	7.582,82
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:11/2020	09/11/2020			549,53	0,00	8.132,35
Baixa da Unidade:ELIAN/04 Ref:11/2020	09/11/2020			575,78	0,00	8.708,13
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/22 Parc:1/32	09/11/2020			1.000,00	0,00	9.708,13
Acordo Extra Judicial Unid:CRDOR/03 Parc:1/1	09/11/2020			12.581,10	0,00	22.289,23
CAESB	09/11/2020	Internet		0,00	10,99	22.278,24
Tarifas de Cobrança	09/11/2020	Débito Aut.		0,00	12,95	22.265,29
CAESB	09/11/2020	Internet		0,00	39,70	22.225,59
CAESB	09/11/2020	Internet		0,00	173,42	22.052,17
EPI-Equipamento de Proteção Individual	09/11/2020	Internet	187	0,00	250,00	21.802,17
Móveis e Utensílios	09/11/2020	Internet	1192558	0,00	489,32	21.312,85
APLICAÇÃO	09/11/2020			0,00	15.648,76	5.664,09
Baixa da Unidade:CESPE/01 Ref:11/2020	10/11/2020			534,53	0,00	6.198,62
Baixa da Unidade:DNIEL/05 Ref:11/2020	10/11/2020			534,53	0,00	6.733,15
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:11/2020	10/11/2020			534,53	0,00	7.267,68
Baixa da Unidade:TJUDA/05 Ref:11/2020	10/11/2020			534,53	0,00	7.802,21
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:11/2020	10/11/2020			549,53	0,00	8.351,74
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:11/2020	10/11/2020			549,53	0,00	8.901,27
Baixa da Unidade:CESPE/49 Ref:11/2020	10/11/2020			549,53	0,00	9.450,80
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:11/2020	10/11/2020			549,53	0,00	10.000,33
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:11/2020	10/11/2020			549,53	0,00	10.549,86
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:11/2020	10/11/2020			549,53	0,00	11.099,39
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:11/2020	10/11/2020			549,53	0,00	11.648,92
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:11/2020	10/11/2020			549,53	0,00	12.198,45
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:11/2020	10/11/2020			549,53	0,00	12.747,98
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:11/2020	10/11/2020			549,53	0,00	13.297,51
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:11/2020	10/11/2020			549,53	0,00	13.847,04
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:11/2020	10/11/2020			549,53	0,00	14.396,57
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:11/2020	10/11/2020			549,53	0,00	14.946,10
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:11/2020	10/11/2020			549,53	0,00	15.495,63
Baixa da Unidade:CESPE/36 Ref:11/2020	10/11/2020			575,78	0,00	16.071,41
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:11/2020	10/11/2020			575,78	0,00	16.647,19
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:11/2020	10/11/2020			575,78	0,00	17.222,97
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:11/2020	10/11/2020			575,78	0,00	17.798,75
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:10/2020	10/11/2020			615,72	0,00	18.414,47
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:10/2020	10/11/2020			615,72	0,00	19.030,19
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/49 Parc:25/48	10/11/2020			1.141,99	0,00	20.172,18
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/17 Parc:8/48	10/11/2020			2.060,40	0,00	22.232,58
RESGATE	10/11/2020			18.670,71	0,00	40.903,29
Tarifas de Cobrança	10/11/2020	Débito Aut.		0,00	2,00	40.901,29
Tarifas de Cobrança	10/11/2020	Débito Aut.		0,00	20,35	40.880,94
Tarifa Kit Serviço	10/11/2020	Débito Aut.		0,00	21,00	40.859,94
Serviços Prestados	10/11/2020	Transfer	254	0,00	59,05	40.800,89
Consulta/Exame Medico	10/11/2020	Internet	23237	0,00	83,00	40.717,89
Serviços Prestados / Conservação	10/11/2020	Internet	13013	0,00	106,78	40.611,11
NET Virtua / NET Fone	10/11/2020	Internet		0,00	150,05	40.461,06
NET Virtua / NET Fone	10/11/2020	Débito Aut.		0,00	154,83	40.306,23
Empréstimo P/ Funcionário	10/11/2020	Internet		0,00	241,86	40.064,37
Manutenção Sistema de Informática	10/11/2020	Internet	640	0,00	350,00	39.714,37
Apolice de Seguro	10/11/2020	Débito Aut.		0,00	396,86	39.317,51
Empréstimo P/ Funcionário	10/11/2020	Internet		0,00	435,39	38.882,12
SEICON - Mensalidade Sindical	10/11/2020	Internet		0,00	460,00	38.422,12
Empréstimo P/ Funcionário	10/11/2020	Internet		0,00	598,58	37.823,54
Honorarios Advocaticios	10/11/2020	Transfer	254	0,00	1.000,00	36.823,54
Retirada de Lixo	10/11/2020	Internet	597	0,00	5.779,82	31.043,72
Plano de Saúde	10/11/2020	Internet	9332608	0,00	6.830,96	24.212,76
Plano de Saúde	10/11/2020	Internet	9332609	0,00	7.644,27	16.568,49
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:11/2020	11/11/2020			549,53	0,00	17.118,02
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:11/2020	11/11/2020			549,53	0,00	17.667,55
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:11/2020	11/11/2020			549,53	0,00	18.217,08
Baixa da Unidade:CESPE/20 Ref:11/2020	11/11/2020			575,78	0,00	18.792,86
Certidão Neg.de Ônus	11/11/2020	Internet		0,00	26,45	18.766,41
Tarifas de Cobrança	11/11/2020	Débito Aut.		0,00	48,10	18.718,31
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	11/11/2020	Internet		0,00	449,54	18.268,77
Material/Manutenção de Jardim	11/11/2020	Transfer	276	0,00	1.000,00	17.268,77
APLICAÇÃO	11/11/2020			0,00	15.044,40	2.224,37
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:11/2020	12/11/2020			534,53	0,00	2.758,90

AMOBS CONDOMINIO

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: **R$ 0,00**

Contadora
CRC-DF-012703/O-6

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:11/2020	12/11/2020			549,53	0,00	3.308,43
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:11/2020	12/11/2020			549,53	0,00	3.857,96
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:6/29	12/11/2020			668,24	0,00	4.426,20
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:11/2020	12/11/2020			575,78	0,00	5.001,98
Tarifas de Cobrança	12/11/2020	Débito Aut.		0,00	7,40	4.994,58
Locação Container de Lixo/ Entulho	12/11/2020	Internet	20057	0,00	300,00	4.694,58
APLICAÇÃO	12/11/2020			0,00	1.916,97	2.777,61
Tarifas de Cobrança	13/11/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	2.776,61
Tarifas de Cobrança	13/11/2020	Débito Aut.		0,00	9,25	2.767,36
APLICAÇÃO	13/11/2020			0,00	2.767,36	0,00
Baixa da Unidade:CESPE/05 Ref:11/2020	16/11/2020			534,53	0,00	534,53
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:11/2020	16/11/2020			534,53	0,00	1.069,06
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:11/2020	16/11/2020			549,53	0,00	1.618,59
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:11/2020	16/11/2020			549,53	0,00	2.168,12
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:11/2020	16/11/2020			549,53	0,00	2.717,65
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:11/2020	16/11/2020			549,53	0,00	3.267,18
Baixa da Unidade:PELOI/17 Ref:11/2020	16/11/2020			549,53	0,00	3.816,71
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:11/2020	16/11/2020			549,53	0,00	4.366,24
Ressarcimento Danos	16/11/2020			570,42	0,00	4.936,66
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:11/2020	16/11/2020			575,78	0,00	5.512,44
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/10 Parc:1/1	16/11/2020			617,52	0,00	6.129,96
RESGATE	16/11/2020			2.804,46	0,00	8.934,42
Tarifas de Cobrança	16/11/2020	Débito Aut.		0,00	2,00	8.932,42
Despesas C/Veículos	16/11/2020	Internet	2668	0,00	110,00	8.822,42
Correios	16/11/2020	Internet		0,00	219,35	8.603,07
CLARO	16/11/2020	Débito Aut.		0,00	281,53	8.321,54
Honorários Contábeis	16/11/2020	Internet	3243	0,00	2.762,00	5.559,54
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:11/2020	17/11/2020			575,78	0,00	6.135,32
Tarifas de Cobrança	17/11/2020	Débito Aut.		0,00	18,50	6.116,82
APLICAÇÃO	17/11/2020			0,00	5.541,04	575,78
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/29 Parc:1/1	18/11/2020			575,78	0,00	1.151,56
Tarifas de Cobrança	18/11/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	1.150,56
Tarifas de Cobrança	18/11/2020	Débito Aut.		0,00	1,85	1.148,71
APLICAÇÃO	18/11/2020			0,00	572,93	575,78
Baixa da Unidade:VILAHIP4 Ref:11/2020	19/11/2020			228,73	0,00	804,51
Baixa da Unidade:EDAVI/02 Ref:11/2020	19/11/2020			534,53	0,00	1.339,04
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:11/2020	19/11/2020			549,53	0,00	1.888,57
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:11/2020	19/11/2020			549,53	0,00	2.438,10
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:11/2020	19/11/2020			549,53	0,00	2.987,63
Baixa da Unidade:MDEUS/33 Ref:11/2020	19/11/2020			549,53	0,00	3.537,16
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:11/2020	19/11/2020			575,78	0,00	4.112,94
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:11/2020	19/11/2020			575,78	0,00	4.688,72
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:11/2020	19/11/2020			575,78	0,00	5.264,50
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:11/2020	19/11/2020			575,78	0,00	5.840,28
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:11/2020	19/11/2020			575,78	0,00	6.416,06
Tarifas de Cobrança	19/11/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	6.415,06
Tarifas de Cobrança	19/11/2020	Débito Aut.		0,00	1,85	6.413,21
APLICAÇÃO	19/11/2020			0,00	572,93	5.840,28
Baixa da Unidade:ADNA1/02 Ref:11/2020	20/11/2020			75,78	0,00	5.916,06
Baixa da Unidade:VILAHIP3 Ref:11/2020	20/11/2020			228,73	0,00	6.144,79
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:11/2020	20/11/2020			534,53	0,00	6.679,32
Baixa da Unidade:CAZUL/01 Ref:11/2020	20/11/2020			534,53	0,00	7.213,85
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:11/2020	20/11/2020			534,53	0,00	7.748,38
Baixa da Unidade:CESPE/51 Ref:11/2020	20/11/2020			534,53	0,00	8.282,91
Baixa da Unidade:CRDOR/01 Ref:11/2020	20/11/2020			534,53	0,00	8.817,44
Baixa da Unidade:MDEUS/39 Ref:11/2020	20/11/2020			534,53	0,00	9.351,97
Baixa da Unidade:MDEUS/41 Ref:11/2020	20/11/2020			534,53	0,00	9.886,50
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:11/2020	20/11/2020			534,53	0,00	10.421,03
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:11/2020	20/11/2020			534,53	0,00	10.955,56
Baixa da Unidade:RMESS/20 Ref:11/2020	20/11/2020			534,53	0,00	11.490,09
Baixa da Unidade:SOLAR/01 Ref:11/2020	20/11/2020			534,53	0,00	12.024,62
Baixa da Unidade:SOLAR/04 Ref:11/2020	20/11/2020			534,53	0,00	12.559,15
Baixa da Unidade:TJUDA/13 Ref:11/2020	20/11/2020			534,53	0,00	13.093,68
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	13.643,21
Baixa da Unidade:ADNA1/05 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	14.192,74
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	14.742,27
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	15.291,80
Baixa da Unidade:CAMOR/14 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	15.841,33
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	16.390,86
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	16.940,39
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	17.489,92
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	18.039,45
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	18.588,98

AMOBB CONDOMINIO

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

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	19.136,51
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	19.686,04
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	20.237,57
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	20.787,10
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	21.336,63
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	21.886,16
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	22.435,69
Baixa da Unidade:CESPE/29 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	22.985,22
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	23.534,75
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	24.084,28
Baixa da Unidade:CESPE/60 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	24.633,81
Baixa da Unidade:DNIEL/05 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	25.183,34
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	25.732,87
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	26.282,40
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	26.831,93
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	27.381,46
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	27.930,99
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	28.480,52
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	29.030,05
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	29.579,58
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	30.129,11
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	30.678,64
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	31.228,17
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	31.777,70
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	32.327,23
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	32.876,76
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	33.426,29
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	33.975,82
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	34.525,35
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	35.074,88
Baixa da Unidade:PELOI/13 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	35.624,41
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	36.173,94
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	36.723,47
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	37.273,00
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	37.822,53
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	38.372,06
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	38.921,59
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	39.471,12
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	40.020,65
Baixa da Unidade:SOLAR/06 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	40.570,18
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	41.119,71
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:11/2020	20/11/2020			549,53	0,00	41.669,24
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:11/2020	20/11/2020			560,78	0,00	42.230,02
Baixa da Unidade:CRDOR/03 Ref:11/2020	20/11/2020			560,78	0,00	42.790,80
Baixa da Unidade:PAMOB/04 Ref:11/2020	20/11/2020			560,78	0,00	43.351,58
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:11/2020	20/11/2020			560,78	0,00	43.912,36
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:11/2020	20/11/2020			562,43	0,00	44.474,79
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:11/2020	20/11/2020			562,43	0,00	45.037,22
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:11/2020	20/11/2020			562,43	0,00	45.599,65
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:11/2020	20/11/2020			562,43	0,00	46.162,08
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:11/2020	20/11/2020			569,53	0,00	46.731,61
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	47.307,39
Baixa da Unidade:CAMOR/03 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	47.883,17
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	48.458,95
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	49.034,73
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	49.610,51
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	50.186,29
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	50.762,07
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	51.337,85
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	51.913,63
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	52.489,41
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	53.065,19
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	53.640,97
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	54.216,75
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	54.792,53
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	55.368,31
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	55.944,09
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	56.519,87
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	57.095,65
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	57.671,43
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	58.247,21
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	58.822,99
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	59.398,77
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	59.974,55
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	60.550,33
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	61.126,11

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Nara Gabriela da Costa
Contadora
CRC-DF 027093/O-6

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	61.701,89
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	62.277,67
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	62.853,45
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	63.429,23
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	64.005,01
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	64.580,79
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	65.156,57
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	65.732,35
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	66.308,13
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	66.883,91
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	67.459,69
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	68.035,47
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	68.611,25
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	69.187,03
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	69.762,81
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	70.338,59
Baixa da Unidade:TJUDA/28 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	70.914,37
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:11/2020	20/11/2020			575,78	0,00	71.490,15
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/02 Parc:6/16	20/11/2020			4.074,54	0,00	75.564,69
RESGATE	20/11/2020			12.670,29	0,00	88.234,98
Tarifa TED	20/11/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	88.224,53
Tarifas de Cobrança	20/11/2020	Débito Aut.		0,00	20,35	88.204,18
Manutenção C/Veículos	20/11/2020	TED	1142	0,00	235,00	87.969,18
Manutenção C/Veículos	20/11/2020	TED	1143	0,00	325,00	87.644,18
IRRF	20/11/2020	Internet		0,00	1.064,89	86.579,29
INSS	20/11/2020	Internet		0,00	16.854,88	69.724,41
Cobrança de TAG	23/11/2020			30,00	0,00	69.754,41
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:11/2020	23/11/2020			534,53	0,00	70.288,94
Baixa da Unidade:CRDOR/05 Ref:11/2020	23/11/2020			549,53	0,00	70.838,47
Acordo Extra Judicial Unid:CAMOR/14 Parc:1/1	23/11/2020			549,53	0,00	71.388,00
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:11/2020	23/11/2020			575,78	0,00	71.963,78
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:11/2020	23/11/2020			612,12	0,00	72.575,90
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:11/2020	23/11/2020			612,12	0,00	73.188,02
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:11/2020	23/11/2020			612,12	0,00	73.800,14
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:11/2020	23/11/2020			612,12	0,00	74.412,26
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:11/2020	23/11/2020			612,12	0,00	75.024,38
Baixa da Unidade:CAMOR/42 Ref:11/2020	23/11/2020			623,59	0,00	75.647,97
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/02 Parc:8/16	23/11/2020			828,44	0,00	76.476,41
Manutenção de Site	23/11/2020	Internet		0,00	40,00	76.436,41
CEB	23/11/2020	Débito Aut.		0,00	67,37	76.369,04
Tarifas de Cobrança	23/11/2020	Débito Aut.		0,00	222,00	76.147,04
CEB	23/11/2020	Débito Aut.		0,00	708,10	75.438,94
CEB	23/11/2020	Débito Aut.		0,00	1.036,82	74.402,12
CEB	23/11/2020	Internet		0,00	3.224,73	71.177,39
APLICAÇÃO	23/11/2020			0,00	64.425,39	6.752,00
Cobrança de TAG	24/11/2020			60,00	0,00	6.812,00
Cobrança de TAG	24/11/2020			90,00	0,00	6.902,00
Cobrança de TAG	24/11/2020			90,00	0,00	6.992,00
Cobrança de TAG	24/11/2020			120,00	0,00	7.112,00
Baixa da Unidade:CVIDA/04 Ref:11/2020	24/11/2020			181,69	0,00	7.293,69
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:11/2020	24/11/2020			596,98	0,00	7.890,67
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:11/2020	24/11/2020			612,32	0,00	8.502,99
Acordo Extra Judicial Unid:EDAVI/03 Parc:1/1	24/11/2020			617,52	0,00	9.120,51
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:11/2020	24/11/2020			623,79	0,00	9.744,30
Tarifa TED	24/11/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	9.733,85
Tarifas de Cobrança	24/11/2020	Débito Aut.		0,00	19,00	9.714,85
Tarifas de Cobrança	24/11/2020	Débito Aut.		0,00	22,20	9.692,65
Material de Expediente	24/11/2020	Internet	196777	0,00	169,80	9.522,85
Conservação e Reparos	24/11/2020	TED	729	0,00	528,00	8.994,85
Material de Construção	24/11/2020	Internet	9894	0,00	680,00	8.314,85
APLICAÇÃO	24/11/2020			0,00	5.322,55	2.992,30
Cobrança de TAG	25/11/2020			60,00	0,00	3.052,30
Cobrança de TAG	25/11/2020			90,00	0,00	3.142,30
Baixa da Unidade:VILAHIP Ref:11/2020	25/11/2020			228,73	0,00	3.371,03
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:11/2020	25/11/2020			612,52	0,00	3.983,55
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/03 Parc:8/11	25/11/2020			670,88	0,00	4.654,43
RESGATE	25/11/2020			13.900,57	0,00	18.555,00
Tarifas de Cobrança	25/11/2020	Débito Aut.		0,00	2,00	18.553,00
Tarifas de Cobrança	25/11/2020	Débito Aut.		0,00	16,65	18.536,35
Taxa de Administração VA	25/11/2020	Internet	261412	0,00	57,73	18.478,62
Aparelho Telefone/Celular	25/11/2020	Internet	7507	0,00	160,14	18.318,48

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Pis	25/11/2020	Internet		0,00	439,48	17.879,00
Honorários de Cobrança Extrajudicial	25/11/2020	Transfer		0,00	579,37	17.299,63
Vale Refeição	25/11/2020	Internet	261412	0,00	15.637,50	1.662,13
Cobrança de TAG	26/11/2020			30,00	0,00	1.692,13
Locação Equipamentos e Espaços	26/11/2020			30,00	0,00	1.722,13
Tarifas de Cobrança	26/11/2020	Débito Aut.		0,00	9,25	1.712,88
APLICAÇÃO	26/11/2020			0,00	1.652,88	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	27/11/2020			30,00	0,00	90,00
Locação Equipamentos e Espaços	27/11/2020			60,00	0,00	150,00
Locação Equipamentos e Espaços	27/11/2020			60,00	0,00	210,00
Locação Equipamentos e Espaços	27/11/2020			60,00	0,00	270,00
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:2/4	27/11/2020			548,24	0,00	818,24
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:11/2020	27/11/2020			549,53	0,00	1.367,77
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:11/2020	27/11/2020			612,92	0,00	1.980,69
RESGATE	27/11/2020			91.602,53	0,00	93.583,22
Tarifas de Cobrança	27/11/2020	Débito Aut.		0,00	3,70	93.579,52
Tarifa TED	27/11/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	93.569,07
Tarifa TED	27/11/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	93.558,62
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	66,00	93.492,62
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	93.402,62
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	93.312,62
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	93.222,62
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	93.132,62
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	93.042,62
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	96,00	92.946,62
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	96,00	92.850,62
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	96,00	92.754,62
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	96,00	92.658,62
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	120,00	92.538,62
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	132,00	92.406,62
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	132,00	92.274,62
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	132,00	92.142,62
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	132,00	92.010,62
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	156,00	91.854,62
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	156,00	91.698,62
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	160,32	91.538,30
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	173,87	91.364,43
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	195,00	91.169,43
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	195,00	90.974,43
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	208,00	90.766,43
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	242,00	90.524,43
Vale Transporte	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	265,60	90.258,83
13º Salario - 1ª Parcela	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	398,95	89.859,88
13º Salario - 1ª Parcela	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	652,47	89.207,41
13º Salario - 1ª Parcela	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	652,87	88.554,54
13º Salario - 1ª Parcela	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	671,41	87.883,13
Conservação e Reparos	27/11/2020	Transfer	32588	0,00	719,97	87.163,16
TRANSFERENCIA C/C B.BRASIL PARA C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO - ACORDOS DE 11/2019 E 02, 03, 04 E 06/2020.	27/11/2020			0,00	726,03	86.437,13
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	752,30	85.684,83
13º Salario - 1ª Parcela	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	800,72	84.884,11
13º Salario - 1ª Parcela	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	833,20	84.050,91
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	835,84	83.215,07
13º Salario - 1ª Parcela	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	857,61	82.357,46
13º Salario - 1ª Parcela	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	860,32	81.497,14
13º Salario - 1ª Parcela	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	870,60	80.626,54
13º Salario - 1ª Parcela	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	909,72	79.716,82
13º Salario - 1ª Parcela	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	911,16	78.805,66
13º Salario - 1ª Parcela	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	913,25	77.892,41
13º Salario - 1ª Parcela	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	919,88	76.972,53
13º Salario - 1ª Parcela	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	922,01	76.050,52
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	943,26	75.107,26
13º Salario - 1ª Parcela	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	957,20	74.150,06
13º Salario - 1ª Parcela	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	967,80	73.182,26
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	968,25	72.214,01
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	999,53	71.214,48
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	1.206,88	70.008,60
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	1.271,72	68.736,88
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	1.282,89	67.453,99
Ferias	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	1.290,40	66.163,59
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	1.300,22	64.863,37
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	1.322,89	63.540,48
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	1.341,33	62.199,15

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	1.369,12	60.830,03
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	1.399,31	59.430,72
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	1.549,52	57.881,20
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	1.607,54	56.273,66
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	1.630,74	54.642,92
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	1.652,43	52.990,49
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	1.740,33	51.250,16
Despesas C/Veículos	27/11/2020	Internet	3397	0,00	2.166,68	49.083,48
13º Salario - 1ª Parcela	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	2.228,85	46.854,63
13º Salario - 1ª Parcela	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	2.417,47	44.437,16
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	2.728,01	41.709,15
Repasse Condomínio Geral	27/11/2020	TED		0,00	3.198,42	38.510,73
Salários	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	3.588,73	34.922,00
Pró-Labore Síndico(a)	27/11/2020	Débito Autorizado		0,00	5.218,56	29.703,44
Despesas com Aluguel	27/11/2020	TED		0,00	5.522,79	24.180,65
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C BRASIL - 314151-9 - FUNDO DE RESERVA REF. PERÍODO DE 01/10/2020 A 30/10/2020 + ACORDOS.	27/11/2020			0,00	22.259,96	1.920,69
Tarifas de Cobrança	30/11/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	1.919,69
Tarifa TED	30/11/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	1.909,24
Tarifas de Cobrança	30/11/2020	Débito Aut.		0,00	12,95	1.896,29
Tarifa Folha de Pagto	30/11/2020	Débito Aut.		0,00	78,20	1.818,09
13º Salario - 1ª Parcela	30/11/2020	TED		0,00	153,74	1.664,35
APLICAÇÃO	30/11/2020			0,00	229,34	1.435,01
Vale Transporte	30/11/2020	TED		0,00	374,00	1.061,01
Salários	30/11/2020	TED		0,00	1.061,01	0,00
				309.938,57	309.938,57	

Saldo Final: R$ 0,00

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: R$ 111.612,37

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	03/11/2020			16.449,38	0,00	128.061,75
APLICAÇÃO	04/11/2020			4.613,00	0,00	132.674,75
APLICAÇÃO	05/11/2020			1.708,03	0,00	134.382,78
APLICAÇÃO	06/11/2020			1.878,39	0,00	136.261,17
APLICAÇÃO	09/11/2020			15.648,76	0,00	151.909,93
Imp. de Renda	10/11/2020	Débito Aut.		0,00	0,63	151.909,30
RESGATE	10/11/2020			0,00	18.670,71	133.238,59
APLICAÇÃO	11/11/2020			15.044,40	0,00	148.282,99
APLICAÇÃO	12/11/2020			1.916,97	0,00	150.199,96
APLICAÇÃO	13/11/2020			2.767,36	0,00	152.967,32
Imp. de Renda	16/11/2020	Débito Aut.		0,00	0,10	152.967,22
RESGATE	16/11/2020			0,00	2.804,46	150.162,76
APLICAÇÃO	17/11/2020			5.541,04	0,00	155.703,80
APLICAÇÃO	18/11/2020			572,93	0,00	156.276,73
APLICAÇÃO	19/11/2020			572,93	0,00	156.849,66
Imp. de Renda	20/11/2020	Débito Aut.		0,00	0,53	156.849,13
RESGATE	20/11/2020			0,00	12.670,29	144.178,84
APLICAÇÃO	23/11/2020			64.425,39	0,00	208.604,23
APLICAÇÃO	24/11/2020			5.322,55	0,00	213.926,78
Imp. de Renda	25/11/2020	Débito Aut.		0,00	0,60	213.926,18
RESGATE	25/11/2020			0,00	13.900,57	200.025,61
APLICAÇÃO	26/11/2020			1.852,86	0,00	201.878,49
IOF	27/11/2020	Débito Aut.		0,00	0,54	201.877,95
Imp. de Renda	27/11/2020	Débito Aut.		0,00	2,92	201.875,03
RESGATE	27/11/2020			0,00	91.802,53	110.072,50
Rendimento de Aplicação	30/11/2020			15,48	0,00	110.087,98
APLICAÇÃO	30/11/2020			229,34	0,00	110.317,32
Imp. de Renda	30/11/2020	Débito Aut.		0,00	0,39	110.316,93
				136.356,63	139.654,27	

Saldo Final: R$ 110.316,93

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC-DF 022763/O-6

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C BRASIL - 314151-9 - FUNDO DE RESERVA REF. PERÍODO DE 01/10/2020 A 30/10/2020 + ACORDOS.	27/11/2020			22.259,96	0,00	22.259,96
APLICAÇÃO	27/11/2020			0,00	22.259,96	0,00
				22.259,96	22.259,96	

Saldo Final: R$ 0,00

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: R$ 311.139,37

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	27/11/2020			22.259,96	0,00	333.399,33
Rendimento de Aplicação	30/11/2020			31,10	0,00	333.430,43
Imp. de Renda	30/11/2020	Débito Aut.		0,00	40,75	333.389,68
				22.291,06	40,75	

Saldo Final: R$ 333.389,68

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

AMOBS CONDOMINIO

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	10/11/2020			141,00	0,00	141,00
Tarifa Kit Serviço	10/11/2020	Débito Aut.		0,00	141,00	0,00
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO - ACORDOS DE 11/2019 E 02, 03, 04 E 06/2020.	27/11/2020			726,03	0,00	726,03
APLICAÇÃO	27/11/2020			0,00	726,03	0,00
				867,03	867,03	

Saldo Final: R$ 0,00

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

Condomínio21 Corporativo (SQL Server) - Group Software - 45.802.635/18

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: R$ 15.383,74

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Imp. de Renda	10/11/2020	Débito Aut.		0,00	0,02	15.383,72
RESGATE	10/11/2020			0,00	141,00	15.242,72
APLICAÇÃO	27/11/2020			726,03	0,00	15.968,75
Rendimento de Aplicação	30/11/2020			1,53	0,00	15.970,28
Imp. de Renda	30/11/2020	Débito Aut.		0,00	1,08	15.969,20
				727,56	142,10	

Saldo Final: R$ 15.969,20

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

Condominio21 Corporativo (SQL Server) - Gruop Software - 15.30.01.6.25.18

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: **R$ 0,21**

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: **R$ 0,21**

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

Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

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

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: R$ 946,38

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Aquisição Equip. de Informática/Software	01/11/2020	Dinheiro		0,00	405,67	540,81
Material Elétrico	04/11/2020	Dinheiro	1142	0,00	133,50	407,31
Correios	05/11/2020	Dinheiro		0,00	27,35	379,96
Correios	05/11/2020	Dinheiro		0,00	41,70	338,26
Sinalização / Comunicação Visual	05/11/2020	Dinheiro	5	0,00	380,00	(41,74)
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE Nº 852034.	06/11/2020			900,00	0,00	858,26
Lanches e Refeições	06/11/2020	Dinheiro	19516	0,00	55,00	803,26
Material Elétrico	12/11/2020	Dinheiro	317068	0,00	162,45	640,81
Móveis e Utensílios	16/11/2020	Dinheiro	1772	0,00	80,00	560,81
Conservação e Reparos	17/11/2020	Dinheiro	81003	0,00	40,00	520,81
Material/Manutenção de Jardim	18/11/2020	Dinheiro	1205	0,00	180,00	340,81
Lanches/Refeições	24/11/2020	Dinheiro	3367	0,00	42,15	298,66
Material de Expediente	26/11/2020	Dinheiro	32825	0,00	173,02	125,64
				900,00	1.720,74	

Saldo Final: R$ 125,64

Nara 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 01/12/2019 e 30/11/2020 - 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	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 06/2020
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
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/09/2020	Internet	17.523,24	17.523,24	REF. MÊS 08/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2020	Internet	16.749,69	16.749,69	REF. MÊS 09/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/11/2020	Internet	16.854,88	16.854,88	REF. MÊS 10/2020
		Total Classe:	207.083,69	207.083,69	
		Total Grupo:	207.083,69	207.083,69	
		Total Condomínio:	207.083,69	207.083,69	
		Total:	207.083,69	207.083,69	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/12/2019 e 30/11/2020 - 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	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.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/09/2020	Internet	459,43	459,43	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/10/2020	Internet	437,63	437,63	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2020	Internet	439,48	439,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020.
		Total Classe:	5.716,27	5.716,27	
		Total Grupo:	5.716,27	5.716,27	
		Total Condomínio:	5.716,27	5.716,27	
		Total:	5.716,27	5.716,27	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/12/2019 e 30/11/2020 - 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	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
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/09/2020	Internet	1.382,59	1.382,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2020	Internet	1.341,15	1.341,15	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/11/2020	Internet	1.064,89	1.064,89	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020
		Total Classe:	15.404,42	15.404,42	
		Total Grupo:	15.404,42	15.404,42	
		Total Condomínio:	15.404,42	15.404,42	
		Total:	15.404,42	15.404,42	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/12/2019 e 30/11/2020 - 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	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
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	04/09/2020	Internet	3.675,46	3.675,46	REF. MÊS 08/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/10/2020	Internet	3.386,28	3.386,28	REF. MÊS 09/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/11/2020	Internet	3.515,83	3.515,83	REF. MÊS 10/2020
		Total Classe:	45.699,09	45.699,09	
		Total Grupo:	45.699,09	45.699,09	
		Total Condomínio:	45.699,09	45.699,09	
		Total:	45.699,09	45.699,09	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/12/2019 e 30/11/2020 - 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 01/12/2019 e 30/11/2020 - 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: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:	112,20	112,20	
		Total Grupo:	112,20	112,20	
		Total Condomínio:	112,20	112,20	
		Total:	112,20	112,20	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/12/2019 e 30/11/2020 - 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 MINISTERIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF:8673	20/08/2020	Internet	792,00	792,00	REF. RETENÇÃO NF 8673 - 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 01/12/2019 e 30/11/2020 - 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 01/12/2019 e 30/11/2020 - Condomínios 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 SERVICOS 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	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.502.635/18

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/12/2019 e 30/11/2020 - 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 FUNDO DE RESERVA					
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	17/03/2020	Internet	1.950,12	1.950,12	FUNCIONÁRIO: EDIONISSION NUNES DOS SANTOS.
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	24/09/2020	Internet	358,82	358,82	REF. FUNCIONÁRIO: GILBERTO ALVES DE SOUSA.
		Total Classe:	2.308,94	2.308,94	
		Total Grupo:	2.308,94	2.308,94	
		Total Condomínio:	2.308,94	2.308,94	
		Total:	2.308,94	2.308,94	

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

AMOBB CONDOMINIO

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

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 11/2020

Saldos Iniciais	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
	425.826,82	370.569,05	342.450,34	277.215,22	225.664,41	206.429,41	205.536,95	239.449,14	271.797,98	279.825,13	412.377,98	439.082,07

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	Total	Média
Receitas Operacionais														
Tx. de Condomínio	133.041,23	127.877,84	104.267,31	136.922,35	109.271,61	132.545,22	128.194,68	149.252,65	114.523,38	129.217,10	133.699,36	125.858,21	1.525.971,24	127.164,27
Fundo Reserva	6.756,20	6.315,15	5.129,91	6.860,61	5.375,43	6.500,04	6.313,21	7.312,03	5.627,19	6.292,13	6.481,73	6.169,31	75.114,04	6.259,50
Fundo de Inadimplência	4.172,22	3.892,39	3.110,36	4.159,73	3.259,09	3.941,00	3.827,72	4.433,94	3.411,80	3.814,97	3.917,89	3.740,47	45.621,58	3.801,80
Acordo	754,54	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,62	116,30
Deposito a Identificar	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	16,13
Acordo Extra Judicial	56.845,36	41.556,08	23.573,17	28.425,97	34.547,78	25.604,21	29.621,57	18.837,62	25.660,63	133.065,36	14.371,43	28.095,28	460.204,06	38.350,34
Cobrança de TAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	660,00	930,00	77,50
Multa Convenção	0,00	0,00	272,32	272,39	0,00	0,00	817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,90	113,49
Taxa Limpeza Lote	2.626,58	2.547,12	1.970,39	2.575,50	1.945,30	2.440,13	2.355,51	2.667,03	2.022,36	2.261,06	2.453,13	2.075,53	27.909,64	2.325,80
	204.389,63	182.129,58	138.838,76	181.216,75	154.399,21	171.030,60	171.109,88	183.129,25	151.245,36	273.650,52	160.973,54	166.598,80	2.138.701,58	178.225,13
Contas de Compensação														
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(516,03)	(112,75)	(580,00)	(930,00)	(930,00)	(2.128,75)	(177,40)
Ressarcimento Banco	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(516,03)	(112,75)	(580,00)	70,42	70,42	(987,91)	(82,33)
Receitas Operacionais														
Coleta de Lixo	120,00	90,00	181,20	150,00	120,87	162,16	180,00	181,41	90,00	180,62	120,00	150,00	1.746,26	145,52
	120,00	90,00	181,20	150,00	120,87	162,16	180,00	181,41	90,00	180,62	120,00	150,00	1.746,26	145,52
CONTAS DE COMPENSAÇÃO														
Certidão de Ônus Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	26,45	2,20
Ressarcimento Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,42	570,42	570,42	0,00	0,00	1.711,26	142,61
Débito compensado	0,00	2.243,97	0,00	6.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,62	863,14
Venda Controle/ Cartão de Acesso	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,36
Ressarc Compras/Pedidos Não Efetivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	37,50
	4,30	2.243,97	0,00	6.113,65	0,00	0,00	449,99	570,42	596,87	570,42	0,00	0,00	12.549,62	1.045,81
RECEITAS FINANCEIRAS														
Rendimento de Aplicação	544,53	410,60	259,91	211,26	99,96	111,76	102,12	90,19	39,34	25,42	46,19	48,11	1.988,69	165,71
	544,53	410,60	259,91	211,26	99,96	111,76	102,12	90,19	39,34	25,42	46,19	48,11	1.988,69	165,71
RECEITAS TAXA EXTRA														
Taxa Extra	19.704,96	17.079,36	13.661,72	2.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.326,43	4.460,54
Taxa Extra Investimento	444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,50	37,04
Taxa Extra CEB	6.696,35	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,89	579,13
Mensalidade Associação	0,30	2.703,62	2.628,77	2.319,36	2.807,98	3.148,66	3.092,03	3.533,50	2.810,66	3.078,30	3.255,06	3.019,19	33.397,15	2.783,10
Locação Equipamentos e Espaços	193,60	45,30	602,00	665,00	177,14	689,31	600,02	373,58	190,00	90,00	327,66	451,60	4.599,00	383,67
	26.998,51	20.121,82	17.092,49	5.865,07	2.985,12	3.837,97	3.692,05	3.907,08	3.000,66	3.168,30	3.582,71	3.470,79	98.886,97	8.240,49
Total	232.056,97	204.994,97	156.372,36	193.556,73	157.604,16	175.162,49	175.737,04	187.353,36	154.859,48	277.065,28	164.792,86	170.338,12	2.252.883,71	187.740,32

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Plano de Saúde	13.723,19	16.190,64	16.190,64	0,00	13.673,39	14.420,98	14.730,06	14.419,82	14.437,55	14.437,55	14.475,23	14.475,23	161.164,28	13.430,36
Salários	27.020,70	29.060,60	31.228,53	31.605,15	31.061,58	32.013,37	31.273,45	32.682,53	33.745,56	30.761,87	30.456,73	30.885,04	371.768,14	30.980,68
INSS	17.262,31	17.348,68	17.558,12	17.056,82	17.999,08	17.415,99	17.079,71	17.240,39	16.501,03	17.523,24	16.749,69	16.854,88	207.083,69	17.256,97
PIS	434,98	776,76	460,22	445,59	476,10	468,25	455,10	449,22	423,81	469,43	437,63	439,48	5.716,27	476,36
Vale Refeição	14.563,50	14.201,00	14.025,00	14.400,00	14.700,00	14.212,50	17.062,50	15.062,50	15.450,00	13.762,50	14.250,00	15.037,50	178.727,00	14.893,92
Vale Transporte	2.924,90	2.720,00	3.030,00	5.164,50	3.123,60	2.990,40	2.577,60	3.014,60	2.741,40	2.400,00	3.343,00	3.339,60	37.666,10	3.141,59
FGTS	4.739,03	4.843,79	3.681,76	3.615,60	3.719,23	3.666,00	3.761,83	3.702,90	3.390,48	3.675,46	3.386,28	3.515,83	45.698,09	3.808,26
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	1.436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,42	0,00	0,00	3.451,24	287,60
Despesas com Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	4,08
Férias	4.229,54	3.864,31	4.081,37	1.207,68	3.170,88	4.065,97	0,00	2.539,36	2.242,09	4.616,88	5.492,63	1.290,40	36.801,14	3.066,76
Pensão Alimentícia	1.250,96	635,33	674,97	663,11	660,06	1.032,60	660,13	619,32	982,44	335,39	573,36	680,06	8.567,85	713,97
IRRF	974,24	1.487,98	1.091,00	1.326,73	1.370,01	1.327,46	1.341,91	1.327,46	1.369,00	1.382,59	1.341,15	1.064,89	15.404,42	1.283,70
Cesta de Natal	1.431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,52	119,29
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	4.899,00	0,00	5.454,00	0,00	396,00	0,00	11.058,00	921,50
Exame Admissional/Demissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50

Nina Gabriela da Silva
Contadora
CRC-DF 022763/O-6

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 11/2020

Despesas com Pessoal															
Pis/Cofins/CSLL	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	1,16
13º Salario - 2ª Parcela	12.703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,49	1.058,62
13º Salario - 1ª Parcela	0,00	0,00	535,69	0,00	0,00	1.512,90	1.364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.899,23	21.412,30	1.784,36
SEICON - Mensalidade Sindical	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	4.580,00	381,67
Contribuição Assistencial	1.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,72	229,81
Diferença de Salario	0,00	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	3,86
Aborro Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,77	0,00	0,00	0,00	1.039,77	86,65
Lanches/Refeições	82,50	119,44	44,95	168,16	105,66	203,91	276,92	0,00	25,96	0,00	62,14	42,15	0,00	1.129,81	94,15
INSS 13º	12.159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40,00	0,00	123,00	13,00	2.000,00	0,00	599,95	0,00	83,00	83,00	2.961,95	5.904,90	492,08
Apolice de Seguro	363,00	363,00	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	4.694,60	391,22
Taxa de Administração VA	53,46	57,73	57,73	52,71	57,73	42,71	57,73	57,73	55,22	65,19	55,22	57,73	680,89	806,74	67,23
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	511,50	505,77	529,32	450,09	486,36	485,36	375,20	440,04	440,04	440,04	440,04	449,54	5.524,49	5.527,49	460,62
	115.719,35	92.638,03	95.693,66	78.493,64	91.594,74	95.069,45	100.202,46	92.941,97	96.715,47	93.099,19	92.392,99	107.571,42	1.154.365,58	96.198,80	
Tarifas Públicas/Telecomunicação															
CEB	10.734,45	4.421,00	4.388,39	4.188,32	4.907,06	4.727,29	4.673,73	4.690,70	4.685,32	4.720,27	4.827,71	5.057,02	62.161,23	5.181,77	
CAESB	738,38	587,70	690,67	462,23	227,81	142,50	142,50	305,94	226,13	227,31	176,88	224,11	4.025,16	335,51	
CLARO	333,03	333,03	333,03	333,03	346,40	346,40	346,40	346,40	311,03	285,62	277,06	281,53	3.896,10	324,01	
NET Fone	54,83	54,83	54,83	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,32	18,28	
NET Virtua / NET Fone	143,58	143,58	143,58	150,05	274,88	304,88	304,88	304,88	304,88	305,75	304,88	304,88	2.990,70	249,23	
	12.004,27	5.520,14	5.690,50	5.188,46	5.756,15	5.521,04	5.469,69	5.747,92	5.527,16	5.539,15	5.586,49	5.847,54	73.293,51	6.107,80	
Conservação e Manutenção Condominial															
Material/Manutenção de Jardim	1.070,00	995,00	50,00	0,00	160,00	160,50	121,83	30,00	24,00	4.646,00	455,60	1.160,00	8.862,93	741,08	
Manutenção Parquinho	0,00	1.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,50	89,46	
Material de Limpeza	78,28	155,00	417,70	534,00	1.795,16	0,00	328,81	672,76	518,00	850,00	0,00	342,04	6.362,76	532,73	
Material Elétrico	3.890,00	594,05	0,00	0,00	12,46	0,00	430,00	290,80	44,70	0,00	0,00	295,95	5.557,16	463,10	
Material de Construção	788,20	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805,40	0,00	750,00	396,16	680,00	15.467,30	1.288,94	
Diesio	0,00	1.429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,47	119,06	
Recarga / Manutenção dos Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	49,17	
Conservação e Reparos	1.340,00	1.059,92	471,97	114,24	984,60	213,19	623,41	920,00	1.206,46	1.159,30	26,08	1.287,97	9.207,26	767,27	
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	50,00	0,00	963,37	357,90	65,99	0,00	0,00	1.727,26	143,94	
Manutenção Sistema de Informática	350,00	0,00	350,00	733,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.070,00	350,00	4.953,00	412,75	
EPI-Equipamento de Proteção Individual	139,95	1.248,00	93,00	426,40	2.174,75	437,80	101,00	669,20	2.647,60	0,00	0,00	250,00	8.186,70	682,23	
Manutenção Filtro de Água	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33	
Manutenção CFTV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33	
Serviço de Limpeza/Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	25,67	
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	3.260,00	271,67	
Locação Container de Lixo/ Entulho	0,00	1.200,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	900,00	600,00	300,00	3.900,00	325,00	
Manutenção - Motoserras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	632,78	0,00	2.327,78	193,98	
Manutenção Portas	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83	
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	700,00	2.150,00	0,00	0,00	1.900,00	600,00	0,00	600,00	30,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	531,67	
Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	240,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00	
Vidros	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33	
Gás	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	14,17	
Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	7,16	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	305,52	708,00	352,80	500,08	261,00	320,36	236,00	110,00	0,00	135,00	135,00	0,00	4.243,48	353,62	
Material de Pintura	0,00	0,00	0,00	579,72	0,00	0,00	699,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,72	116,31	
Frete	0,00	0,00	132,00	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,70	13,14	
	9.460,96	11.571,94	3.696,17	3.953,01	7.888,17	2.931,85	3.150,05	19.542,33	5.419,66	10.540,29	5.715,46	4.695,96	89.540,66	7.379,92	
Tarifas Bancárias															
IOF	30,69	24,51	18,24	24,29	7,71	12,41	8,06	7,98	2,39	0,71	0,01	0,14	136,45	11,29	
Tarifas de Cobrança	601,75	677,55	522,50	617,55	490,85	568,40	542,20	610,05	491,80	560,30	599,95	586,15	6.799,15	566,60	
Tarifa de Process.cheque	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,80	
Imp. de Renda	47,14	57,80	125,44	32,55	16,45	74,85	8,53	6,25	4,71	1,81	3,34	47,62	425,99	35,50	
Tarifa/Kit Serviço	21,00	167,55	191,33	183,00	204,00	225,00	225,00	204,00	204,00	204,00	183,00	602,60	2.413,88	181,16	
Manutenção/Renovação de Cadastro	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	104,70	8,73	
Tarifa Folha de Pagto	149,00	91,60	91,60	91,60	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	1.030,00	85,00	
Tarifa TED	62,70	41,80	52,25	41,80	73,15	31,35	52,25	94,05	52,25	73,15	62,70	62,70	706,15	58,35	
	922,45	1.060,81	991,46	1.053,05	873,36	990,31	912,24	1.000,53	833,35	970,52	926,20	1.377,41	11.626,92	947,43	
Despesa Administrativa															
Site Condominial	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,95	257,93	257,93	257,93	0,00	2.837,29	236,44	
Apolices de Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,29	0,00	0,00	0,00	1.713,29	142,77	
Honorários Contábeis	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	2.762,00	2.762,00	2.762,00	32.832,88	2.736,07	
Pró-Labore Síndico(s)	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	62.643,59	5.220,30	
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	109,05	9,09	
Material de Expediente	22,00	676,00	712,09	561,50	535,27	124,09	762,30	20,00	1.108,50	0,00	708,04	342,82	5.575,11	464,59	
Correios	186,25	93,60	81,50	80,40	453,65	0,00	315,30	215,21	0,00	467,95	223,45	288,40	2.347,64	195,64	
Despesas Cartorias	540,39	514,00	107,80	592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,49	146,21	

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

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 11/2020

Despesa Administrativa															
Honorarios Advocaticios	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.500,00	1.291,67
Estacionamento	28,45	7,20	15,60	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	4,90
Certidão Negativa Ônus	20,70	20,30	159,70	0,00	0,00	185,15	52,90	0,00	0,00	52,90	26,45	26,45	0,00	544,55	45,38
Custas Processuais	611,59	0,00	125,83	1.798,68	123,35	493,50	75,90	627,61	183,95	726,90	82,83	0,00	0,00	4.850,34	404,20
ISS	0,00	0,00	55,97	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	9,35
Repasse Condomínio Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.525,00	3.712,48	3.334,44	3.085,52	3.429,94	3.660,54	3.298,47	3.367,74	3.198,42	0,00	32.377,55	2.698,13
Despesas com Aluguel	5.285,89	0,00	0,00	16.568,37	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	0,00	66.036,67	5.503,06
IPTU/TLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,17	480,76
Honorários de Cobrança	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	391,65	0,00	0,00	745,74	62,15
Contribuição Sind.Patronal	0,00	0,00	376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,94	31,41
TX Encerramento de Exerc.Contador	2.606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,44	217,20
Manutenção do Site	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	3,33
	21.945,61	10.396,68	13.697,38	31.631,02	19.636,43	25.021,72	19.651,29	19.051,28	21.427,96	19.157,50	19.262,24	15.458,49	238.904,58	19.908,76	
Contas de Compensação															
Empréstimo P/ Funcionário	1.847,99	1.699,64	1.699,64	2.506,48	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.275,63	1.275,63	19.725,66	1.643,82	
Serviços Prestados / Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	0,00	0,00	106,78	494,03	41,17	
Controle Cartão de Acesso - TAC	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.291,14	107,60	
Honorários de Cobrança Extrajudicial	1.514,55	1.184,06	0,00	1.318,15	400,00	1.306,45	1.454,23	562,55	913,99	747,81	959,09	579,37	11.540,27	961,69	
Débitos a Conpensar	0,00	6.647,18	3.292,44	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,62	863,14	
	3.362,53	9.531,08	5.192,28	4.074,64	1.961,15	3.046,46	2.994,24	2.489,82	2.454,00	3.557,82	2.234,92	1.961,78	43.408,92	3.617,42	
Material Permanente															
Máquina/Cortador de Grama	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	130,00	
Sinalização /Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1.402,00	116,83	
Aquisição de Material Desportivo	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	39,33	
Aquisição de Bebedouro	0,00	0,00	0,00	1.118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,86	93,24	
Aquisição de Purificador de Água	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	74,92	
Aparelho Telefone/Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,71	160,14	581,85	48,49	
Aquisição Equipamentos de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,18	475,35	
Aquisição Equip. de Informática/Softwars	992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	405,57	2.269,05	189,09	
Aquisição Ar Condicionado	6.726,10	0,00	0,00	0,00	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	2.230,00	650,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,47	416,87	
Acessórios e Equipamentos	2.100,00	0,00	840,00	0,00	84,00	404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,40	285,70	
Comunicação Visual	0,00	0,00	24,99	265,80	271,93	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,72	74,39	
Móveis e Utensílios	494,90	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,22	1.913,22	159,44	
Ferramentas	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	163,70	0,00	940,70	78,39	
	12.543,69	650,00	2.805,99	1.864,66	2.744,93	7.270,58	330,00	1.112,47	751,00	765,00	585,41	1.515,03	32.898,58	2.741,55	
Despesas Taxa Extra															
Aquisição/Inst. Equip./Materiais CFTV	0,00	22.644,00	22.644,00	22.644,00	22.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.576,00	7.548,00	
Material de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,02	0,00	0,00	620,02	51,67	
Conservação e Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	58,83	
Sinalização	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	54,92	
Aquisição Material Desportivo	0,00	0,00	0,00	672,40	672,40	672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,21	168,10	
Vidros	10.340,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,00	1.065,83	
Serviços Prestados	0,00	24.276,02	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,02	5.564,67	
Obras/Redes Agua& Pluviais	0,00	42.092,99	48.779,01	14.500,00	0,00	23.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.800,00	10.566,67	
Projeto Arquitetura/Engenharia	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	750,00	
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,75	484,06	
Fiscalização de Obras	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00	
Móveis e Utensílios	2.407,20	2.407,20	2.407,20	2.407,20	2.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,00	1.003,00	
Obra Portarias	17.988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.988,99	1.499,07	
	30.736,39	91.420,21	78.678,96	88.882,60	30.879,60	28.600,41	0,00	0,00	0,00	620,02	0,00	0,00	347.817,89	28.984,82	
BENFEITORIAS															
Confecção/ Instalação de Corrimões	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	104,17	
	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	104,17	
Contas de Compensação															
Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08	6,26	
Compras/Pedidos Não Efetivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	37,50	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,00	525,07	43,76	
DESPESAS FUNDO DE RESERVA															
Aquisição/Instalação Equipamentos CFTV	71.424,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.469,23	1.466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,46	248,04	
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	0,00	0,00	1.950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,82	0,00	0,00	2.306,94	192,41	
	71.424,00	0,00	0,00	21.438,35	1.466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	356,82	0,00	0,00	94.706,40	7.892,45	
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA															
INSS S/ NF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	66,00	
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80	27,90	
ISS S/ NF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00	

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 11/2020

TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA														
Serviço de Pintaria e Zeladoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,20	476,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,20	1.486,80	0,00	0,00	0,00	7.200,00	900,00
Tarifas Bancária Taxa Extra														
Tarifa Kit Serviço	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	11,75
	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	11,75
Veículos														
Custos C/Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,90	0,00	169,90	14,16
Manutenção C/Veículos	70,00	1.871,69	4.560,00	922,00	3.066,77	1.997,77	548,00	214,80	1.925,00	1.184,40	3.190,75	960,00	20.210,41	1.684,20
Despesas C/Veículos	110,00	2.353,11	3.901,16	1.516,37	3.025,00	1.251,77	2.349,86	1.075,39	2.522,91	2.049,90	2.201,46	2.276,68	24.663,61	2.057,80
IPVA	0,00	0,00	1.266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,05	105,50
DPVAT/ Licenciamento	0,00	0,00	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90	18,83
Seguro Obrigatório	0,00	0,00	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	2,53
Seguro	0,00	0,00	335,78	335,78	335,78	335,78	335,78	335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,68	167,89
	180,00	4.224,79	10.179,25	2.774,15	6.427,55	3.585,32	3.333,64	1.625,17	4.447,91	3.234,30	5.562,15	2.836,68	48.610,91	4.050,91
Despesas Confraternização/Eventos														
Lanches e Refeições	1.807,72	0,00	0,00	839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	2.702,18	225,18
Locação de Brinquedos	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	16,58
Material de Expediente	96,91	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,88	11,07
Serviços Prestados	0,00	0,00	300,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	35,00
Descartáveis	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,75	12,56
	2.254,38	0,00	300,00	1.095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	3.604,81	300,39
CONSERVAÇÃO														
Retirada de Lixo	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	5.779,82	5.779,82	5.779,82	68.880,20	5.740,02
	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	5.779,82	5.779,82	5.779,82	68.880,20	5.740,02
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS														
Despesas com Assembleia	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	5,15
Auditoria Contabil	0,00	0,00	1.744,05	1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,53	275,21
	61,79	0,00	1.744,05	1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,32	280,36
Total	267.316,74	133.113,68	221.607,40	247.907,54	175.029,16	179.269,66	141.623,45	155.004,51	146.831,73	144.532,43	138.068,77	149.618,53	2.218.910,97	184.909,31

Saldos Finais	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
	370.569,65	342.456,34	277.215,22	225.864,41	268.439,41	205.334,95	239.445,54	271.797,28	279.625,13	412.377,98	439.082,07	459.801,89

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

Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

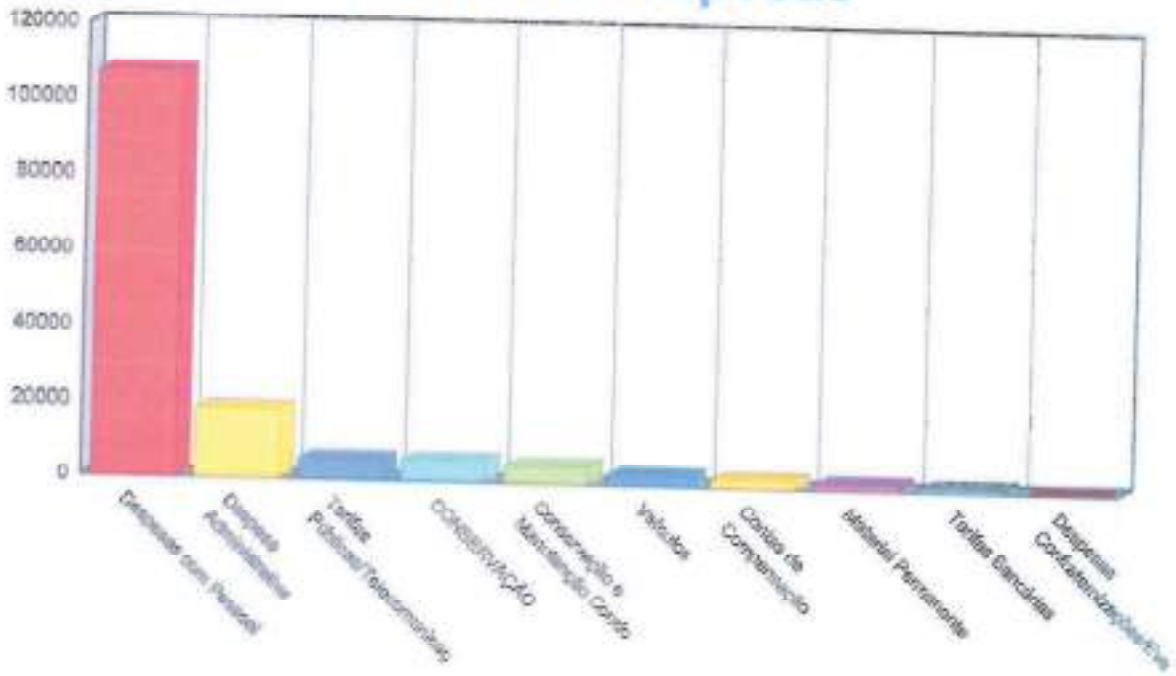
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

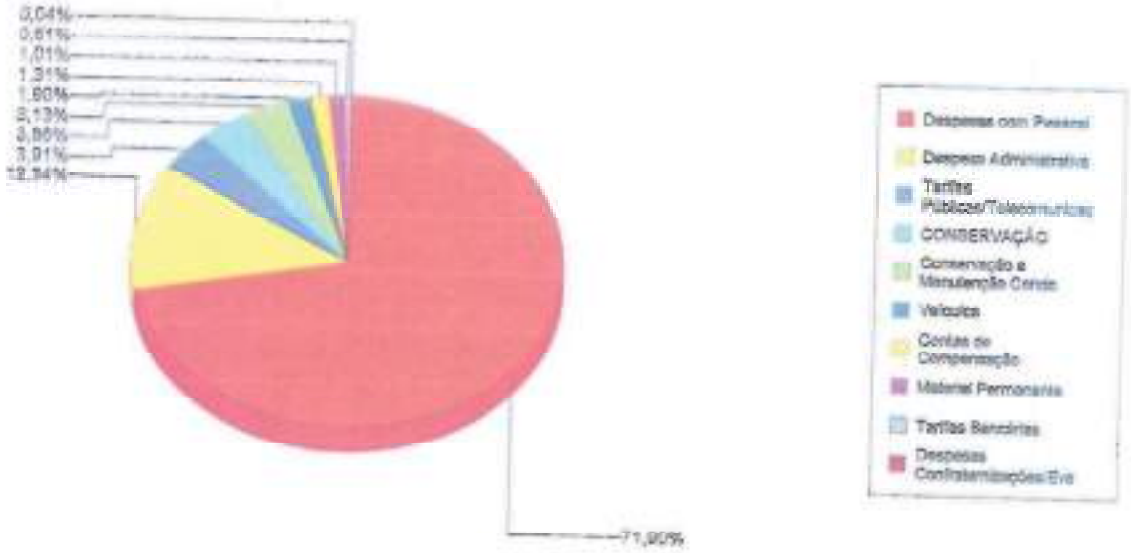
1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Livro Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOBB CONDOMINIO

Sintético de despesas do mês 11/2020 - Regime Caixa

Perfil de Despesas

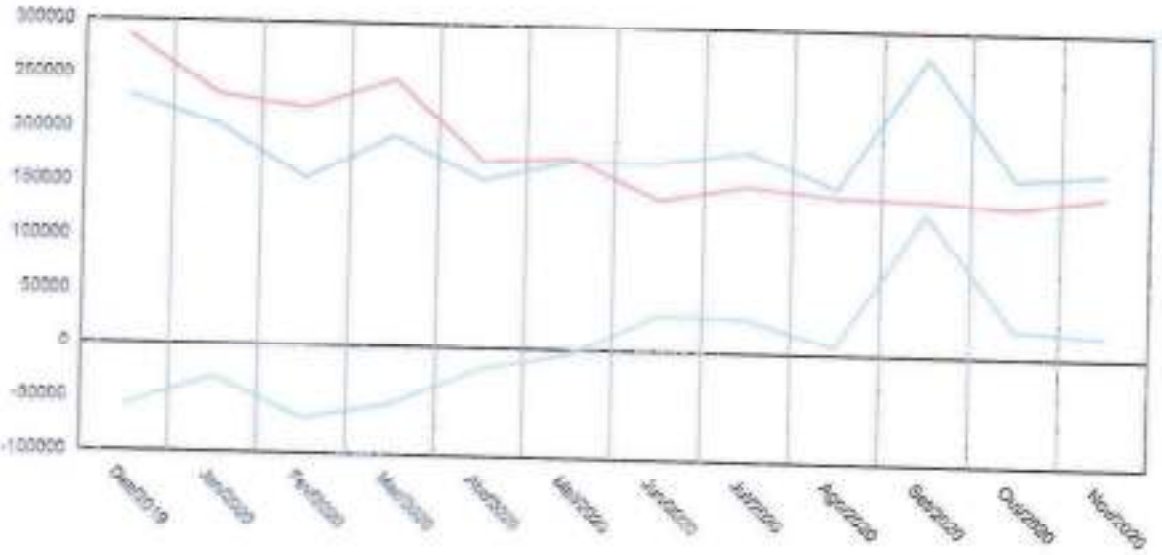




AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com data de pagamento 01/12/2019 a 30/11/2020 (regime de caixa)

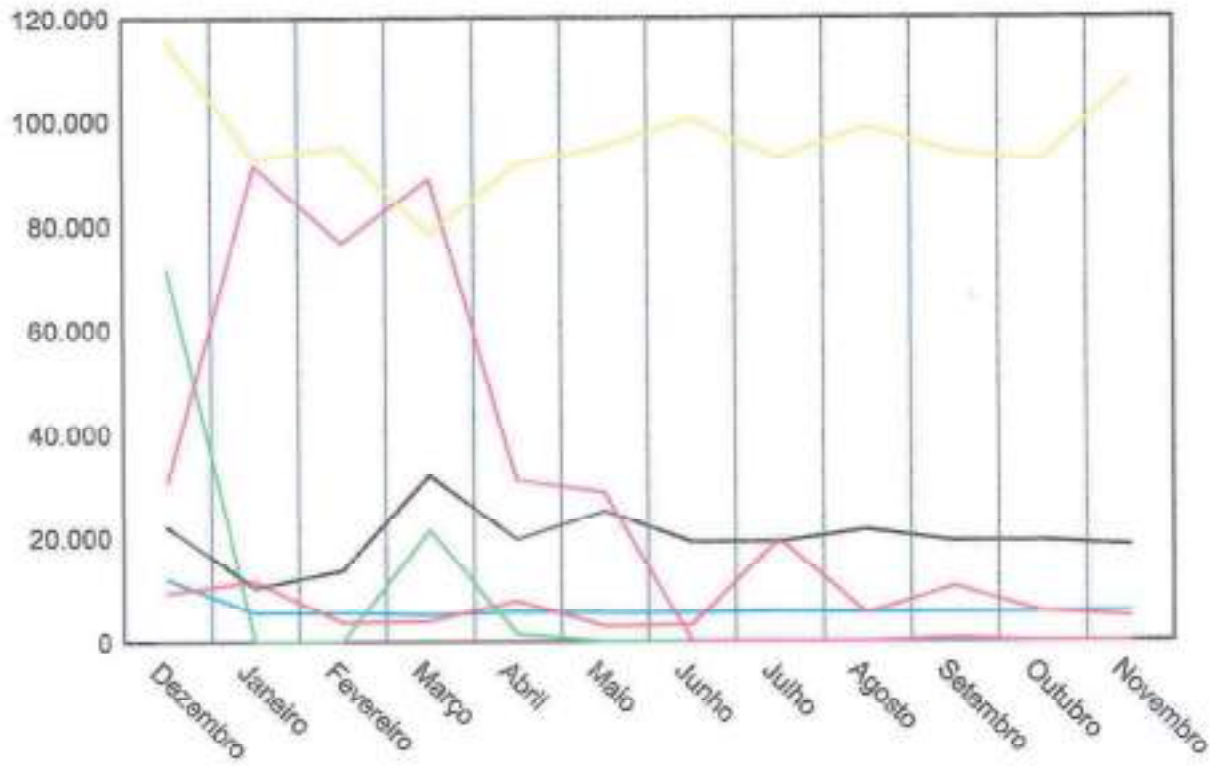
Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Dez/2019	232.056,97	287.316,74	(55.259,87)	(23,81%)
Jan/2020	304.994,97	333.113,68	(28.116,71)	(13,72%)
Fev/2020	159.372,36	221.607,48	(65.235,12)	(41,72%)
Mar/2020	196.556,73	247.907,64	(51.350,91)	(28,13%)
Abr/2020	157.604,16	175.029,16	(17.425,00)	(11,06%)
Mai/2020	175.162,49	178.266,95	(3.104,46)	(1,77%)
Jun/2020	175.737,04	141.623,65	34.113,39	19,41 %
Jul/2020	187.352,35	155.004,81	32.348,84	17,27 %
Ago/2020	154.859,48	146.831,73	8.027,75	5,18 %
Set/2020	277.065,28	144.502,43	132.562,85	47,84 %
Out/2020	164.792,86	138.088,77	26.704,09	16,20 %
Nov/2020	170.338,12	149.618,53	20.719,59	12,16 %
Média:	187.740,31	184.909,26	2.831,06	
Total:	2.252.693,71	2.218.910,97	33.972,74	1,51 %



Receita - Azul Despesa - Vermelho Superávit/Déficit - Verde

AMOBB CONDOMINIO

Mês Base: 11/2020

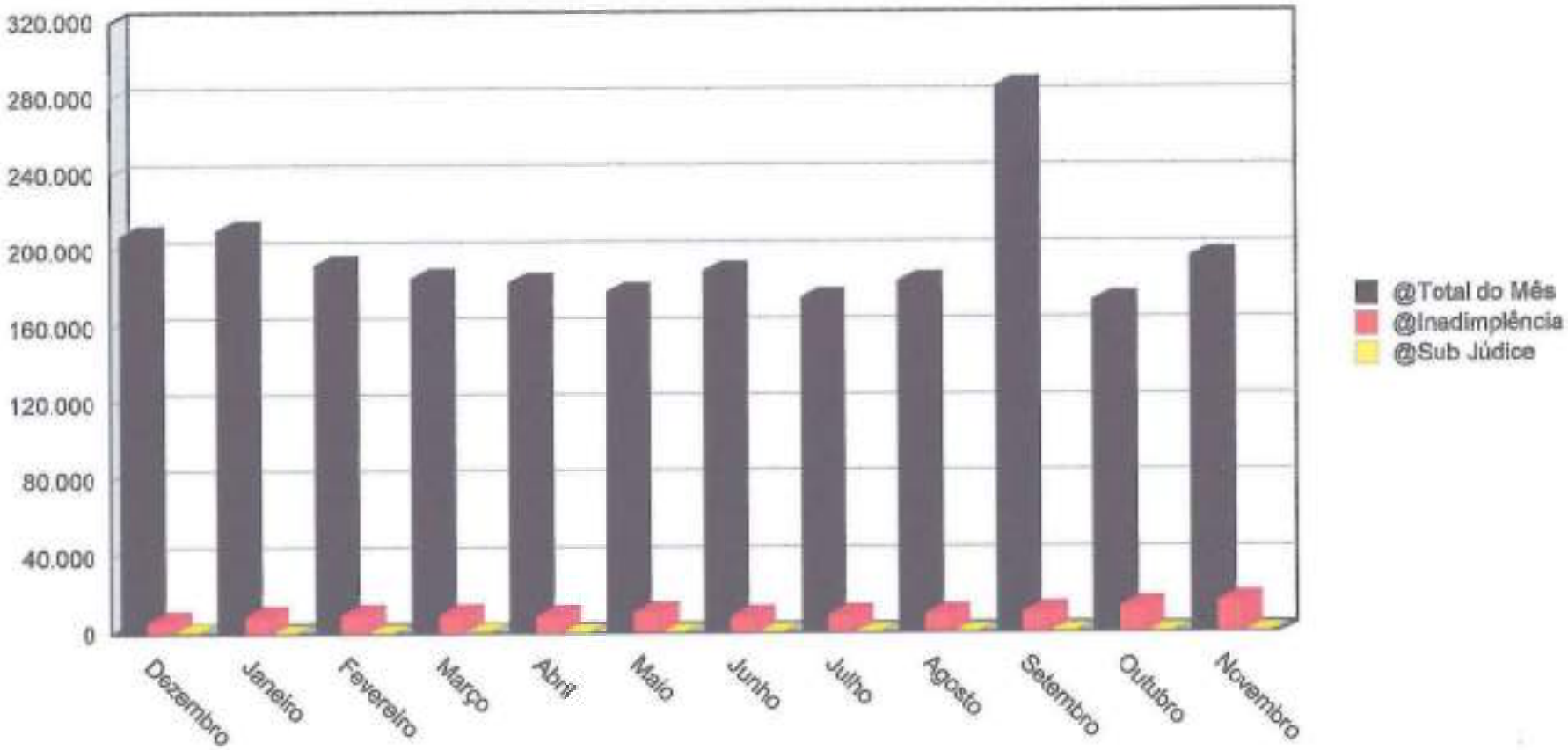


Despesas com Pessoal - Amarelo
Despesas Taxa Extra - Lilás
Despesa Administrativa - Preto

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

ANOBB CONDOMINIO

Gráfico de inadimplência com base no mês 11/2020, com data de vencimento até 30/11/2020
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 30/11/2020



074

Relatórios Contábeis

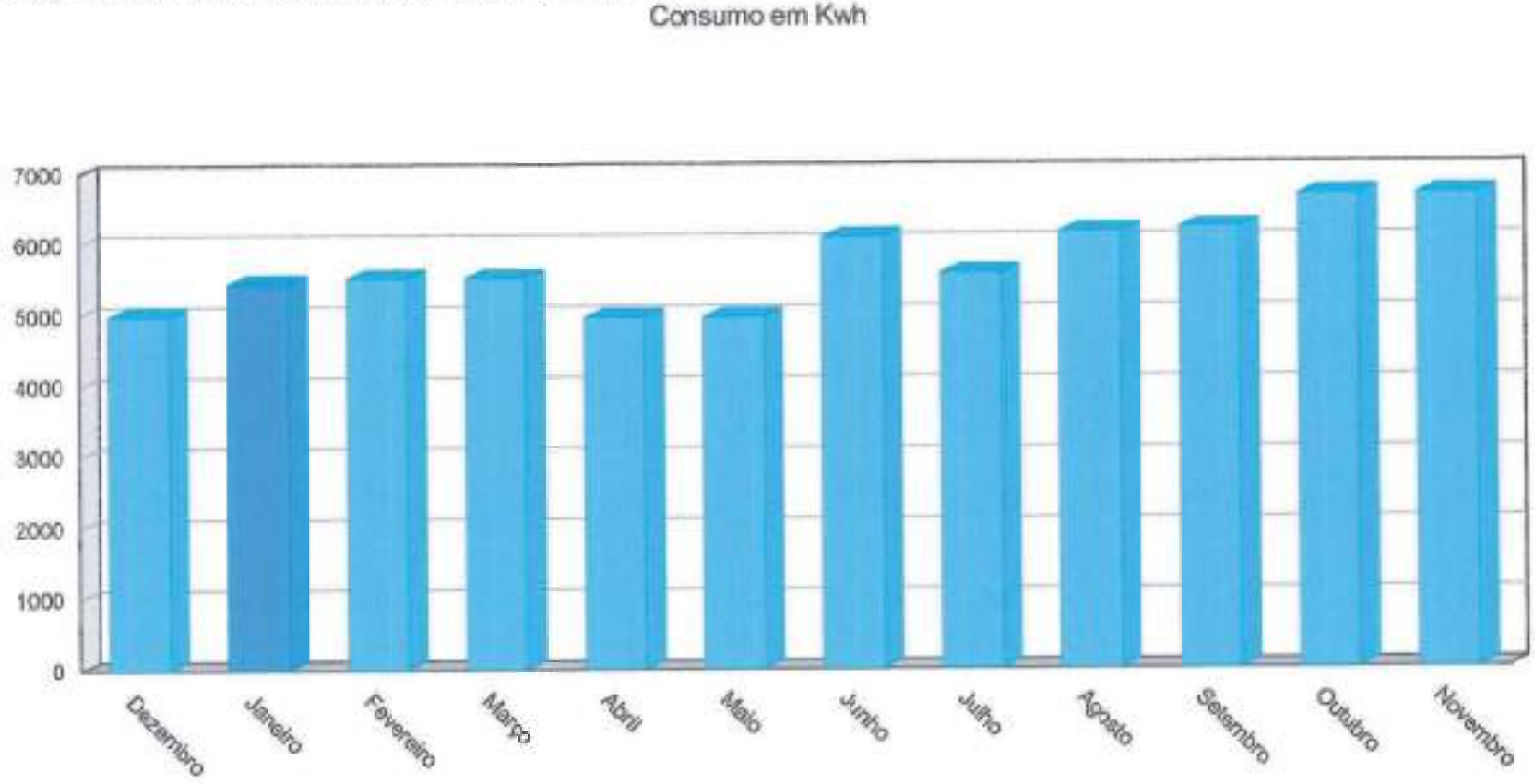
7 - Gráficos de Consumo

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

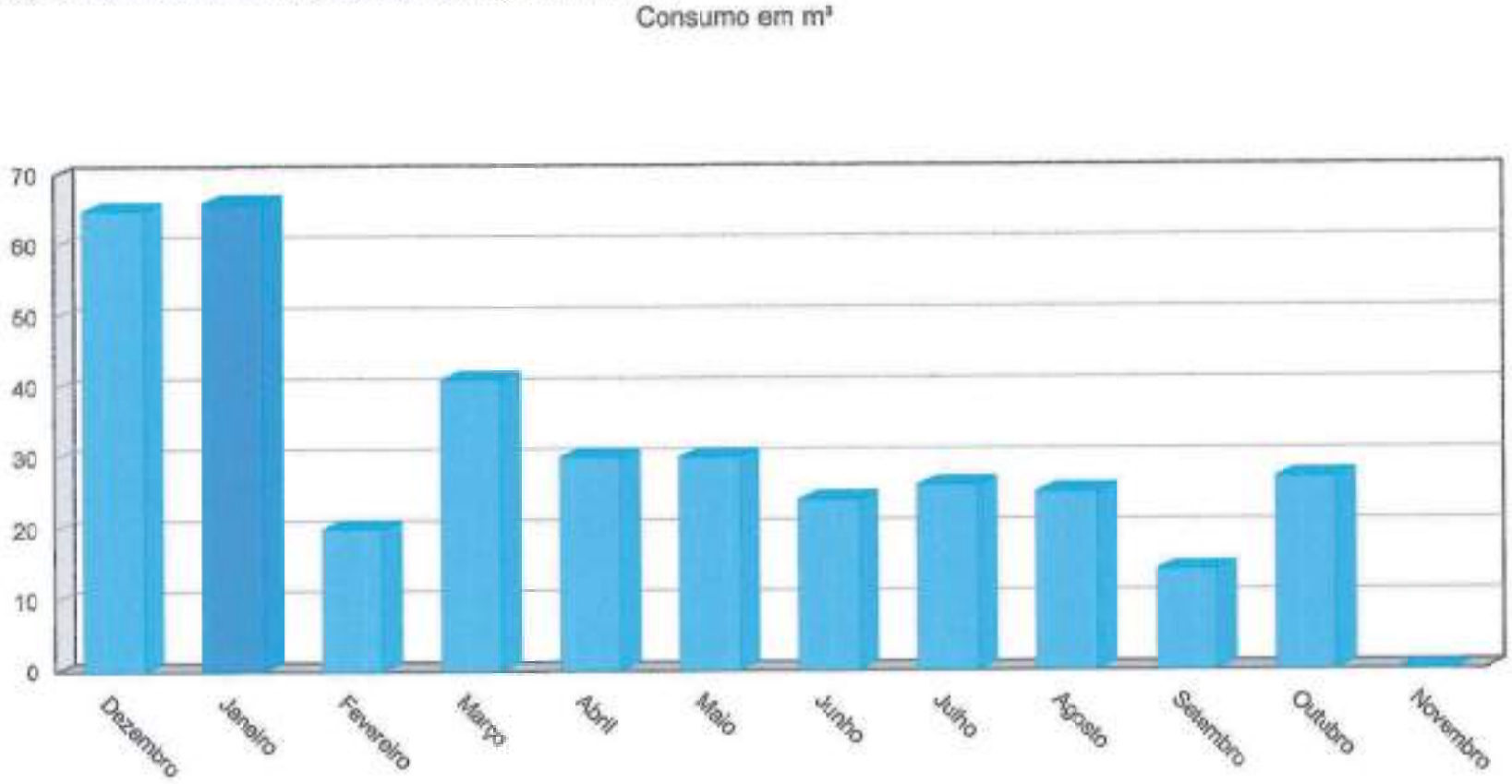
Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 11/2020



940

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 11/2020



Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

Este relatório demonstra todos os bens adquiridos pelo condominio, 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 transparência no momento da transição entre gestões do ex-síndico e atual síndico, facilitando o 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 01/01/2014 e 30/11/2020
Situacao: Todos
Grupo de Bens: PATRIMONIO INVENTARIADO

Movimentação de Julho						
Data Compra	PATRIMONIO 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
Movimentação de Outubro						
Data Compra	PATRIMONIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
21/10/2016	03 (TRES) CARRINHO DE MAO	002	786,00		0,00	0,00
			786,00			0,00
			786,00			0,00
Movimentação de Junho						
Data Compra	PATRIMONIO 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
Movimentação de Julho						
Data Compra	PATRIMONIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
26/07/2017	CONFECCAO 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
Movimentação de Fevereiro						
Data Compra	PATRIMONIO 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
Movimentação de Julho						
Data Compra	PATRIMONIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
23/07/2018	AQUISICOES DE 10 MESAS	008	610,00		0,00	0,00
			610,00			0,00
			610,00			0,00
Movimentação de Outubro						
Data Compra	PATRIMONIO 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
Movimentação de Outubro						
Data Compra	PATRIMONIO 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
Movimentação de Novembro						
Data Compra	PATRIMONIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
27/11/2019	AQUISICOES DE 20 ARMARIO EM ALUMINIO	012	12.036,00		0,00	0,00
			12.036,00			0,00
			12.036,00			0,00
Movimentação de Dezembro						
Data Compra	PATRIMONIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
24/12/2019	AQUISICOES DE 02 MONITOR LED	013	992,48		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISICOES DE 02 TOTEM COLETORA DE CARTAO	014	9.000,00		0,00	0,00
23/12/2019	AQUISICOES DE 04 AR CONDICIONADO	015	6.726,10		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISICOES DE 04 NOBREAK GATE	016	6.600,00		0,00	0,00
19/12/2019	AQUISICOES DE 10 MESA	017	494,90		0,00	0,00
12/12/2019	COMPUTADOR	018	7.760,00		0,00	0,00
12/12/2019	NOVREAK LASER	019	4.200,00		0,00	0,00
27/12/2019	ROCADEIRA	020	2.490,00		0,00	0,00
30/12/2019	SOPRADOR 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
Movimentação de Abril						
Data Compra	PATRIMONIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
17/04/2020	AQUISICOES DE 02 LIXEIRA COM PEDAL	024	98,88		0,00	0,00
29/04/2020	AQUISICOES DE 2 CAMERAS	025	4.308,40		0,00	0,00
24/04/2020	BEBEDOURO DE AGUA	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	1.398,78		0,00	0,00
03/04/2020	ROUPEIRO DE ACO E 12 PORTAS MEDIA	029	849,00		0,00	0,00
			8.331,99			0,00
			8.331,99			0,00
Movimentação de Maio						
Data Compra	PATRIMONIO 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 01/01/2014 e 30/11/2020
Situacao: Todos
Grupo de Bens: PATRIMÔNIO INVENTARIADO

Movimentação de Julho						
Data Compra	PATRIMONIO 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
Movimentação de Setembro						
Data Compra	PATRIMONIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
09/09/2020	AQUIS. 01 MARTELETE SDS PLUS 820 W BOSCH	032	765,00		0,00	0,00
			765,00			0,00
			765,00			0,00
Movimentação de Outubro						
Data Compra	PATRIMONIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
06/10/2020	CELULAR DUAL	033	174,00		0,00	0,00
09/10/2020	TELEFONE SEM FIO	034	215,81		0,00	0,00
			389,81			0,00
			389,81			0,00
Movimentação de Novembro						
Data Compra	PATRIMONIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
27/11/2020	CELULAR DUAL CHIP	035	160,14		0,00	0,00
11/11/2020	CJ BOX SOLT	036	489,32		0,00	0,00
			649,46			0,00
			649,46			0,00
			71.198,10		0,00	0,00
		Total:			71.198,10	

Ficha Financeira

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Exercício : 2020 — Página : 1

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

	RAIS ne	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	1.303,69	1.303,69	0,00	101,65	0,00	0,00	101,65	0,00
Outubro	1.303,69	1.303,69	0,00	101,65	0,00	0,00	101,65	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro								
1ª Parcela 13º	652,87	Mês 1ª Parc. : 11	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 — Mens. Rec. Norte

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

	RAIS ne	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	1.888,69	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	1.805,07	1.867,22	189,59	151,47	0,00	0,00	341,06	0,00
Julho	1.813,22	1.866,47	189,59	153,31	0,00	0,00	341,88	0,00
Agosto	1.905,45	1.957,70	189,59	160,51	0,00	0,00	350,10	0,00
Setembro	1.865,82	1.918,07	189,59	156,94	0,00	0,00	346,53	0,00
Outubro	1.990,54	2.042,79	189,59	168,17	0,00	0,00	357,76	0,00
Novembro	0,00	0,00	189,59	0,00	0,00	0,00	189,59	0,00
Dezembro								
1ª Parcela 13º	957,20	Mês 1ª Parc. : 11	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 — Mens. Rec. Norte

Ficha Financeira

Matrícula : **000064** Nome : **CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**
Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS Ind	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	1.438,90	1.438,90	0,00	113,82	0,00	0,00	113,82	0,00
Outubro	1.438,90	1.438,90	0,00	113,82	0,00	0,00	113,82	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro								
1ª Parcela 13º	671,41	Mês 1ª Parc.: 11	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 : **000080** Nome : **DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**
Cargo : AUX. ADMINISTRATIVO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS Ind	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	1.673,08	1.673,08	0,00	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00
Outubro	1.673,08	1.673,08	0,00	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro								
1ª Parcela 13º	833,20	Mês 1ª Parc.: 11	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 he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.678,46	1.730,41	379,18	138,43	0,00	0,00	517,61	0,00
Fevereiro	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	1.743,14	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	1.533,19	1.585,44	379,18	127,00	0,00	0,00	506,18	0,00
Outubro	1.660,53	1.712,78	379,18	138,47	0,00	0,00	517,65	0,00
Novembro	0,00	0,00	379,18	0,00	0,00	0,00	379,18	0,00
Dezembro								
1ª Parcela 13º	911,16	Mês 1ª Parc. 11	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 he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.911,90	1.963,85	189,59	176,74	0,00	0,00	366,33	0,00
Fevereiro	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	1.909,14	1.961,39	189,59	160,84	0,00	0,00	350,43	0,00
Outubro	1.826,61	1.879,06	189,59	153,43	0,00	0,00	343,02	0,00
Novembro	0,00	0,00	189,59	0,00	0,00	0,00	189,59	0,00
Dezembro								
1ª Parcela 13º	919,88	Mês 1ª Parc. 11	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	1.505,29	1.557,54	0,00	124,49	0,00	0,00	124,49	0,00
Outubro	1.574,96	1.627,21	0,00	130,76	0,00	0,00	130,76	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro								
1ª Parcela 13º	800,72	Mês 1ª Parc. : 11	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	1.902,40							
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	3.861,00	0,00	331,23	0,00	0,00	331,23	14,45
Junho	1.069,77	1.069,77	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	1.700,28	1.752,53	0,00	142,04	0,00	0,00	142,04	0,00
Outubro	1.615,19	1.667,44	0,00	134,38	0,00	0,00	134,38	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro								
1ª Parcela 13º	913,25	Mês 1ª Parc. : 11	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 : **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	469,06	0,00	0,00	678,65	211,54
Fevereiro	4.438,14	4.438,14	189,59	468,19	0,00	0,00	677,78	209,95
Março	4.438,14	4.438,14	189,59	460,27	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	4.438,14	4.438,14	189,59	480,27	0,00	0,00	669,86	211,73
Outubro	4.438,14	4.438,14	189,59	480,27	0,00	0,00	669,86	211,73
Novembro	0,00	984,33	189,59	73,82	0,00	0,00	263,41	0,00
Dezembro								
1ª Parcela 13º	2.228,86	Mês 1ª Parc. : 11	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 DEMONTIEUX 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	1.266,80	1.266,80	379,18	98,33	0,00	0,00	477,51	0,00
Outubro	1.266,80	1.266,80	379,18	98,33	0,00	0,00	477,51	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						

Ficha Financeira

Matrícula : **000053** 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	1.834,90	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	1.690,00	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	1.906,82	1.959,07	379,18	160,63	0,00	0,00	539,81	0,00
Outubro	1.795,87	1.848,12	379,18	150,65	0,00	0,00	529,83	0,00
Novembro	0,00	0,00	379,18	0,00	0,00	0,00	379,18	0,00
Dezembro								
1ª Parcela 13º	922,01	Mês 1ª Parc. : 11	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	Mens, Faq. Porto						

Matrícula : **000055** Nome : **JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**
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								
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro	991,85	991,85	189,59	74,38	0,00	0,00	263,97	0,00
Novembro	0,00	0,00	189,59	0,00	0,00	0,00	189,59	0,00
Dezembro								
1ª Parcela 13º	153,74	Mês 1ª Parc. : 11	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	Mens, Faq. Porto						

087

Ficha Financeira

Matrícula : **000052** Nome : **JOSE ARNALDO RANOS 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	1.752,11		1.804,36	189,59	146,71	0,00	0,00	336,30	0,00
Outubro	1.788,78		4.267,44	189,59	362,80	0,00	0,00	552,39	0,00
Novembro	0,00		0,00	189,59	0,00	0,00	0,00	189,59	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	909,72	Mês 1ª Parc. : 11		Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.392,40								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000021** Nome : **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	1.992,69		4.542,49	189,59	389,69	0,00	0,00	579,28	13,69
Outubro	196,03		197,72	189,59	23,73	0,00	0,00	213,32	0,00
Novembro	0,00		0,00	189,59	0,00	0,00	0,00	189,59	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	967,80	Mês 1ª Parc. : 11		Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.392,40								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

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

	RAIS he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.307,93	3.090,21	379,18	296,36	0,00	0,00	525,54	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	1.303,69	1.303,69	189,59	101,65	0,00	0,00	291,24	0,00
Outubro	1.303,69	3.032,33	189,59	239,86	0,00	0,00	429,45	0,00
Novembro	0,00	0,00	189,59	0,00	0,00	0,00	189,59	0,00
Dezembro	0,00							
1ª Parcela 13º	652,47	Mês 1ª Parc. : 11	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	1.266,80	1.266,80	189,59	98,33	0,00	0,00	287,92	0,00
Outubro	1.266,80	1.266,80	189,59	98,33	0,00	0,00	287,92	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.511,49		1.511,49	0,00	120,91	0,00	0,00	120,91	0,00
Fevereiro	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	398,95	Mês 1ª Parc. : 11		Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.229,90								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : 000067 Nome : **MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.533,19		1.585,14	379,18	126,81	0,00	0,00	505,99	0,00
Fevereiro	1.595,36		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	1.508,99		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	1.533,19		1.585,44	379,18	127,00	0,00	0,00	506,18	0,00
Outubro	1.448,10		1.500,35	379,18	119,35	0,00	0,00	498,53	0,00
Novembro	0,00		0,00	379,18	0,00	0,00	0,00	379,18	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	860,32	Mês 1ª Parc. : 11		Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.392,40								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

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

	RAIS hs	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	285,03	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	1.831,73	1.873,98	379,18	152,97	0,00	344,20	876,35	0,00
Outubro	1.858,40	1.910,65	379,18	156,27	0,00	350,88	886,33	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro								
1º Parcela 13º	886,24	Mês 1ª Parc. : 5	Mês 2ª Parc. : 0					
2º 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 : **000002** Nome : **NARCISIO PEREIRA MUNIZ**
Cargo : PORTEIRO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS hs	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	1.631,87	1.684,12	0,00	135,89	0,00	0,00	135,89	0,00
Outubro	1.700,28	1.752,53	0,00	142,04	0,00	0,00	142,04	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro								
1ª Parcela 13º	857,61	Mês 1ª Parc. : 11	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		3.422,03	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	4.856,83		4.856,83	0,00	538,89	0,00	0,00	538,89	335,40
Outubro	3.290,11		5.369,66	0,00	610,68	0,00	0,00	610,68	72,83
Novembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	2.417,47	Mês 1ª Parc. : 11		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 : **000069** 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	0,00		6.670,00	0,00	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
Outubro	0,00		6.670,00	0,00	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
Novembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. : 0		Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	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	Nº	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	2.704,15		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	2.526,23		2.576,74	379,18	236,27	0,00	329,18	944,63	0,00
Outubro	2.613,36		2.665,61	379,18	241,90	0,00	329,18	949,86	0,00
Novembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	1.364,48	Mês 1ª Parc. 1	6	Mês 2ª Parc. 1	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	Nº	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		2.068,36	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	1.717,53		1.769,77	0,00	143,59	0,00	0,00	143,59	0,00
Junho	1.822,36		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	1.700,28		1.752,53	0,00	142,04	0,00	0,00	142,04	0,00
Novembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	870,60	Mês 1ª Parc. 1	11	Mês 2ª Parc. 1	0				
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.392,40								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

1 - Extratos de Contas Correntes

2 - Extrato de Aplicação Financeira

3 - Extratos de Poupança

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	415161-5 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/11/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.009.825	16.842,37 C	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	110.301	342,04 D	
03/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.081.000.031.837	49,95 D	
03/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.081.300.012.103	1,00 D	
03/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.449,38 D	0,00 C
04/11/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.091.000.012.949	4.632,25 C	
04/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.091.000.032.496	9,25 D	
04/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.091.200.008.313	10,00 D	
04/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.613,00 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.101.000.012.832	1.713,58 C	
05/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.101.000.029.627	5,55 D	
05/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.708,03 D	0,00 C
06/11/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.013.726	7.008,78 C	
06/11/2020		4811	10769	103 Cheque Pago Outra Agência	552.034	900,00 D	
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.601	3.515,83 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 74498150104 ELENILZA DA SILVA	110.602	329,16 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0148 00058773185 MILENA FERREIRA D	110.603	350,88 D	
06/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.111.000.030.354	24,05 D	
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.093.411	10,45 D	
06/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.878,39 D	0,00 C
09/11/2020		3600	99012	875 Transferido da poupança 09/11 3600 5354-6 FABIO AUGUSTO	3.600.510.005.354	12.581,10 C	
09/11/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.141.000.014.096	4.044,04 C	
09/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CAESB	110.901	39,70 D	
09/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CAESB	110.902	173,42 D	
09/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CAESB	110.903	10,99 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	110.904	250,00 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	110.905	489,32 D	
09/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.141.000.032.232	12,95 D	
09/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.648,76 D	0,00 C
10/11/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.151.000.013.645	5.664,09 C	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	111.001	460,00 D	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	111.002	241,86 D	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	111.003	598,58 D	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	111.004	435,39 D	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.005	83,00 D	

		ITAU UNIBANCO S.A.				
10/11/2020	0000	13105 383 Pagto conta telefone		111.006	150,05 D	
		NET SERVICOS				
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.007	106,78 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.008	5.779,82 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.009	350,00 D	
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO				
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.010	14.475,23 D	
		CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL				
10/11/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	188.700.000.047.777		1.059,05 D	
		06/11 1887 47777-X				
10/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.161.000.032.885		20,35 D	
10/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.161.200.006.922		2,00 D	
10/11/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	833.161.202.497.509		21,00 D	
		Cobrança referente 10/11/2020				
10/11/2020	0000	13013 380 Net Serviços de Comunicaç		41.843	154,83 D	
		NET SERVIÇOS				
10/11/2020	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex		27.238	396,85 D	
		BB SEG VIDA EMPRESA FLEX				
10/11/2020	0000	00000 655 BB RF CP Aut Empresa		5	18.670,71 C	0,00 C
11/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.161.000.012.758		16.568,49 C	
11/11/2020	2887	99015 470 Transferência enviada	554.594.000.355.438		1.000,00 D	
		11/11 4594 355438-4				
11/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.101	449,54 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
11/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.102	25,45 D	
		ANOREG DF				
11/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.161.000.032.246		48,10 D	
11/11/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	15.044,40 D	0,00 C
12/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.171.000.012.352		2.224,37 C	
12/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.201	300,00 D	
		BANCO DO BRASIL				
12/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.171.000.028.370		7,40 D	
12/11/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	1.915,97 D	0,00 C
13/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.012.931		2.777,61 C	
13/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.181.000.027.432		9,25 D	
13/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.181.100.006.366		1,00 D	
13/11/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	2.787,36 D	0,00 C
16/11/2020	1507	99021 870 Transferência recebida	611.507.000.243.620		570,42 C	
		16/11 1507 243620-5 ALVES L E E C				
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.601	2.981,36 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.602	110,00 D	
		FREEDOM2BUY COM BRASIL SA				
16/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.211.200.012.548		2,00 D	
16/11/2020	0000	13013 383 Pagamento de Telefone		20.504	291,53 D	
		CLARO CO DDD 61 A 69				
16/11/2020	0000	00000 655 BB RF CP Aut Empresa		5	2.804,46 C	0,00 C
17/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.012.629		5.559,54 C	
17/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.221.000.032.035		18,50 D	
17/11/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	5.541,04 D	0,00 C
18/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.012.223		575,78 C	
18/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.231.000.026.511		1,85 D	
18/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.231.200.007.220		1,00 D	
18/11/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	572,93 D	0,00 C
19/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.241.000.012.085		575,78 C	
19/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.241.000.026.929		1,85 D	
19/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.241.200.008.181		1,00 D	
19/11/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	572,93 D	0,00 C
20/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.251.000.013.554		5.840,28 C	
20/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		112.001	16.854,88 D	
		GPS- Ident.: 8654377000175 - 10/2020				
20/11/2020	0000	13105 375 Impostos		112.002	1.064,89 D	

		DARF - 08.654.377/0001-76 -0581				
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.003	560,00 D	
		070 0148 001398041000140 JOCA MOTOS LT				
20/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.251.000.025.793		20,35 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.019.058		10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020				
20/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	12.670,29 C	0,00 C
23/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.013.921		69.724,41 C	
23/11/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		112.301	3.224,73 D	
		CEB				
23/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.302	40,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
23/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.281.000.030.834		222,00 D	
23/11/2020	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		40.310	1.036,82 D	
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB				
23/11/2020	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		40.310	708,10 D	
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB				
23/11/2020	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		40.310	67,37 D	
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB				
23/11/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	64.425,39 D	0,00 C
24/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.012.845		6.752,00 C	
24/11/2020	2887	99016 470 Transferência enviada	853.599.000.021.137		680,00 D	
		24/11 3599 21137-0				
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.401	169,80 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.402	528,00 D	
		104 3513 021692515000140 ACO MINAS COM				
24/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.291.000.030.710		22,20 D	
24/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.291.200.008.015		19,00 D	
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.002.798		10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2020				
24/11/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	5.322,55 D	0,00 C
25/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.301.000.013.075		2.992,30 C	
25/11/2020	0000	13105 375 Impostos		112.501	439,48 D	
		DARF - 08.654.377/0001-76 -8301				
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.502	160,14 D	
		PAGAR.ME PAGAMENTOS				
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.504	15.695,23 D	
		ALELO S.A.				
25/11/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	188.700.000.047.777		579,37 D	
		24/11 1887 47777-X				
25/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.301.000.028.301		16,65 D	
25/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.301.200.006.086		2,00 D	
25/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	13.900,67 C	0,00 C
26/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.311.000.012.732		1.662,13 C	
26/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.311.000.028.654		9,25 D	
26/11/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	1.652,88 D	0,00 C
27/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.013.587		60,00 C	
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.118	57.044,06 D	
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.702	5.522,79 D	
		756 4041 001226053000198 ASSOCIACAO PR				
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.703	2.166,68 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.704	3.198,42 D	
		756 4041 001226053000198 ASSOCIACAO PR				
27/11/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	288.700.000.314.151		22.259,96 D	
		25/11 2887 314151-9				
27/11/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	288.700.000.516.171		726,03 D	
		25/11 2887 516171-1				
27/11/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	359.900.000.021.817		719,97 D	
		25/11 3599 21817-0				
27/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.321.000.027.350		3,70 D	
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.132.332		10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020				
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.132.333		10,45 D	

		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	91.602,53 C	0,00 C
30/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.017.636	1.920,89 C	
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.588,75 D	
		104 0674 03389753141 JOAO HENRIQUE ROD			
30/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.351.000.030.318	12,65 D	
30/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.351.200.011.046	1,00 D	
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.227.719	10,45 D	
		Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.351.100.726.379	76,20 D	
		Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	229,34 D	
30/11/2020	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

G3330210546828031
02/12/2020 10:57:16

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	314151-9 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	288.700.000.415.161	22.259,96 C	
				27/11 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
27/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	22.259,96 D	0,00 C
30/11/2020		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

G3350109023178851
01/12/2020 09:07:41

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	516171-1 AMOBB C R D A DA AMOBB
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.151.202.497.511	141,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	141,00 C	0,00 C
27/11/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	288.700.000.415.161	726,03 C	
				27/11 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
27/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	726,03 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA733010 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 NOVEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	111.612,37			11.132,608659		
03/11/2020	APLICAÇÃO	16.449,38			1.640,711383	10,025761002	12.773,320022
04/11/2020	APLICAÇÃO	4.613,00			460,110473	10,025853065	13.233,430495
05/11/2020	APLICAÇÃO	1.708,03			170,362073	10,025881703	13.403,792568
06/11/2020	APLICAÇÃO	1.878,39			187,353641	10,025906014	13.591,146209
09/11/2020	APLICAÇÃO	15.648,76			1.560,822830	10,025968156	15.151,969039
10/11/2020	RESGATE	18.670,71	0,63		1.862,283212	10,026047633	13.289,685827
	Aplicação 22/09/2020	18.670,71	0,63		1.862,283212		
11/11/2020	APLICAÇÃO	15.044,40			1.500,523437	10,026101309	14.790,209264
12/11/2020	APLICAÇÃO	1.916,97			191,197213	10,026139836	14.981,406477
13/11/2020	APLICAÇÃO	2.767,36			276,013615	10,026172055	15.257,420092
16/11/2020	RESGATE	2.804,46	0,10		279,722783	10,026212284	14.977,697309
	Aplicação 22/09/2020	2.804,46	0,10		279,722783		
17/11/2020	APLICAÇÃO	5.541,04			552,652689	10,026260601	15.530,349998
18/11/2020	APLICAÇÃO	572,93			57,142577	10,026324001	15.587,492575
19/11/2020	APLICAÇÃO	572,93			57,142291	10,026374217	15.644,634866
20/11/2020	RESGATE	12.670,29	0,53		1.263,743237	10,026419628	14.380,891629
	Aplicação 22/09/2020	9.774,57	0,42		974,923004		
	Aplicação 23/09/2020	1.400,87	0,06		139,724212		
	Aplicação 28/09/2020	1.494,85	0,05		149,096021		
23/11/2020	APLICAÇÃO	64.425,39			6.425,529141	10,026472308	20.806,420770
24/11/2020	APLICAÇÃO	5.322,55			530,845484	10,026552270	21.337,266254
25/11/2020	RESGATE	13.900,57	0,60		1.386,429848	10,026594577	19.950,836406
	Aplicação 28/09/2020	13.900,57	0,60		1.386,429848		
26/11/2020	APLICAÇÃO	1.652,66			164,849028	10,026628686	20.115,685434
27/11/2020	RESGATE	91.602,53	2,92	0,54	9.136,219297	10,026682484	10.979,466137
	Aplicação 28/09/2020	6.149,94	0,28		613,384856		
	Aplicação 01/10/2020	19.700,43	0,88		1.964,888398		
	Aplicação 02/10/2020	267,44	0,01		26,673391		
	Aplicação 05/10/2020	970,80	0,05		96,828676		
	Aplicação 06/10/2020	10.060,85	0,52		1.003,459335		
	Aplicação 08/10/2020	314,84	0,01		31,401542		
	Aplicação 14/10/2020	10.415,80	0,33		1.038,840770		
	Aplicação 16/10/2020	2.398,10	0,08		239,178488		
	Aplicação 19/10/2020	3.346,38	0,10		333,757092		
	Aplicação 22/10/2020	8.217,04	0,21		819,538681		
	Aplicação 26/10/2020	1.729,36	0,04		172,480150		
	Aplicação 03/11/2020	16.450,32	0,27	0,30	1.640,711363		
	Aplicação 04/11/2020	4.613,23	0,07	0,08	460,110473		
	Aplicação 05/11/2020	1.708,12	0,02	0,03	170,362073		
	Aplicação 06/11/2020	1.878,48	0,02	0,04	187,353641		
	Aplicação 09/11/2020	3.381,40	0,03	0,09	337,252168		
30/11/2020	APLICAÇÃO	229,34			22,872893	10,026715486	11.002,339030
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,39		0,038896	10,026715486	11.002,300134
	Aplicação 09/11/2020		0,13		0,012965		
	Aplicação 11/11/2020		0,12		0,011968		
	Aplicação 12/11/2020		0,01		0,000997		
	Aplicação 13/11/2020		0,02		0,001995		
	Aplicação 17/11/2020		0,02		0,001995		
	Aplicação 23/11/2020		0,08		0,007979		
	Aplicação 24/11/2020		0,01		0,000997		
30/11/2020	SALDO ATUAL	110.316,93			11.002,300134		11.002,300134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.812,37
APLICAÇÕES (+)	138.343,35
RESGATES (-)	139.648,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,17
IOF (-)	0,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,77
SALDO ATUAL =	110.316,93

Valor da Cota

30/10/2020	10,026715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

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

G3330108171570741
01/12/2020 08:28:54

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	311.139,37			31.034,130051		
27/11/2020	APLICAÇÃO	22.259,96			2.220,072295	10,028682484	33.254,202346
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		40,75		4,064142	10,026715486	33.250,138204
	Aplicação 13/11/2019		1,74		0,173536		
	Aplicação 20/12/2019		1,57		0,156582		
	Aplicação 07/01/2020		1,38		0,137632		
	Aplicação 12/02/2020		4,88		0,486700		
	Aplicação 20/03/2020		6,98		0,696140		
	Aplicação 09/04/2020		3,87		0,386069		
	Aplicação 18/05/2020		9,67		0,964423		
	Aplicação 19/06/2020		2,51		0,250331		
	Aplicação 10/07/2020		3,30		0,329121		
	Aplicação 26/08/2020		1,44		0,143616		
	Aplicação 10/09/2020		0,80		0,079787		
	Aplicação 21/10/2020		2,61		0,260305		
30/11/2020	SALDO ATUAL	333.389,68			33.250,138204		33.250,138204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.139,37
APLICAÇÕES (+)	22.259,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	40,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9,65
SALDO ATUAL =	333.389,68

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

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

G335010902317565 1
01/12/2020 09:08:19

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	15.383,74			1.534,428222		
10/11/2020	RESGATE	141,00	0,02		14,065363	10,026047533	1.520,362859
	Aplicação 19/06/2020	141,00	0,02		14,065363		
27/11/2020	APLICAÇÃO	726,03			72,409792	10,026682494	1.592,772651
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		1,08		0,107713	10,026715486	1.592,664938
	Aplicação 19/06/2020		0,02		0,001995		
	Aplicação 10/07/2020		0,66		0,067819		
	Aplicação 26/08/2020		0,23		0,022939		
	Aplicação 10/09/2020		0,02		0,001996		
	Aplicação 21/10/2020		0,13		0,012965		
30/11/2020	SALDO ATUAL	15.969,20			1.592,664938		1.592,664938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.383,74
APLICAÇÕES (+)	726,03
RESGATES (-)	141,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	15.969,20

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	0,21			0,042863		
30/11/2020	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

30/10/2020	4,958960469
30/11/2020	4,962596151

Rentabilidade

No mês	0,0733
No ano	1,5859
Últimos 12 meses	1,8626

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, auferidos neste mês.

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

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

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179603	15,00	15,32	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179603	24,74	25,27	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179603	544,79	556,39	
				Total 'CAMOR/01':	584,53	596,98	
CAMOR/15							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	04/11/2020	179611	15,00	15,37	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	04/11/2020	179611	24,74	25,36	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	04/11/2020	179611	15,00	15,38	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	04/11/2020	179611	544,79	558,41	
				Total 'CAMOR/15':	599,53	614,52	
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179622	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179622	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179622	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179622	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/36':	599,53	549,53	
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANT							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179629	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179629	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179629	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179629	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/04':	599,53	549,53	
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179634	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179634	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179634	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179634	544,79	544,79	
				Total 'CESPE/03':	599,53	599,53	
CESPE/09							
JOSE RAIMUNDO ALVES DE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179639	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179639	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179639	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179639	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/09':	599,53	549,53	
CESPE/13							
MARISALVO DA SILVA(CO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	06/11/2020	179643	15,00	15,38	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	06/11/2020	179643	24,74	25,38	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	06/11/2020	179643	15,00	15,38	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	06/11/2020	179643	26,25	26,92	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	06/11/2020	179643	544,79	558,79	
				Total 'CESPE/13':	625,78	641,86	
CESPE/14							
FERNANDO RIBEIRO DA SI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	10/11/2020	179644	15,00	15,40	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	10/11/2020	179644	24,74	25,41	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	10/11/2020	179644	15,00	15,41	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	10/11/2020	179644	544,79	559,50	
				Total 'CESPE/14':	599,53	615,72	
CESPE/15							
LUZENIRA CAVAIGNAC R JO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179645	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179645	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179645	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/15':	584,53	534,53	
CESPE/16							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179646	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179646	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179646	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/16':	584,53	534,53	
CESPE/30							
AMAURI PIAZZA DE SOUZA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179660	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179660	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179660	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179660	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179660	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/30':	625,78	575,78	
CESPE/42							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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
MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179672	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179672	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179672	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179672	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/42':	599,53	549,53	
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179675	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179675	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179675	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179675	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/45':	599,53	549,53	
MDEUS/08							
Luiz Josetti da Conceição							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179726	15,00	15,32	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179726	24,74	25,27	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179726	15,00	15,32	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179726	544,79	556,41	
				Total 'MDEUS/08':	599,53	612,32	
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE F							
Fundo de Inadimplência	10/2020	03/11/2020	03/11/2020	179731	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	03/11/2020	03/11/2020	179731	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	03/11/2020	03/11/2020	179731	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	03/11/2020	03/11/2020	179731	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/13':	599,53	549,53	
MDEUS/29							
IVAN MARIANO BORGES							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179747	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179747	24,74	24,74	
Locação Equipamentos e Espaços	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179747	15,00	15,00	03 jogos de mesas e cadeiras
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179747	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179747	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/29':	614,53	564,53	
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA N							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179874	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179874	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179874	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179874	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/31':	599,53	549,53	
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVED							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	03/11/2020	179753	15,00	15,35	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	03/11/2020	179753	24,74	25,32	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	03/11/2020	179753	15,00	15,35	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	03/11/2020	179753	544,79	557,50	
				Total 'MDEUS/35':	599,53	613,52	
MDEUS/45							
JOANA D ARC BITENCOURT							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179883	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179883	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179883	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/45':	584,53	534,53	
MDEUS/49							
WILSON PAULO FIALHO FE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179761	75,00	75,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179761	123,70	123,70	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179761	131,25	131,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179761	2.723,95	2.473,95	
				Total 'MDEUS/49':	3.053,90	2.803,90	
PAMOB/07							
MARCUS VINICIUS COSTA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179771	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179771	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179771	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179771	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/07':	599,53	549,53	
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALEEN							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179772	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179772	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179772	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179772	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/08':	599,53	549,53	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179773	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179773	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179773	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179773	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/09':	599,53	549,53	
PELOI/08							
Anderson Celso Torres							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179875	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179875	24,74	24,74	
Locação Equipamentos e Espaços	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179875	10,00	10,00	1 Tag
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179875	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179875	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/08':	609,53	559,53	
PELOI/11							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179788	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179788	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179788	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/11':	584,53	534,53	
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COST							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179792	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179792	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179792	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179792	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/15':	599,53	549,53	
PELOI/18							
TIAGO CHAVES BEZERRA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179795	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179795	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179795	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179795	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179795	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/18':	625,78	575,78	
PELOI/31							
MARCELO FLORENCIO DO N							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	10/11/2020	179803	15,00	15,40	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	10/11/2020	179803	24,74	25,41	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	10/11/2020	179803	15,00	15,41	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	10/11/2020	179803	544,79	559,50	
				Total 'PELOI/31':	599,53	615,72	
PELOI/49							
JESSYCA AMOR YAMAGUCH							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179812	15,00	15,32	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179812	24,74	25,27	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179812	15,00	15,32	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179812	544,79	556,41	
				Total 'PELOI/49':	599,53	612,32	
PELOI/51							
DANILO RICARDO LOPES B							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179813	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179813	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179813	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/51':	584,53	534,53	
RMESS/26							
FABRÍCIA RODRIGUES AMA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179827	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179827	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179827	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/26':	584,53	534,53	
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179837	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179837	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179837	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179837	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/02':	599,53	549,53	
TJUDA/06							
ANA LOURDES DE CASTRO I							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179841	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179841	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179841	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/06':	584,53	534,53	
TJUDA/08							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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
Marcos Alberto de Monclair							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179843	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179843	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179843	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/05':	584,53	534,53	
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	05/11/2020	179858	15,00	15,33	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	05/11/2020	179858	24,74	25,28	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	05/11/2020	179858	15,00	15,33	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	05/11/2020	179858	544,79	556,78	
				Total 'TJUDA/23':	599,53	612,72	
VILAHIP7							
RNUEN10 JOSIAS ANTONIO							
Coleta de Lixo	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179869	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	03/11/2020	179869	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP7':	278,73	228,73	
				Total:	23.685,40	22.314,06	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Coleta de Lixo	30,00	30,00
Fundo de Inadimplência	585,00	588,20
Fundo Reserva	964,86	970,17
Locação Equipamentos e Espaços	25,00	25,00
Mensalidade Associação	375,00	377,90
Taxa Limpeza Lote	210,00	210,67
Tx. de Condomínio	21.495,54	20.112,12
	23.685,40	22.314,06

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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 CLAUDIO MIAMOTO BE							
Cobrança de TAG	11/2020	28/11/2020	23/11/2020	180244	30,00	30,00	Ref. 1 Tag.
Total 'LUIZ CLAUDIO MIAMOTO BERNARDO':					30,00	30,00	
MARCELO DE OLIVEIRA MO							
Cobrança de TAG	11/2020	09/11/2020	09/11/2020	180235	90,00	90,00	Aquisição 3 Tags.
Total 'MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS':					90,00	90,00	
MARIA FERNANDA ARAKIKI I							
Cobrança de TAG	11/2020	27/11/2020	25/11/2020	180245	60,00	60,00	Ref. 2 Tags
Total 'MARIA FERNANDA ARAKIKI RODRIGUES':					60,00	60,00	
NATHALIA MIRANDA SOBRA							
Cobrança de TAG	11/2020	27/11/2020	20/11/2020	180263	30,00	30,00	Ref. 1 Tag
Total 'NATHALIA MIRANDA SOBRAL':					30,00	30,00	
Total 'NATHALIA MIRANDA SOBRAL':					210,00	210,00	
ADNA1/01							
NATAL MORO FRIGI							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	04/11/2020	179939	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	04/11/2020	179939	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	04/11/2020	179939	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	04/11/2020	179939	544,79	494,79	
Total 'ADNA1/01':					599,53	549,53	
ADNA1/02							
VALDEMAR DA SILVA NEVE							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179940	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179940	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179940	15,00	15,00	
Ressarcimento	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179940	(500,00)	(500,00)	Devolução de crédito cobrado a maior no acordo 53975 - 05/08
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179940	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179940	544,79	494,79	
Total 'ADNA1/02':					125,78	75,78	
ADNA1/03							
DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180227	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180227	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180227	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180227	544,79	494,79	
Total 'ADNA1/03':					599,53	549,53	
ADNA1/04							
GUSTAVO DO AMARAL GAM							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	179942	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	179942	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	179942	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	179942	544,79	494,79	
Total 'ADNA1/04':					599,53	549,53	
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PI							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179943	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179943	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179943	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179943	544,79	494,79	
Total 'ADNA1/05':					599,53	549,53	
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISC							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180228	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180228	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180228	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180228	544,79	494,79	
Total 'ADNA1/07':					599,53	549,53	
ADNA1/08							
THIAGO MARQUES GONÇAL							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180219	15,00	15,32	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180219	24,74	25,26	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180219	15,00	15,31	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180219	544,79	556,23	
Total 'ADNA1/08':					599,53	612,12	
ADNA1/09							
FABRÍCIO DE FARIA ANDRAI							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	179947	15,00	15,32	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	179947	24,74	25,26	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	179947	15,00	15,31	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	179947	544,79	556,23	
Total 'ADNA1/09':					599,53	612,12	
ADNA1/10							
ECOPLAN ENGENHARIA LT							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade: todas Situação: baixada 1 -C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-6

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179948	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179948	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179948	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179948	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/10':	599,53	549,53	
ADNA1/11							
TIAGO FRANCISCO DE PAUL							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179949	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179949	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179949	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179949	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179949	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/11':	625,78	575,78	
ADNA1/12							
Ana Carolina Ferreira Silva							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	179950	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	179950	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	179950	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	179950	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/12':	599,53	549,53	
ADNA1/14							
RAFAEL MUNIZ MURTA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179951	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179951	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179951	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/14':	584,53	534,53	
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEI							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179953	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179953	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179953	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179953	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179953	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/03':	625,78	575,78	
CAMOR/05							
DIOGO LUIS KURIHARA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	179954	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	179954	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	179954	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	179954	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/05':	599,53	549,53	
CAMOR/07							
RAFAEL TABIM MASCARENH							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180220	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180220	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180220	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180220	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/07':	599,53	549,53	
CAMOR/09							
MARIA DAS GRAÇAS A.L. V							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179956	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179956	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179956	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179956	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/09':	599,53	549,53	
CAMOR/11							
ELIANE MARTINS							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179957	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179957	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179957	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179957	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179957	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/11':	625,78	575,78	
CAMOR/13							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	25/11/2020	179958	15,00	15,32	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	25/11/2020	179958	24,74	25,28	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	25/11/2020	179958	15,00	15,33	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	25/11/2020	179958	544,79	556,89	
				Total 'CAMOR/13':	599,53	612,52	
CAMOR/14							
ROMULO EDUARDO DE FR							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179959	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179959	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179959	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179959	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/14':	599,53	549,53	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	20/11/2020	179961	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	30/11/2020	20/11/2020	179961	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	30/11/2020	20/11/2020	179961	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	30/11/2020	20/11/2020	179961	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/16':	599,53	549,53	
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179962	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179962	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179962	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179962	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179962	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/17':	625,78	575,78	
CAMOR/18							
ANDRE LUIS ARANTES							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179963	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179963	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179963	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179963	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/18':	599,53	549,53	
CAMOR/19							
MIRELA AVILA KACINKIS PR							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179964	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179964	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179964	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179964	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/19':	599,53	549,53	
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOUR							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179965	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179965	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179965	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179965	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/20':	599,53	549,53	
CAMOR/22							
RAFAEL VERLAGE VAZQUE							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	179966	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	179966	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	179966	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/22':	584,53	534,53	
CAMOR/24							
Ruzinaldo Pinheiro de Pinhe							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179967	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179967	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179967	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179967	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/24':	599,53	549,53	
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES D							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	12/11/2020	180221	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	12/11/2020	180221	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	12/11/2020	180221	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/30':	584,53	534,53	
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	179969	15,00	15,32	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	179969	24,74	25,26	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	179969	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	179969	544,79	556,23	
				Total 'CAMOR/32':	599,53	612,12	
CAMOR/34							
MARIA EUGENIA N. CAJAZEI							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179970	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179970	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179970	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179970	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179970	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/34':	625,78	575,78	
CAMOR/38							
PEDRO ERNESTO TRICHES .							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179972	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179972	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179972	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179972	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/38':	599,53	549,53	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	179973	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	179973	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	179973	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	179973	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/40':	599,53	549,53	
CAMOR/42							
SUZAN PINHEIRO SOARES							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	179974	15,00	15,31	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	179974	24,74	25,26	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	179974	26,25	26,80	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	179974	544,79	556,22	
				Total 'CAMOR/42':	610,78	623,59	
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179975	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179975	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179975	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/01':	584,53	534,53	
CAZUL/02							
WASHINGTON JOSE MOREI							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	17/11/2020	179976	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	17/11/2020	179976	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	17/11/2020	179976	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	17/11/2020	179976	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	17/11/2020	179976	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/02':	625,78	575,78	
CAZUL/03							
Bruno Vieira Zanani							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	179977	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	179977	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	179977	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	179977	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/03':	599,53	549,53	
CAZUL/06							
GLEYSON MATTOS DOS SA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	05/11/2020	179980	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	10/11/2020	05/11/2020	179980	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	10/11/2020	05/11/2020	179980	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	10/11/2020	05/11/2020	179980	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	05/11/2020	179980	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/06':	625,78	575,78	
CESPE/01							
MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	179981	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	179981	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	179981	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/01':	584,53	534,53	
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179982	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179982	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179982	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179982	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/02':	599,53	549,53	
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179984	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179984	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179984	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179984	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179984	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/04':	625,78	575,78	
CESPE/05							
PAULO CESAR GOMES ALB							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	179985	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	179985	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	179985	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/05':	584,53	534,53	
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SI							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179986	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179986	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179986	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179986	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179986	544,79	494,79	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade: todas Situação: baixada 1 -C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415161-9

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	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179987	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179987	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179987	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179987	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179987	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/08':	625,78	575,78	
CESPE/10							
JOÃO VIANNEY C. NUTO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179989	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179989	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179989	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179989	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179989	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/10':	625,78	575,78	
CESPE/11							
VALTER COELHO DE SÁ							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179990	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179990	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179990	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179990	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/11':	599,53	549,53	
CESPE/14							
FERNANDO RIBEIRO DA SI							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	179993	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	179993	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	179993	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	179993	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/14':	599,53	549,53	
CESPE/17							
ROSANGELA MARIA DE AN							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179996	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179996	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179996	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179996	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/17':	610,78	560,78	
CESPE/18							
MARCOS BESENHOFER DA I							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	179997	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	179997	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	179997	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/18':	584,53	534,53	
CESPE/19							
BEATRIZ ALVARES ANDRAD							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179998	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179998	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179998	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	179998	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/19':	599,53	549,53	
CESPE/20							
FELIPE BARNABE DUARTE							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	11/11/2020	179999	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	11/11/2020	179999	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	11/11/2020	179999	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	11/11/2020	179999	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	11/11/2020	179999	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/20':	625,78	575,78	
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA F							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180000	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180000	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180000	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180000	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/21':	599,53	549,53	
CESPE/22							
FABIO MARQUES							
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	16/11/2020	180001	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	30/11/2020	16/11/2020	180001	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	30/11/2020	16/11/2020	180001	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	30/11/2020	16/11/2020	180001	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/22':	599,53	549,53	
CESPE/23							
Carlos Eduardo B. de Abranc							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	180002	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	180002	24,74	24,74	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	180002	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/23':	584,53	534,53	
CESPE/24							
IZABEL CRISTINA DA CUNH							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180003	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180003	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180003	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180003	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/24':	599,53	549,53	
CESPE/25							
DJALMA FERNANDES DE AR							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180004	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180004	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180004	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180004	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/25':	599,53	549,53	
CESPE/26							
JOSIAS AZEVEDO TORRES							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180005	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180005	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180005	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180005	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180005	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/26':	625,78	575,78	
CESPE/27							
DANIELA GOMES MADUREIF							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	04/11/2020	180006	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	04/11/2020	180006	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	04/11/2020	180006	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	04/11/2020	180006	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/27':	599,53	549,53	
CESPE/28							
LETICIA APARECIDA GOME							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180007	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180007	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180007	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180007	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/28':	599,53	549,53	
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FIGUEIRA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180008	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180008	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180008	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180008	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/29':	599,53	549,53	
CESPE/31							
NELIO DO AMPARO MACAB							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	09/11/2020	180010	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	10/11/2020	09/11/2020	180010	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	10/11/2020	09/11/2020	180010	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	09/11/2020	180010	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/31':	599,53	549,53	
CESPE/32							
MARIA CRISTINA PINATTI D							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180011	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180011	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180011	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/32':	584,53	534,53	
CESPE/33							
SUSY DARLEN BARBOSA D							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180012	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180012	24,74	24,74	
Locação Equipamentos e Espaços	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180012	20,00	20,00	04 jogos de mesas e cadeiras
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180012	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180012	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/33':	619,53	569,53	
CESPE/35							
Eduardo Falcete							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180014	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180014	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180014	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180014	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/35':	599,53	549,53	
CESPE/36							
MURILO MARTINS PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180015	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180015	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180015	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180015	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180015	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/36':	625,78	575,78	
CESPE/37							
VICTOR MARCUZ DE MORAE							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180016	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180016	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180016	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180016	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/37':	599,53	549,53	
CESPE/38							
LUIZ SALVADOR GUTIERRE							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180017	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180017	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180017	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180017	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/38':	599,53	549,53	
CESPE/40							
ANA PAULA DONOFRIO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180019	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180019	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180019	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180019	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180019	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/40':	625,78	575,78	
CESPE/41							
LEONARDO BOLZANI TORR							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	09/11/2020	180020	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	10/11/2020	09/11/2020	180020	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	09/11/2020	180020	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/41':	584,53	534,53	
CESPE/43							
JOSE FERREIRA VILARINHO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180022	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180022	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180022	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180022	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180022	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/43':	625,78	575,78	
CESPE/44							
Martinho Lutero Moreira God							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	11/11/2020	180023	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	11/11/2020	180023	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	11/11/2020	180023	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	11/11/2020	180023	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/44':	599,53	549,53	
CESPE/46							
JOÃO BATISTA BRAGA NET							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	24/11/2020	180025	15,00	15,32	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	24/11/2020	180025	24,74	25,27	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	24/11/2020	180025	26,25	26,81	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	24/11/2020	180025	544,79	556,39	
				Total 'CESPE/46':	610,78	623,79	
CESPE/48							
AMADOR OLIVEIRA DE SOU							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180027	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180027	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180027	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180027	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180027	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/48':	625,78	575,78	
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTE							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180028	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180028	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180028	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180028	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/49':	599,53	549,53	
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIV							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180029	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180029	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180029	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180029	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/50':	599,53	549,53	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180030	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180030	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180030	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/51':	584,53	534,53	
CESPE/52							
RITA RAMOS DE MELLO BEI							
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	05/11/2020	180031	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	30/11/2020	05/11/2020	180031	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	30/11/2020	06/11/2020	180031	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/52':	584,53	534,53	
CRDOR/01							
JOSE FRITSCH							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180032	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180032	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180032	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/01':	584,53	534,53	
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180229	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180229	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180229	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180229	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180229	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/02':	625,78	575,78	
CRDOR/03							
ALVARO AUGUSTO FARIA S							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180034	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180034	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180034	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180034	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/03':	610,78	560,78	
CRDOR/04							
Eduardo José do Nasciment							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180035	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180035	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180035	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180035	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/04':	599,53	549,53	
CRDOR/05							
CESAR BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180234	15,00	13,75	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180234	24,74	22,68	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180234	15,00	13,75	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180234	544,79	499,35	
				Total 'CRDOR/05':	599,53	549,53	
CRDOR/06							
PEDRO HENRIQUE COSTA E							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180037	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180037	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180037	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/06':	584,53	534,53	
CRDOR/08							
QUEZIA GONÇALVES DOS S							
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	10/11/2020	180038	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	30/11/2020	10/11/2020	180038	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	30/11/2020	10/11/2020	180038	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	30/11/2020	10/11/2020	180038	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	30/11/2020	10/11/2020	180038	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/08':	625,78	575,78	
CVIDA/04							
LUIZ CLAUDIO FRANÇA LIM							
Tx. de Condomínio	11/2020	30/11/2020	24/11/2020	180039	231,69	181,69	
				Total 'CVIDA/04':	231,69	181,69	
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180041	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180041	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180041	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180041	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180041	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/03':	625,78	575,78	
DNIEL/05							
MARCOS GOMES DE ALME							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180043	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180043	24,74	24,74	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180043	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/05':	584,53	534,53	
DNIEL/06							
ROBSON BORGES V BOA S							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180044	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180044	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180044	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180044	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/06':	599,53	549,53	
DNIEL/07							
Luciano Alonso Santos Mart							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180045	15,00	15,32	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180045	24,74	25,26	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180045	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180045	544,79	556,23	
				Total 'DNIEL/07':	599,53	612,12	
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESU							
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	19/11/2020	180046	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	30/11/2020	19/11/2020	180046	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	30/11/2020	19/11/2020	180046	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	30/11/2020	19/11/2020	180046	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	30/11/2020	19/11/2020	180046	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/08':	625,78	575,78	
DNIEL/09							
Palloma Vieira Mutertie							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180047	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180047	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180047	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180047	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/09':	599,53	549,53	
DNIEL/10							
RICARDO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180230	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180230	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180230	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180230	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180230	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/10':	625,78	575,78	
DNIEL/12							
MAIRA HANASHIRO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180050	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180050	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180050	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180050	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180050	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/12':	625,78	575,78	
EDAVI/01							
HEZEQUIEL BATISTA MACH							
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	20/11/2020	180053	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	30/11/2020	20/11/2020	180053	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	30/11/2020	20/11/2020	180053	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	30/11/2020	20/11/2020	180053	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/01':	599,53	549,53	
EDAVI/02							
MOVAN RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180054	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180054	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180054	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/02':	584,53	534,53	
EDAVI/04							
ANDRE COSTA DRUMMOND							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180056	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180056	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180056	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180056	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180056	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/04':	625,78	575,78	
EDAVI/05							
MARCELO FERREIRA FRIAS							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180222	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180222	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180222	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/05':	584,53	534,53	
EDAVI/06							
ESTEVÃO MENDES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180058	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBR CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180058	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180058	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180058	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/06':	599,53	549,53	
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS L							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180060	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180060	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180060	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180060	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180060	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/01':	625,78	575,78	
ELIAN/03							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180062	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180062	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180062	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180062	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/03':	599,53	549,53	
ELIAN/04							
Marcio de Castro Soares							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	180063	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	180063	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	180063	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	180063	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	180063	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/04':	625,78	575,78	
ELIAN/05							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180064	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180064	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180064	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180064	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/05':	599,53	549,53	
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180065	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180065	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180065	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180065	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/06':	599,53	549,53	
ELIAN/08							
RUBENS BREA ORTEGA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180231	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180231	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180231	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180231	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180231	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/08':	625,78	575,78	
ELIAN/10							
ANDERSON ALVES MONTEI							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180067	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180067	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180067	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180067	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180067	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/10':	625,78	575,78	
MDEUS/01							
CLEUBER DE REZENDE CO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180068	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180068	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180068	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180068	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180068	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/01':	625,78	575,78	
MDEUS/02							
CLAUDIA DE MORAES AMAR							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	24/11/2020	180069	15,00	15,32	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	24/11/2020	180069	24,74	25,27	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	24/11/2020	180069	15,00	15,32	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	24/11/2020	180069	544,79	556,41	
				Total 'MDEUS/02':	599,53	612,32	
MDEUS/03							
ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180070	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180070	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180070	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180070	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180070	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/03':	625,78	575,78	
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	12/11/2020	180071	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	12/11/2020	180071	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	12/11/2020	180071	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	12/11/2020	180071	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	12/11/2020	180071	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/04':	625,78	575,78	
MDEUS/05							
MARCOS ALBERTO BERTO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180072	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180072	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180072	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180072	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180072	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/05':	625,78	575,78	
MDEUS/06							
JOSE VALMAR BARROS							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180232	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180232	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180232	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180232	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180232	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/06':	625,78	575,78	
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180074	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180074	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180074	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180074	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/07':	599,53	549,53	
MDEUS/09							
VANESSA MICHELLE R S DE							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180076	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180076	24,74	24,74	
Locação Equipamentos e Espaços	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180076	12,90	12,90	01 Tag
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180076	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180076	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/09':	612,43	562,43	
MDEUS/11							
JULIANA SANTIAGO DE PAIV							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180078	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180078	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180078	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180078	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/11':	599,53	549,53	
MDEUS/12							
EUCLIDES DUARTE FERNAN							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180079	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180079	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180079	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180079	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/12':	599,53	549,53	
MDEUS/14							
LUIS FERNANDO VELLASQU							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180081	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180081	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180081	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180081	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/14':	599,53	549,53	
MDEUS/15							
JOSE APARECIDO DOS SAN							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180082	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180082	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180082	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180082	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180082	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/15':	625,78	575,78	
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180083	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180083	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180083	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180083	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/16':	599,53	549,53	
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180084	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180084	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180084	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180084	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/17':	599,53	549,53	
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	12/11/2020	180086	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	12/11/2020	180086	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	12/11/2020	180086	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	12/11/2020	180086	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/19':	599,53	549,53	
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO C. BRAG							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180088	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180088	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180088	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180088	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180088	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/21':	625,78	575,78	
MDEUS/22							
GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180089	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180089	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180089	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180089	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180089	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/22':	625,78	575,78	
MDEUS/24							
ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	11/11/2020	180091	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	11/11/2020	180091	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	11/11/2020	180091	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	11/11/2020	180091	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/24':	599,53	549,53	
MDEUS/25							
FRANCISCO DE A. M. DO CA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180092	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180092	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180092	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180092	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180092	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/25':	625,78	575,78	
MDEUS/27							
JOSE RAFAEL DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	05/11/2020	180094	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	10/11/2020	05/11/2020	180094	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	10/11/2020	05/11/2020	180094	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	05/11/2020	180094	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/27':	599,53	549,53	
MDEUS/28							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180223	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180223	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180223	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180223	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/28':	599,53	549,53	
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180097	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180097	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180097	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180097	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/30':	599,53	549,53	
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180099	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180099	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180099	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180099	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/32':	599,53	549,53	
MDEUS/33							
VIVAN MORAES E FILHOS P							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobranca: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Titulo	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180100	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180100	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180100	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180100	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/33':	599,53	549,53	
MDEUS/34							
NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180101	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180101	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180101	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180101	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/34':	599,53	549,53	
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVED							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180102	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180102	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180102	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180102	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/35':	599,53	549,53	
MDEUS/36							
AVELINO MOREIRA SANTOS							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180103	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180103	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180103	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180103	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180103	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/36':	625,78	575,78	
MDEUS/37							
VILSON FERREIRA DE CERQ							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180104	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180104	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180104	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180104	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/37':	599,53	549,53	
MDEUS/39							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180105	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180105	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180105	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/39':	584,53	534,53	
MDEUS/41							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180106	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180106	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180106	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/41':	584,53	534,53	
MDEUS/43							
ALEXANDRE GUIMARAERS D							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180107	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180107	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180107	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180107	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180107	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/43':	625,78	575,78	
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SIL							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	09/11/2020	180109	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	10/11/2020	09/11/2020	180109	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	10/11/2020	09/11/2020	180109	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	09/11/2020	180109	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/47':	599,53	549,53	
MSINA/01							
RICARDO RODRIGUES GONC							
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	09/11/2020	180113	231,60	181,60	
				Total 'MSINA/01':	231,60	181,60	
PAMOB/01							
ELYZA AMERICA RABELO T							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	180114	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	180114	24,74	24,74	
Locação Equipamentos e Espaços	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	180114	115,00	115,00	Tenda + 03 jogos de mesas e cadeiras
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	180114	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	180114	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/01':	714,53	664,53	
PAMOB/02							
JOSE GALVÃO SILVA OLIVE							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180115	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180115	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180115	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180115	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/02':	599,53	549,53	
PAMOB/03							
RAIMUNDO MENDES DA SIL							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180116	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180116	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180116	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180116	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180116	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/03':	625,78	575,78	
PAMOB/04							
SOLANGE APARECIDA P. L							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180117	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180117	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180117	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180117	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/04':	610,78	560,78	
PAMOB/05							
DIEGO TELEMACO DE BRIT							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	180118	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	180118	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	180118	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	09/11/2020	180118	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/05':	599,53	549,53	
PAMOB/06							
GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180119	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180119	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180119	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180119	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/06':	599,53	549,53	
PAMOB/10							
RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180123	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180123	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180123	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180123	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/10':	599,53	549,53	
PAMOB/11							
JOSE AUGUSTO DE PAULO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180124	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180124	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180124	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180124	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/11':	599,53	549,53	
PAMOB/12							
PABLO ACASSIO SOUSA ME							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180125	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180125	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180125	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180125	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/12':	599,53	549,53	
PAMOB/14							
LOURDES FERREIRA PEDR							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	24/11/2020	180126	15,00	15,32	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	24/11/2020	180126	24,74	25,27	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	24/11/2020	180126	544,79	556,39	
				Total 'PAMOB/14':	584,53	596,98	
PELOI/01							
ROBERTO SANTOS MENDE							
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	05/11/2020	180127	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	30/11/2020	05/11/2020	180127	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	30/11/2020	05/11/2020	180127	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	30/11/2020	05/11/2020	180127	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	30/11/2020	05/11/2020	180127	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/01':	625,78	575,78	
PELOI/02							
ADHEMAR FERREIRA DE A.							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180128	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180128	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180128	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180128	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180128	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/02':	625,78	575,78	
PELOI/03							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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
HELENA MARIA ANDRADE D							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180129	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180129	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180129	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180129	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/03':	599,53	549,53	
PELOI/04							
Eliane Correa Neto Spinola							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180130	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180130	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180130	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180130	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/04':	599,53	549,53	
PELOI/05							
ARY LEX CARDOSO LESSA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180131	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180131	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180131	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180131	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180131	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/05':	625,78	575,78	
PELOI/06							
LARISSA RATHGE RANGEL F							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	11/11/2020	180132	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	11/11/2020	180132	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	11/11/2020	180132	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	11/11/2020	180132	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/06':	599,53	549,53	
PELOI/07							
GUSTAVO ESPERANÇA VIE							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	180133	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	180133	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	180133	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	180133	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/07':	599,53	549,53	
PELOI/09							
EDUARDO PAULA RODRIG							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180135	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180135	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180135	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180135	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180135	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/09':	625,78	575,78	
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALB							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180136	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180136	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180136	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180136	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/10':	599,53	549,53	
PELOI/12							
MARCUS ANTONIO CARVAL							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	05/11/2020	180233	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	10/11/2020	05/11/2020	180233	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	10/11/2020	05/11/2020	180233	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	05/11/2020	180233	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/12':	599,53	549,53	
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G. DE							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180139	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180139	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180139	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180139	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/13':	599,53	549,53	
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COST							
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	27/11/2020	180141	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	30/11/2020	27/11/2020	180141	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	30/11/2020	27/11/2020	180141	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	30/11/2020	27/11/2020	180141	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/15':	599,53	549,53	
PELOI/16							
DAVILMAR PEREIRA DE NO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180142	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180142	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180142	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180142	26,25	26,25	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180142	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/16'	625,78	575,78	
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO C							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180143	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180143	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180143	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180143	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/17'	599,53	549,53	
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A M. RODRI							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180146	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180146	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180146	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180146	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/20'	599,53	549,53	
PELOI/21							
JOSEFA PINHO PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180147	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180147	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180147	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180147	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180147	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/21'	625,78	575,78	
PELOI/23							
RONALDO ANTONIO L. ESP							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180148	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180148	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180148	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180148	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/23'	599,53	549,53	
PELOI/27							
DIEGO HAMU FERREIRA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180150	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180150	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180150	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180150	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/27'	599,53	549,53	
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS S							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180153	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180153	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180153	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180153	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/33'	599,53	549,53	
PELOI/35							
MARIA JOSE MORAIS C AG							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180224	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180224	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180224	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180224	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/35'	599,53	549,53	
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180155	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180155	24,74	24,74	
Locação Equipamentos e Espaços	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180155	12,90	12,90	01 Tag
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180155	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180155	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/37'	612,43	562,43	
PELOI/39							
Gabriela Barbosa Ferreira							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180156	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180156	24,74	24,74	
Locação Equipamentos e Espaços	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180156	12,90	12,90	01 Tag
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180156	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180156	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/39'	612,43	562,43	
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA F							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180157	15,00	15,32	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180157	24,74	25,26	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180157	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	23/11/2020	180157	544,79	556,23	
				Total 'PELOI/41'	599,53	612,12	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/43							
Gabriela Regina Severiano A							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180158	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180158	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180158	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/43':	584,53	534,53	
PELOI/45							
LAURA HALUCH							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180159	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180159	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180159	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180159	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180159	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/45':	625,78	575,78	
PELOI/47							
Vitalino Francisco Carvalho I							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180160	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180160	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180160	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/47':	584,53	534,53	
RMESS/02							
Felipe Augusto Lima de Mede							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180163	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180163	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180163	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180163	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180163	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/02':	625,78	575,78	
RMESS/04							
ROMULO DE MEDEIROS PA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	21/11/2020	20/11/2020	180241	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	21/11/2020	20/11/2020	180241	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	21/11/2020	20/11/2020	180241	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	21/11/2020	20/11/2020	180241	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/04':	599,53	549,53	
RMESS/05							
MARCO ANTONIO NASSIF							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	180165	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	180165	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	180165	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	05/11/2020	180165	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/05':	599,53	549,53	
RMESS/06							
MARILIA COELHO VENCESL							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180166	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180166	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180166	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180166	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/06':	610,78	560,78	
RMESS/08							
MARCELLO RIBEIRO TROV							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180167	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180167	24,74	24,74	
Locação Equipamentos e Espaços	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180167	12,90	12,90	01 Tag
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180167	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180167	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/08':	612,43	562,43	
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENS							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	12/11/2020	180168	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	12/11/2020	180168	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	12/11/2020	180168	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	12/11/2020	180168	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/10':	599,53	549,53	
RMESS/12							
RINALDO ANDRÉ MEZZARAN							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180169	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180169	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180169	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180169	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/12':	599,53	549,53	
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL F. ROCHA P							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180170	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180170	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180170	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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 Condominio	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180170	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/14':	599,53	549,53	
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEU							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180225	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180225	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180225	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180225	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/16':	599,53	549,53	
RMESS/18							
MIRTES DE ALENCAR ROCH							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	27/11/2020	180172	15,00	15,33	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	27/11/2020	180172	24,74	25,29	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	27/11/2020	180172	15,00	15,34	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	27/11/2020	180172	544,79	556,96	
				Total 'RMESS/18':	599,53	612,92	
RMESS/20							
Lorrayne Garcia							
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	20/11/2020	180173	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	30/11/2020	20/11/2020	180173	24,74	24,74	
Tx. de Condominio	11/2020	30/11/2020	20/11/2020	180173	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/20':	584,53	534,53	
RMESS/22							
LUCILA ADAN							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180174	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180174	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180174	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180174	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180174	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/22':	625,78	575,78	
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	06/11/2020	180175	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	30/11/2020	06/11/2020	180175	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	30/11/2020	06/11/2020	180175	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	11/2020	30/11/2020	06/11/2020	180175	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/24':	599,53	549,53	
RMESS/28							
PAULO ROBERTO MEDEIRO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180178	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180178	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180178	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180178	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180178	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/28':	625,78	575,78	
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEI							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180226	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180226	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180226	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180226	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/30':	599,53	549,53	
RMESS/32							
Valéria Falone M Benthar							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180180	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180180	24,74	24,74	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180180	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/32':	584,53	534,53	
SOLAR/01							
JULIA FIGUEIREDO GUERRE							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180181	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180181	24,74	24,74	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180181	544,79	494,79	
				Total 'SOLAR/01':	584,53	534,53	
SOLAR/02							
GILSONZILEI DE O. MENDON							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180182	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180182	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180182	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180182	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180182	544,79	494,79	
				Total 'SOLAR/02':	625,78	575,78	
SOLAR/04							
GLEICE APARECIDA DE OL							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180183	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180183	24,74	24,74	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180183	544,79	494,79	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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 'SOLAR/04':	584,53	534,53	
SOLAR/06							
JAIR CAMPOS DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180184	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180184	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180184	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180184	544,79	494,79	
				Total 'SOLAR/06':	599,53	549,53	
TJUDA/01							
DIEGO CARNEIRO LOPES							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180185	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180185	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180185	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180185	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/01':	599,53	549,53	
TJUDA/04							
Claudia Gomes de Araujo							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180188	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180188	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180188	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180188	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180188	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/04':	625,78	575,78	
TJUDA/05							
WANDERLEIA EVANGELIST							
Fundo de Inadimplência	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180189	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180189	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	180189	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/05':	584,53	534,53	
TJUDA/07							
FABIO MARQUES GUIMARÃE							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180191	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180191	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180191	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180191	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180191	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/07':	625,78	575,78	
TJUDA/10							
THIAGO DE BARROS CORRE							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180194	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180194	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180194	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180194	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/10':	599,53	549,53	
TJUDA/11							
RENATO IVO FERNANDES D							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180195	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180195	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180195	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180195	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180195	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/11':	625,78	575,78	
TJUDA/12							
JOSE RIBAMAR G. RODRIGU							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180196	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180196	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180196	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180196	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180196	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/12':	625,78	575,78	
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180197	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180197	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180197	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/13':	584,53	534,53	
TJUDA/14							
VICENTE DE PAULO DA CRU							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180198	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180198	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180198	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180199	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180198	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/14':	625,78	575,78	
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS C. LA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180199	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180199	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180199	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180199	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180199	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/15':	625,78	575,78	
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE A							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180200	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180200	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180200	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	16/11/2020	180200	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/16':	599,53	549,53	
TJUDA/17							
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA D							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180201	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180201	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180201	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180201	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180201	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/17':	625,78	575,78	
TJUDA/18							
ALIX DANTAS BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180202	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180202	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180202	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180202	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180202	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/18':	625,78	575,78	
TJUDA/19							
CRISTIANO ORÊM DE ANDRA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180203	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180203	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180203	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180203	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/19':	599,53	549,53	
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180204	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180204	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180204	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180204	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180204	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/20':	625,78	575,78	
TJUDA/22							
GABRIELA GALDINO DE F B							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180206	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180206	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180206	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180206	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	06/11/2020	180206	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/22':	625,78	575,78	
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. V							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180209	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180209	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180209	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	10/11/2020	180209	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/25':	599,53	549,53	
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180210	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180210	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180210	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180210	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180210	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/26':	625,78	575,78	
TJUDA/28							
Olímpio Diogo Correa da Not							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180211	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180211	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180211	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180211	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180211	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/28':	625,78	575,78	
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MEND							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180212	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180212	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180212	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180212	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180212	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/30':	625,78	575,78	
VILAHIP							
RAPHA17 NINA ROSA CARD							
Coleta de Lixo	11/2020	30/11/2020	25/11/2020	180213	30,00	30,00	
Tx. de Condominio	11/2020	30/11/2020	25/11/2020	180213	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP':	278,73	228,73	
VILAHIP3							
RELISE08 HELIO PEIXOTO							
Coleta de Lixo	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180215	30,00	30,00	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	180215	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP3':	278,73	228,73	
VILAHIP4							
RQUER01 JORGINETE DA S .							
Coleta de Lixo	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180216	30,00	30,00	
Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	19/11/2020	180216	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP4':	278,73	228,73	
VILAHIP5							
RAPHA08 ALESSANDRO DO							
Coleta de Lixo	11/2020	30/11/2020	05/11/2020	180217	30,00	30,00	
Tx. de Condominio	11/2020	30/11/2020	05/11/2020	180217	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP5':	278,73	228,73	
				Total:	128.729,86	118.620,25	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Cobrança de TAG	210,00	210,00
Coleta de Lixo	120,00	120,00
Fundo de Inadimplência	3.150,00	3.152,27
Fundo Reserva	5.195,40	5.199,14
Locação Equipamentos e Espaços	186,60	186,60
Mensalidade Associação	2.640,00	2.641,29
Ressarcimento	(500,00)	(500,00)
Taxa Limpeza Lote	1.863,75	1.864,86
Tx. de Condominio	115.864,11	105.746,09
	128.729,86	118.620,25

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2020 Cobrança: nº 3 Pgto: 01/11/2020 a 30/11/2020

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
- **Daniel Carvalho Florêncio** Locação Equipamentos e Espaços	11/2020	27/11/2020	26/11/2020	180255	30,00	30,00	
				Total 'Daniel Carvalho Florêncio':	30,00	30,00	
FLAVIO DOS REIS CALS Cobrança de TAG	11/2020	25/11/2020	24/11/2020	180246	90,00	90,00	Ref 3 Tags
				Total 'FLAVIO DOS REIS CALS':	90,00	90,00	
Flávio Homem Santos Locação Equipamentos e Espaços	11/2020	27/11/2020	27/11/2020	180258	60,00	60,00	
				Total 'Flávio Homem Santos':	60,00	60,00	
GUSTAVO DE FARIAS GOME Cobrança de TAG	11/2020	25/11/2020	25/11/2020	180247	90,00	90,00	Ref. 3 Tags
				Total 'GUSTAVO DE FARIAS GOMES':	90,00	90,00	
Jonison Barroso Carvalho Locação Equipamentos e Espaços	11/2020	27/11/2020	27/11/2020	180254	60,00	60,00	confecção de 2 tags
				Total 'Jonison Barroso Carvalho':	60,00	60,00	
Josanete Cardoso Soares Gu Cobrança de TAG	11/2020	26/11/2020	24/11/2020	180249	120,00	120,00	4 TAGS
				Total 'Josanete Cardoso Soares Guimarães':	120,00	120,00	
Juvanete Nunes dos Santos Locação Equipamentos e Espaços	11/2020	27/11/2020	27/11/2020	180259	60,00	60,00	
				Total 'Juvanete Nunes dos Santos':	60,00	60,00	
MARIA APARECIDA COELH Cobrança de TAG	11/2020	25/11/2020	24/11/2020	180248	90,00	90,00	Ref. 3 tags.
				Total 'MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO':	90,00	90,00	
RAFAEL RAMOS MACHADO Cobrança de TAG	11/2020	26/11/2020	24/11/2020	180250	60,00	60,00	Ref. 2 Tags.
				Total 'RAFAEL RAMOS MACHADO':	60,00	60,00	
Tiago Martins Locação Equipamentos e Espaços	11/2020	27/11/2020	27/11/2020	180257	30,00	30,00	
				Total 'Tiago Martins':	30,00	30,00	
				Total 'Tiago Martins':	690,00	690,00	
				Total:	690,00	690,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Cobrança de TAG	450,00	450,00
Locação Equipamentos e Espaços	240,00	240,00
	690,00	690,00

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 10/2020 baixadas

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
-						
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	10/2020	31/10/2020	31/10/2020	1,17	1,17	
Rendimento de Aplicação	10/2020	31/10/2020	31/10/2020	21,42	21,42	
Rendimento de Aplicação	10/2020	31/10/2020	31/10/2020	23,60	23,60	
			Subtotal	46,19	46,19	
			Total:	46,19	46,19	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	46,19	46,19
	46,19	46,19

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:	18	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:			32.521,25
SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. de Condominio - - 07/06	11/2013	20/11/2013	1	387,61
0	Tx. de Condominio - - 08/06	12/2013	20/12/2013	1	387,61
0	Tx. de Condominio - - 01/09	01/2014	20/01/2014	1	509,54
0	Tx. de Condominio - - 02/09	02/2014	20/02/2014	1	509,54
0	Tx. de Condominio - - 03/09	03/2014	20/03/2014	1	509,54
0	Tx. de Condominio - - 04/09	04/2014	20/04/2014	1	509,54
0	Tx. de Condominio - - 05/09	05/2014	20/05/2014	1	509,54
0	Tx. de Condominio - - 06/09	06/2014	20/06/2014	1	509,54
0	Tx. de Condominio - - 07/09	07/2014	20/07/2014	1	509,54
0	Tx. de Condominio - - 08/09	08/2014	20/08/2014	1	509,54
0	Tx. de Condominio - - 09/09	09/2014	20/09/2014	1	509,54
0	Tx. de Condominio - - 01/03	10/2014	20/10/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 02/03	11/2014	20/11/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 03/03	12/2014	20/12/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 01/12	01/2015	20/01/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 02/12	02/2015	20/02/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 03/12	03/2015	20/03/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 04/12	04/2015	20/04/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 05/12	05/2015	20/05/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 06/12	06/2015	20/06/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 07/12	07/2015	20/07/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 08/12	08/2015	20/08/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 09/12	09/2015	20/09/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 10/12	10/2015	20/10/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 11/12	11/2015	20/11/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 12/12	12/2015	20/12/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 01/05	01/2016	20/01/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 02/05	02/2016	20/02/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 03/05	03/2016	20/03/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 04/05	04/2016	20/04/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 05/05	05/2016	20/05/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 01/02	06/2016	20/06/2016	1	500,56
0	Tx. de Condominio - - 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 Condominio - - 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 Condominio - - 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 Condominio - - 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 Condominio - - 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 Condominio - - 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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	07/2017	20/07/2017	1	539,24

Acordos - Todas as parcelas

					685,86
980794	Taxa Extra INSS	08/2017	20/08/2017	1	2,69
980794	Fundo Reserva	08/2017	20/08/2017	1	10,00
980794	Fundo de Inadimplência	08/2017	20/08/2017	1	15,00
980794	Taxa Limpeza Lote	08/2017	20/08/2017	1	20,00
980794	Taxa Extra CEB	08/2017	20/08/2017	1	23,93
980794	Taxa Extra Investimento - - 04/12	08/2017	20/08/2017	1	75,00
980794	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	21/12/2020	2	4.074,54	4.074,54
178626	8	Acordo Extra Judicial	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	2	4.074,54	4.074,54
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	32.521,25

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/02 - VALDEMAR DA SILVA NEVES							
ACORDO:	63976	PARCELAS:	18	DATA:	18/05/2020	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:				17.331,85
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
49306	Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	1	15,00
49306	Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	1	23,93
49306	Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	1	24,29
49306	Taxa Limpeza Lote	12/2019	20/12/2019	1	25,00
49306	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 01/0	12/2019	20/12/2019	1	66,85
49306	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 - - 06/06	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

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	523,86
					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	21/12/2020	2	828,44	828,44
178642	8	Acordo Extra Judicial	01/2021	21/01/2021	21/01/2021	2	828,44	828,44
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	17.331,85

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAMOR/14 - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
ACORDO:	58166	PARCELAS:	1	DATA:	20/11/2020	VALOR ACORDADO	599,53
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	50,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			549,53	VALOR LIQUIDADO:			549,53
SOLICITANTE: secretaria@condominiocamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
179610	Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	1	15,00
179610	Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	1	15,00
179610	Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	1	24,74
179610	Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	1	544,79
					599,53
					599,53

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
180242	1	Acordo Extra Judicial	11/2020	21/11/2020	23/11/2020	2	549,53	549,53
							549,53	549,53

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/22 - MARGARIDA PERCY							
ACORDO:	57698	PARCELAS:	32	DATA:	30/10/2020	VALOR ACORDADO	17.899,92
ACRÉSCIMO:	14.132,94	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			32.032,86	VALOR LIQUIDADO:			3.002,12
SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
50674	Acordo Extra Judicial	10/2019	15/10/2019	2	2.984,76
					2.984,76
50675	Acordo Extra Judicial	11/2019	15/11/2019	2	2.984,76
					2.984,76
50676	Acordo Extra Judicial	12/2019	15/12/2019	2	2.984,76
					2.984,76
50677	Acordo Extra Judicial	01/2020	15/01/2020	2	2.984,76
					2.984,76
50678	Acordo Extra Judicial	02/2020	15/02/2020	2	2.984,76
					2.984,76
946704	Acordo	01/2020	30/01/2020	2	496,01
					496,01
946705	Acordo	02/2020	29/02/2020	2	496,01
					496,01
946706	Acordo	03/2020	30/03/2020	2	496,01
					496,01
946707	Acordo	04/2020	30/04/2020	2	496,01
					496,01
946708	Acordo	05/2020	30/05/2020	2	496,01
					496,01
946709	Acordo	06/2020	30/06/2020	2	496,07
					496,07
					17.899,92

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179907	1	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	09/11/2020	2	1.000,00	1.000,00
179908	2	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	07/12/2020	2	1.001,06	1.001,06
180934	3	Acordo Extra Judicial	01/2021	12/01/2021	12/01/2021	2	1.001,06	1.001,06
179910	4	Acordo Extra Judicial	02/2021	10/02/2021		2	1.001,06	0,00
179911	5	Acordo Extra Judicial	03/2021	10/03/2021		2	1.001,06	0,00
179912	6	Acordo Extra Judicial	04/2021	10/04/2021		2	1.001,06	0,00
179913	7	Acordo Extra Judicial	05/2021	10/05/2021		2	1.001,06	0,00
179914	8	Acordo Extra Judicial	06/2021	10/06/2021		2	1.001,06	0,00
179915	9	Acordo Extra Judicial	07/2021	10/07/2021		2	1.001,06	0,00
179916	10	Acordo Extra Judicial	08/2021	10/08/2021		2	1.001,06	0,00
179917	11	Acordo Extra Judicial	09/2021	10/09/2021		2	1.001,06	0,00
179918	12	Acordo Extra Judicial	10/2021	10/10/2021		2	1.001,06	0,00
179919	13	Acordo Extra Judicial	11/2021	10/11/2021		2	1.001,06	0,00
179920	14	Acordo Extra Judicial	12/2021	10/12/2021		2	1.001,06	0,00
179921	15	Acordo Extra Judicial	01/2022	10/01/2022		2	1.001,06	0,00
179922	16	Acordo Extra Judicial	02/2022	10/02/2022		2	1.001,06	0,00
179923	17	Acordo Extra Judicial	03/2022	10/03/2022		2	1.001,06	0,00
179924	18	Acordo Extra Judicial	04/2022	10/04/2022		2	1.001,06	0,00
179925	19	Acordo Extra Judicial	05/2022	10/05/2022		2	1.001,06	0,00
179926	20	Acordo Extra Judicial	06/2022	10/06/2022		2	1.001,06	0,00
179927	21	Acordo Extra Judicial	07/2022	10/07/2022		2	1.001,06	0,00
179928	22	Acordo Extra Judicial	08/2022	10/08/2022		2	1.001,06	0,00
179929	23	Acordo Extra Judicial	09/2022	10/09/2022		2	1.001,06	0,00
179930	24	Acordo Extra Judicial	10/2022	10/10/2022		2	1.001,06	0,00
179931	25	Acordo Extra Judicial	11/2022	10/11/2022		2	1.001,06	0,00
179932	26	Acordo Extra Judicial	12/2022	10/12/2022		2	1.001,06	0,00
179933	27	Acordo Extra Judicial	01/2023	10/01/2023		2	1.001,06	0,00
179934	28	Acordo Extra Judicial	02/2023	10/02/2023		2	1.001,06	0,00
179935	29	Acordo Extra Judicial	03/2023	10/03/2023		2	1.001,06	0,00
179936	30	Acordo Extra Judicial	04/2023	10/04/2023		2	1.001,06	0,00
179937	31	Acordo Extra Judicial	05/2023	10/05/2023		2	1.001,06	0,00
179938	32	Acordo Extra Judicial	06/2023	10/06/2023		2	1.001,06	0,00
							32.032,86	3.002,12

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/49 - SILVANIA GOMES TEMOTEO							
ACORDO:	36639	PARCELAS:	48	DATA:	07/11/2018	VALOR ACORDADO	28.298,98
ACRÉSCIMO:	11.777,55	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	10.841,96	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			50.918,49	VALOR LIQUIDADO:			23.510,97
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 Condomínio	03/2013	10/03/2013	1	228,10
0	Tx. de Condomínio	01/2014	10/01/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio	05/2014	10/05/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio	07/2014	10/07/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio - - 01/05	08/2014	10/08/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio - - 02/05	09/2014	10/09/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio - - 03/05	10/2014	10/10/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio - - 04/05	11/2014	10/11/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio - - 05/05	12/2014	10/12/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio - - 01/12	01/2015	10/01/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 02/12	02/2015	10/02/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 03/12	03/2015	10/03/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 04/12	04/2015	10/04/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 05/12	05/2015	10/05/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 06/12	06/2015	10/06/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 07/12	07/2015	10/07/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 08/12	08/2015	10/08/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 09/12	09/2015	10/09/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 10/12	10/2015	10/10/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 11/12	11/2015	10/11/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 12/12	12/2015	10/12/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 01/05	01/2016	10/01/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 02/05	02/2016	10/02/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 03/05	03/2016	10/03/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 04/05	04/2016	10/04/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 05/05	05/2016	10/05/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 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 Condomínio - - 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 Condomínio - - 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 Condomínio - - 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 Condomínio	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 Condomínio	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 Condomínio	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 Condomínio	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 Condomínio	01/2018	10/01/2018	1	536,12
					660,05
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

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

75844	Tx. de Condomínio	02/2018	10/02/2018	1	536,12
					659,05
96656	Fundo de Inadimplência	03/2018	10/03/2018	1	15,00
96656	Taxa Extra CEB	03/2018	10/03/2018	1	23,93
96656	Taxa Extra Investimento - - 01/12	03/2018	10/03/2018	1	125,00
96656	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	10/08/2018	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 Condominio	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 Condominio	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:37366	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
178852	18	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/11/2022		2	1.141,99	0,00
178853	19	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/12/2022		2	1.141,99	0,00
178854	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	10/12/2020	2	1.141,99	1.141,99
252420	27	Acordo Extra Judicial	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	2	1.141,99	1.141,99
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
							50.919,73	23.510,97

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CRDOR/03 - ALVARO AUGUSTO FARIA SILVA							
ACORDO:	57849	PARCELAS:	1	DATA:	10/11/2020	VALOR ACORDADO	7.509,21
ACRÉSCIMO:	5.071,89	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			12.581,10	VALOR LIQUIDADO:			12.581,10
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Taxa Extra INSS - - 01/04	09/2016	20/09/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 01/04	09/2016	20/09/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 01/04	09/2016	20/09/2016	1	10,00
0	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
0	Taxa Extra CEB - - 01/04	09/2016	20/09/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 01/04	09/2016	20/09/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 02/04	10/2016	20/10/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 02/04	10/2016	20/10/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 02/04	10/2016	20/10/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 02/04	10/2016	20/10/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 02/04	10/2016	20/10/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 03/04	11/2016	20/11/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 03/04	11/2016	20/11/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 03/04	11/2016	20/11/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 03/04	11/2016	20/11/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 03/04	11/2016	20/11/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 04/04	12/2016	20/12/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 04/04	12/2016	20/12/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 04/04	12/2016	20/12/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 04/04	12/2016	20/12/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 04/04	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					2.022,24
1085	Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	1	2,69
1085	Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	1	10,00
1085	Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	1	15,00
1085	Taxa Limpeza Lote	10/2017	20/10/2017	1	20,00
1085	Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	1	23,93
1085	Taxa Extra Investimento - - 05/06	10/2017	20/10/2017	1	75,00
1085	Tx. de Condomínio	10/2017	20/10/2017	1	539,24
					685,86
14738	Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	1	2,69
14738	Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	1	10,00
14738	Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	1	15,00
14738	Taxa Limpeza Lote	11/2017	20/11/2017	1	20,00
14738	Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	1	23,93
14738	Taxa Extra Investimento - - 06/06	11/2017	20/11/2017	1	75,00
14738	Tx. de Condomínio	11/2017	20/11/2017	1	539,24
					685,86
272192	Fundo de Inadimplência	12/2018	20/12/2018	1	15,00
272192	Taxa Limpeza Lote	12/2018	20/12/2018	1	22,00
272192	Taxa Extra CEB	12/2018	20/12/2018	1	23,93
272192	Taxa Extra Investimento - - 01/06	12/2018	20/12/2018	1	88,90
272192	Tx. de Condomínio	12/2018	20/12/2018	1	536,12
					685,95
913027	Taxa Extra INSS	05/2017	20/05/2017	1	2,69
913027	Fundo Reserva	05/2017	20/05/2017	1	10,00
913027	Fundo de Inadimplência	05/2017	20/05/2017	1	15,00
913027	Taxa Limpeza Lote	05/2017	20/05/2017	1	20,00
913027	Taxa Extra CEB	05/2017	20/05/2017	1	23,93
913027	Taxa Extra Investimento - - 01/06	05/2017	20/05/2017	1	75,00
913027	Tx. de Condomínio	05/2017	20/05/2017	1	539,24
					685,86
928481	Taxa Extra INSS	06/2017	20/06/2017	1	2,69
928481	Fundo Reserva	06/2017	20/06/2017	1	10,00
928481	Fundo de Inadimplência	06/2017	20/06/2017	1	15,00
928481	Taxa Limpeza Lote	06/2017	20/06/2017	1	20,00
928481	Taxa Extra CEB	06/2017	20/06/2017	1	23,93
928481	Taxa Extra Investimento - - 01/06	06/2017	20/06/2017	1	75,00
928481	Tx. de Condomínio	06/2017	20/06/2017	1	539,24
					685,86
946398	Taxa Extra INSS	07/2017	20/07/2017	1	2,69
946398	Fundo Reserva	07/2017	20/07/2017	1	10,00
946398	Fundo de Inadimplência	07/2017	20/07/2017	1	15,00
946398	Taxa Limpeza Lote	07/2017	20/07/2017	1	20,00
946398	Taxa Extra CEB	07/2017	20/07/2017	1	23,93
946398	Taxa Extra Investimento - - 02/06	07/2017	20/07/2017	1	75,00
946398	Tx. de Condomínio	07/2017	20/07/2017	1	539,24
					685,86
960888	Taxa Extra INSS	08/2017	20/08/2017	1	2,69
960888	Fundo Reserva	08/2017	20/08/2017	1	10,00
960888	Fundo de Inadimplência	08/2017	20/08/2017	1	15,00
960888	Taxa Limpeza Lote	08/2017	20/08/2017	1	20,00
960888	Taxa Extra CEB	08/2017	20/08/2017	1	23,93
960888	Taxa Extra Investimento - - 03/06	08/2017	20/08/2017	1	75,00
960888	Tx. de Condomínio	08/2017	20/08/2017	1	539,24
					685,86
982171	Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	1	2,69

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

982171	Fundo Reserva	09/2017	20/09/2017	1	10,00
982171	Fundo de Inadimplência	09/2017	20/09/2017	1	15,00
982171	Taxa Limpeza Lote	09/2017	20/09/2017	1	20,00
982171	Taxa Extra CEB	09/2017	20/09/2017	1	23,93
982171	Taxa Extra Investimento - - 04/06	09/2017	20/09/2017	1	75,00
982171	Tx. de Condomínio	09/2017	20/09/2017	1	839,24
					685,86
					7.509,21

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
0	1	Acordo Extra Judicial - Baixado atrav	11/2020	09/11/2020	09/11/2020	2	12.581,10	12.581,10
							12.581,10	12.581,10

AMOBB

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

Planilha atualizada de débitos da unidade CRDOR 03

fabio@fabioadvocacia.com <fabio@fabioadvocacia.com> 9 de novembro de 2020 11:12
Para: Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>, Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>
Cc: contato <contato@fabioadvocacia.com>, Layane Santos <administrativo@fabioadvocacia.com>

Prezados, bom dia!

Anexo comprovante de transferência referente aos valores penhorados para pagamento dos débitos da unidade CRDOR 03, deduzidos os honorários advocatícios. Favor dar baixa e encaminhar nada consta.

Grato.

Att.

FÁBIO AUGUSTO

www.fabioaugustoadvocacia.com fabio@fabioaugustoadvocacia.com
+55.61.3226.1050 | 98390.3240 (claro) | 98609.3980 (oi) | 99646.2446 (vivo) | 99189.4549 (vivo)

SRTVS Qd. 701 - Bl O, Sala 662, Ed. Multiempresarial, CEP: 72.005-555, Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Terreo, Ed. Barão de Gapanema, CEP: 70440-000, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-00

De: Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominicamobb.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 9 de novembro de 2020 08:41
Para: Fabio Augusto <fabio@fabioadvocacia.com>; Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominicamobb.com.br>
Cc: contato <contato@fabioadvocacia.com>; Layane Santos <administrativo@fabioadvocacia.com>
Assunto: Re: Planilha atualizada de débitos da unidade CRDOR 03

Boa tarde,

Segue planilha.

Em qui., 5 de nov. de 2020 às 16:53, <fabio@fabioadvocacia.com> escreveu:

> Prezados, boa tarde!

Favor encaminhar planilha atualizada de débitos da unidade CRDOR 03, incluindo custas, CRI e honorários de 10%.

Grato.

Att.

FÁBIO AUGUSTO

www.fabioaugustoadvocacia.com fabio@fabioaugustoadvocacia.com
+55.61.3326.1050 | 99360.3240 (claro) | 98609.3980 (oi) | 99846.2446 (vivo) | 99189.4549 (vivo)

SRTVS Qd. 701 - Bl O, Sala 982, Ed. Multiempresarial, CEP: 72.015-555, Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo, Ed. Barão de Caçanema, CEP: 70340-000, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.922.289/0001-00

--

--

Dayane Costa

Auxiliar Administrativo

***AMOBB**, concretizando sonhos...*

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

COMPROVANTE DE PAG. DÉBITO.pdf
2K

CRDOR 03.pdf
32K

Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 09/11/2020 - Autoatendimento BB - 11:08:58
Agência: 3600-5 - Conta: 5354-6 - Cliente: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Debitado	Creditado
Agência:3600-5 Conta:5354-6 Nome:FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	Agência:2887-8 Conta:415161-5 Nome:AMOBB CONDOMINIO RESIDENC

Variação: 81 valor: 12.581,10

Data: Nesta data

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: EDAVI/03 - NINA MADSEN							
ACORDO:	56170	PARCELAS:	1	DATA:	20/11/2020	VALOR ACORDADO	599,63
ACRÉSCIMO:	17,99	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			617,62	VALOR LIQUIDADO:			617,62
SOLICITANTE: 2° via mes 10							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
179706	Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	1	15,00
179706	Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	1	15,00
179706	Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	1	24,74
179706	Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	1	544,79
					599,53
					599,53

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
180243	1	Acordo Extra Judicial	11/2020	24/11/2020	24/11/2020	2	617,62	617,62
							617,62	617,62

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/10 - VALDER RIBEIRO DE MOURA							
ACORDO:	57984	PARCELAS:	1	DATA:	13/11/2020	VALOR ACORDADO	599,53
ACRÉSCIMO:	17,99	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			617,52	VALOR LIQUIDADO:			617,52
SOLICITANTE: 2° via mes 10							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
179728	Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	1	15,00
179728	Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	1	15,00
179728	Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	1	24,74
179728	Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	1	544,79
					599,53
					599,53

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
180239	1	Acordo Extra Judicial	11/2020	16/11/2020	16/11/2020	2	617,52	617,52
							617,52	617,52

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:			3.977,68
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
396719	Fundo de Inadimplência	06/2019	10/06/2019	1	15,00
396719	Taxa Extra CEB	06/2019	10/06/2019	1	23,93
396719	Fundo Reserva	06/2019	10/06/2019	1	24,29
396719	Taxa Limpeza Lote	06/2019	10/06/2019	1	25,00
396719	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	10/06/2019	1	144,40
396719	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

AMOBB CONDOMINIO

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
180610	6	Acordo Extra Judicial	12/2020	15/12/2020	15/12/2020	2	568,24	568,24
178957	7	Acordo Extra Judicial	01/2021	11/01/2021	11/01/2021	2	568,24	568,24
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
							16.478,96	3.977,68

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/20 - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
ACORDO:	67105	PARCELAS:	4	DATA:	14/10/2020	VALOR ACORDADO	1.977,34
ACRÉSCIMO:	109,39	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.986,73	VALOR LIQUIDADO:			1.438,49

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
178809	Fundo de Inadimplência	07/2020	10/07/2020	1	15,00
178809	Mensalidade Associação	07/2020	10/07/2020	1	15,00
178809	Fundo Reserva	07/2020	10/07/2020	1	24,74
178809	Taxa Limpeza Lote	07/2020	10/07/2020	1	26,25
178809	Tx. de Condomínio	07/2020	10/07/2020	1	544,79
					625,78
179053	Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	1	15,00
179053	Mensalidade Associação	08/2020	10/08/2020	1	15,00
179053	Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	1	24,74
179053	Taxa Limpeza Lote	08/2020	10/08/2020	1	26,25
179053	Tx. de Condomínio	08/2020	10/08/2020	1	544,79
					625,78
179518	Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	1	15,00
179518	Mensalidade Associação	09/2020	10/09/2020	1	15,00
179518	Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	1	24,74
179518	Taxa Limpeza Lote	09/2020	10/09/2020	1	26,25
179518	Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	1	544,79
					625,78
					1.877,34

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179888	1	Acordo Extra Judicial	10/2020	23/10/2020	23/10/2020	2	342,01	342,01
180256	2	Acordo Extra Judicial	11/2020	27/11/2020	27/11/2020	2	548,24	548,24
179890	3	Acordo Extra Judicial	12/2020	23/12/2020	23/12/2020	2	548,24	548,24
179891	4	Acordo Extra Judicial	01/2021	23/01/2021		2	548,24	0,00
							1.986,73	1.438,49

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/17 - SANDRA MARY DE MELO COELHO

ACORDO:	52428	PARCELAS:	48	DATA:	17/04/2020	VALOR ACORDADO	25.928,66
ACRÉSCIMO:	14.268,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			40.196,69	VALOR LIQUIDADO:			15.261,75

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
4813	Fundo de Inadimplência	10/2019	20/10/2019	1	15,00
4813	Taxa Extra CEB	10/2019	20/10/2019	1	23,93
4813	Fundo Reserva	10/2019	20/10/2019	1	24,29
4813	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	20/10/2019	1	112,00
4813	Tx. de Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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	536,12
					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
					676,10
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 - Lixel	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
					731,80
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	10/12/2020	2	2.060,40	2.060,40
172729	10	Acordo Extra Judicial	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	2	790,75	790,75
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	15.291,75

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/29 - ALEXANDRE SOUSA GUIMARÃES

ACORDO:	58048	PARCELAS:	1	DATA:	17/11/2020	VALOR ACORDADO	625,78
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	50,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			575,78	VALOR LIQUIDADO:			575,78

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
179876	Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	1	15,00
179876	Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	1	15,00
179876	Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	1	24,74
179876	Taxa Limpeza Lote	10/2020	30/10/2020	1	26,25
179876	Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	1	544,79
					625,78
					625,78

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
180240	1	Acordo Extra Judicial	11/2020	18/11/2020	18/11/2020	2	575,78	575,78
							575,78	575,78

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:			6.037,92

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
355102	Fundo de Inadimplência	04/2019	30/04/2019	1	15,00
355102	Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1	23,93
355102	Fundo Reserva	04/2019	30/04/2019	1	24,29
355102	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
395819	Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1	15,00
395819	Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1	23,93
395819	Fundo Reserva	06/2019	30/06/2019	1	24,29
395819	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	30/06/2019	1	144,40
395819	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 Judicia *Acordo:59055	12/2020	25/12/2020		2	670,88	670,88
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	6.037,92

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/21 - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES							
ACORDO:	57595	PARCELAS:	3	DATA:	30/10/2020	VALOR ACORDADO	7.297,54
ACRÉSCIMO:	1.189,58	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			8.487,12	VALOR LIQUIDADO:			5.374,11

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
4677	Fundo de Inadimplência	10/2019	20/10/2019	1	15,00
4677	Taxa Extra CEB	10/2019	20/10/2019	1	23,93
4677	Fundo Reserva	10/2019	20/10/2019	1	24,29
4677	Taxa Limpeza Lote	10/2019	20/10/2019	1	25,00
4677	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	20/10/2019	1	112,00
4677	Tx. de Condominio	10/2019	20/10/2019	1	523,98
					724,20
25086	Fundo de Inadimplência	11/2019	20/11/2019	1	15,00
25086	Taxa Extra CEB	11/2019	20/11/2019	1	23,93
25086	Fundo Reserva	11/2019	20/11/2019	1	24,29
25086	Taxa Limpeza Lote	11/2019	20/11/2019	1	25,00
25086	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 05/0	11/2019	20/11/2019	1	112,00
25086	Tx. de Condominio	11/2019	20/11/2019	1	523,98
					724,20
49569	Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	1	15,00
49569	Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	1	23,93
49569	Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	1	24,29
49569	Taxa Limpeza Lote	12/2019	20/12/2019	1	25,00
49569	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 01/0	12/2019	20/12/2019	1	66,86
49569	Tx. de Condominio	12/2019	20/12/2019	1	523,98
					679,05
66261	Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	1	15,00
66261	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	1	15,00
66261	Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	1	24,74
66261	Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	1	26,25
66261	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 02/0	01/2020	20/01/2020	1	66,85
66261	Tx. de Condominio	01/2020	20/01/2020	1	544,79
					692,63
88314	Fundo de Inadimplência	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88314	Fundo Reserva	02/2020	20/02/2020	1	24,74
88314	Taxa Limpeza Lote	02/2020	20/02/2020	1	26,25
88314	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	20/02/2020	1	66,85
88314	Tx. de Condominio	02/2020	20/02/2020	1	544,79
					677,63
108628	Fundo de Inadimplência	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108628	Fundo Reserva	03/2020	20/03/2020	1	24,74
108628	Taxa Limpeza Lote	03/2020	20/03/2020	1	26,25
108628	Tx. de Condominio	03/2020	20/03/2020	1	544,79
					610,78
168004	Fundo de Inadimplência	04/2020	20/04/2020	1	15,00
168004	Fundo Reserva	04/2020	20/04/2020	1	24,74
168004	Taxa Limpeza Lote	04/2020	20/04/2020	1	26,25
168004	Tx. de Condominio	04/2020	20/04/2020	1	544,79
					610,78
178255	Fundo de Inadimplência	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178255	Fundo Reserva	05/2020	20/05/2020	1	24,74
178255	Taxa Limpeza Lote	05/2020	20/05/2020	1	26,25
178255	Tx. de Condominio	05/2020	20/05/2020	1	544,79
					610,78
178542	Fundo de Inadimplência	06/2020	20/06/2020	1	15,00
178542	Fundo Reserva	06/2020	20/06/2020	1	24,74
178542	Taxa Limpeza Lote	06/2020	20/06/2020	1	26,25
178542	Tx. de Condominio	06/2020	20/06/2020	1	544,79
					610,78
178927	Fundo de Inadimplência	07/2020	20/07/2020	1	15,00
178927	Fundo Reserva	07/2020	20/07/2020	1	24,74
178927	Taxa Limpeza Lote	07/2020	20/07/2020	1	26,25
178927	Tx. de Condominio	07/2020	20/07/2020	1	544,79
					610,78
472367	Acordo Extra Judicial	09/2019	30/09/2019	2	745,93
					745,93
					7.297,54

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179904	1	Acordo Extra Judicial	11/2020	03/11/2020	03/11/2020	2	2.261,10	2.261,10
180551	2	Acordo Extra Judicial	12/2020	07/12/2020	04/12/2020	2	3.113,01	3.113,01
179906	3	Acordo Extra Judicial	01/2021	03/01/2021		2	3.113,01	0,00
							8.487,12	5.374,11

Receitas

3 - Inadimplência Mensal

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

3 - Inadimplência Mensal

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 01/11/2020 e 30/11/2020 para contas emitidas e sub judice*
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 25/01/2021

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONTRU.							
ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONTRU.							
Ressarcimento Danos (06/10)	11/2020	10/11/2020	570,42	0,00	0,00	0,00	570,42
Total 'ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONTRU.':			570,42	0,00	0,00	0,00	570,42
CAZUL/06							
Caixa Economica Federal							
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
Total 'CAZUL/06':			625,78	0,00	0,00	0,00	625,78
CESPE/12							
Rafaela Monique D.Geeverghese							
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
Total 'CESPE/12':			599,53	0,00	0,00	0,00	599,53
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2020	30/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	11/2020	30/11/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condomínio	11/2020	30/11/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
Total 'CESPE/47':			599,53	0,00	0,00	0,00	599,53
CESPE/52							
RITA RAMOS DE MELLO BENTO							
Mensalidade Associação	11/2020	30/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/52':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
Acordo Extra Judicial (13/35)	11/2020	30/11/2020	1.201,33	0,00	0,00	0,00	1.201,33
Total 'DNIEL/02':			1.800,86	0,00	0,00	0,00	1.800,86
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
Acordo Extra Judicial (13/35)	11/2020	30/11/2020	1.166,78	0,00	0,00	0,00	1.166,78
Total 'DNIEL/04':			1.766,31	0,00	0,00	0,00	1.766,31
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILLAS BOAS							
Mensalidade Associação	11/2020	30/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	11/2020	30/11/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condomínio	11/2020	30/11/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
Total 'DNIEL/11':			599,53	0,00	0,00	0,00	599,53
DNIEL/13							
PAULO ROBERTO NOVAES							
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
Total 'DNIEL/13':			625,78	0,00	0,00	0,00	625,78
MDEUS/18							
Caixa Economica Federal							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
Total 'MDEUS/18':			584,53	0,00	0,00	0,00	584,53
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2020	30/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	11/2020	30/11/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência entre 01/11/2020 e 30/11/2020 para contas emitidas e sub judice²
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 25/01/2021

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Tx. de Condomínio	11/2020	30/11/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
		Total 'MDEUS/26':	599,53	0,00	0,00	0,00	599,53
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Acordo (32/36)	11/2020	15/11/2020	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
		Total 'MDEUS/32':	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Acordo Extra Judicial (21/31)	11/2020	30/11/2020	416,40	0,00	0,00	0,00	416,40
		Total 'MDEUS/61':	416,40	0,00	0,00	0,00	416,40
RMESS/27							
RICARDO SANTOS TEXTOR							
Acordo Extra Judicial (01/01)	11/2020	16/11/2020	1.369,90	0,00	0,00	0,00	1.369,90
Acordo Extra Judicial (01/01)	11/2020	16/11/2020	1.944,62	0,00	0,00	0,00	1.944,62
Acordo Extra Judicial (13/41)	11/2020	20/11/2020	778,59	0,00	0,00	0,00	778,59
		Total 'RMESS/27':	4.093,11	0,00	0,00	0,00	4.093,11
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Mensalidade Associação	11/2020	30/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	11/2020	30/11/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condomínio	11/2020	30/11/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
		Total 'TJUDA/03':	599,53	0,00	0,00	0,00	599,53
TJUDA/21							
PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES							
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
		Total 'TJUDA/21':	610,78	0,00	0,00	0,00	610,78
VILAHIP2							
RAPHAOS MARIA APARECIDA C. ARAÚJO							
Coleta de Lixo	11/2020	20/11/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
		Total 'VILAHIP2':	278,73	0,00	0,00	0,00	278,73
		Total:	14.572,85	0,00	0,00	0,00	14.572,85

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (32/36)	187,50	187,50
Acordo Extra Judicial (01/01)	3.314,52	3.314,52
Acordo Extra Judicial (13/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (13/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (21/31)	416,40	416,40
Coleta de Lixo	30,00	30,00
Fundo de Inadimplência	165,00	165,00
Fundo Reserva	272,14	272,14
Mensalidade Associação	150,00	150,00
Ressarcimento Danos (06/10)	570,42	570,42
Taxa Limpeza Lote	78,75	78,75
Tx. de Condomínio	6.241,42	6.241,42
	14.572,85	14.572,85

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 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOBB CONDOMINIO				
CAMOR/14				
ROMULO EDUARDO DE FREITAS C	MONAIRA	Rec/Bol	20/11/2020	CAMOR/14. Enviar boleto de 10/2020 sem juros, multa e com desconto de pontualidade vencimento dia 21/11/2020 - secretaria@condominioamobb.com.br
ROMULO EDUARDO DE FREITAS C	CINTIA	Rec/Bol	24/11/2020	BOLETO SOLICITADO POR secretaria@condominioamobb.com.br
PELOI/29				
ALEXANDRE SOUSA GUIMARÃES	MONAIRA	Rec/Bol	17/11/2020	Bom dia, Favor enviar boleto de unidade PELOI/29 com isenção de juros e com desconto de pontualidade, pois verificamos que o boleto foi enviado para o e-mail errado. Vencimento dia 18/11/2020. Segue e-mail correto: alexguimaraesbr@gmail.com
TJUDA/22				
GABRIELA GALDINO DE F BARROS	CINTIA	Outros	03/11/2020	O CADASTRO DESSA UNIDADE FOI ATUALIZADO SOMENTE OS DADOS, O CODIGO DE CADASTRO PERMANECEU O ANTIGO POIS O COND 21 ESTÁ COM PROBLEMAS PARA ATUALIZAR OS DADOS DE MODO QUE TIVEMOS QUE FAZER DESTA FORMA.

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/11/2020 para contas emitidas, sub judice[3] e baixadas[4]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 25/01/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Tx. de Condomínio	10/2019	30/10/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	11/2019	30/11/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	11/2019	30/11/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
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[3]	05/2020	30/05/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio[3]	05/2020	30/05/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo[3]	07/2020	30/07/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio[3]	07/2020	30/07/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo[3]	08/2020	30/08/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio[3]	08/2020	30/08/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
[redacted]			2.879,70	0,00	0,00	0,00	2.879,70
			3.483,56	0,00	0,00	0,00	3.483,56
[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	[redacted]	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
[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	[redacted]	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
[redacted]			1.206,32	0,00	0,00	0,00	1.206,32
		Total:	303.399,86	0,00	0,00	0,00	303.399,86

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	5.866,34	5.866,34
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 (30/36)	187,50	187,50
Acordo (31/36)	187,50	187,50
Acordo (32/36)	187,50	187,50
Acordo Extra Judicial (01/01)	5.367,55	5.367,55
Acordo Extra Judicial (01/01)*	765,00	765,00
Acordo Extra Judicial (02/07)	1.604,24	1.604,24
Acordo Extra Judicial (02/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (03/36)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (04/36)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (05/36)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (06/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (06/36)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (07/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (07/36)	2.368,11	2.368,11

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/11/2020 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: 25/01/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2020.

Acordo Extra Judicial (08/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (08/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (09/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (09/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (10/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (10/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (11/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (11/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (12/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (12/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (12/47)	990,20	990,20
Acordo Extra Judicial (13/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (13/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (13/47)	990,20	990,20
Acordo Extra Judicial (14/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (14/47)	990,20	990,20
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
Acordo Extra Judicial (19/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (20/31)	416,40	416,40
Acordo³	1.414,80	1.414,80
Coleta de Lixo	1.110,00	1.110,00
Coleta de Lixo³	90,00	90,00
Comprovante Registro Termo Penhora	609,60	609,60
Custas Processuais	1.124,34	1.124,34
Fundo de Inadimplência	3.645,00	3.645,00
Fundo de Inadimplência²	630,00	630,00
Fundo de Inadimplência³	210,00	210,00
Fundo Reserva	4.405,58	4.405,58
Fundo Reserva²	641,90	641,90
Fundo Reserva³	346,36	346,36
Locação Equipamentos e Espaços	73,00	73,00
Locação Equipamentos e Espaços³	150,00	150,00
Mensalidade Associação	1.425,00	1.425,00
Mensalidade Associação²	30,00	30,00
Mensalidade Associação³	180,00	180,00
Ressarcimento Danos (06/10)	570,42	570,42
Taxa Extra	6.542,10	6.542,10
Taxa Extra CEB	3.278,41	3.278,41
Taxa Extra CEB²	1.364,01	1.364,01
Taxa Extra INSS	48,42	48,42
Taxa Extra INSS³	139,88	139,88
Taxa Extra Investimento	7.530,90	7.530,90
Taxa Extra Investimento²	2.138,90	2.138,90
Taxa Extra³	211,25	211,25
Taxa Limpeza Lote	2.290,00	2.290,00
Taxa Limpeza Lote²	768,25	768,25
Taxa Limpeza Lote³	210,00	210,00
Taxa Plano de Saúde³	44,96	44,96
Tx. de Condomínio	141.680,02	141.680,02
Tx. de Condomínio²	61.723,69	61.723,69
Tx. de Condomínio³	8.373,25	8.373,25
	303.399,86	303.399,86

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/11/2020 para contas emitidas, sub judice[3] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 25/01/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2020.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
ADNA1/02						
VALDEMAR DA SILVA NEVES						
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':	49.029,80
CAMOR/14						
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA						
Acordo Extra Judicial	0	01/01	11/2020	03/12/2020	2	6.269,65
					Total 'CAMOR/14':	6.269,65
CESPE/22						
MARGARIDA PERCY						
Acordo Extra Judicial	0	02/32	12/2020	10/12/2020	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	03/32	01/2021	12/01/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	04/32	02/2021	10/02/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	05/32	03/2021	10/03/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	06/32	04/2021	10/04/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	07/32	05/2021	10/05/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	08/32	06/2021	10/06/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	09/32	07/2021	10/07/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	10/32	08/2021	10/08/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	11/32	09/2021	10/09/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	12/32	10/2021	10/10/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	13/32	11/2021	10/11/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	14/32	12/2021	10/12/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	15/32	01/2022	10/01/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	16/32	02/2022	10/02/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	17/32	03/2022	10/03/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	18/32	04/2022	10/04/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	19/32	05/2022	10/05/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	20/32	06/2022	10/06/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	21/32	07/2022	10/07/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	22/32	08/2022	10/08/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	23/32	09/2022	10/09/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	24/32	10/2022	10/10/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	25/32	11/2022	10/11/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	26/32	12/2022	10/12/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	27/32	01/2023	10/01/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	28/32	02/2023	10/02/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	29/32	03/2023	10/03/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	30/32	04/2023	10/04/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	31/32	05/2023	10/05/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	32/32	06/2023	10/06/2023	2	1.001,06
					Total 'CESPE/22':	31.032,86
CESPE/48						
SILVANIA GOMES TEMOTEO						
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
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

AMOBS CONDOMINIO

Inadimplência até 30/11/2020 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: 25/01/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2020.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
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/45':	29.691,74
DNIEL/02						
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA						
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':	27.630,50
DNIEL/04						
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA						
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
Acordo Extra Judicial	0	35/35	09/2022	30/09/2022	2	1.166,90
					Total 'DNIEL/04':	26.836,06
MDEUS/20						
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA						
Acordo Extra Judicial	0	06/29	12/2020	15/12/2020	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	03/04	12/2020	23/12/2020	2	548,24

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/11/2020 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: 25/01/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2020.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
Acordo Extra Judicial	0	07/29	01/2021	11/01/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	04/04	01/2021	23/01/2021	2	548,24
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	11/06/2021	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'	14.734,24
MDEUS/32						
JULIANA RABELO						
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'	749,84
MDEUS/61						
MARCEL CLAUDIO SANTANA						
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'	4.580,40
PELOI/17						
SANDRA MARY DE MELO COELHO						
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	10/06/2022	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

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/11/2020 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: 25/01/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2020.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
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 'PELOI/17':	32.899,55
PELOI/19						
FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN						
Acordo Extra Judicial	0	01/01	11/2020	04/12/2020	2	617,52
					Total 'PELOI/19':	617,52
RMESS/27						
RICARDO SANTOS TEXTOR						
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':	21.800,52
TJUDA/03						
LUCIANA SOUTO						
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':	1.341,76
TJUDA/21						
FRANCISCO ROMANO C RIBEIRO						
Acordo Extra Judicial	0	02/03	12/2020	07/12/2020	2	3.113,01
Acordo Extra Judicial	0	03/03	01/2021	03/01/2021	2	3.113,01
					Total 'TJUDA/21':	6.226,02
					Total:	263.440,66

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
03/11/2020 A 30/11/2020

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL Nº415161-5

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

J.A ATACADISTA EIRELI - BOA ATACADISTA

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 150721 e 150723	Compra de açúcar, café, álcool, detergente e outros.	1/1	R$ 342,04	03/11/2020	4.60.10 4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 913184157

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 22 de outubro de 2020

José Fernandes M. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/10/20

Silvia Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/10/20

BOA ATACADISTA

J.A ATACADISTA EIRELI
RUA 19A CH 123 LT 17 LOJA 01
VICENTE PIRES
BRASILIA DF
CEP: 71807150
FONE: (61)3307-6965
FONE:
FONE:
EMAIL: fale@boaatacadista.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.150.723

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5320 1008 9370 1200 0199 5500 1000 1507 2310 0125 2020

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
353200046897712 20/10/2020 12:16:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA SUBST.TRIB CONT SUBSTIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0748556600140		08937012000159	53201008937012000159550010001507231001253020

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	7599	06.054.377/0001-76	20/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001	LAGO SUL JD BOTANICO	71680-613	20/10/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	ISENTO	12:16:15

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001 BAIRRO: LAGO SUL JD BOTANICO CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613

FATURA

A PRAZO	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor
	1 03/11/2020 342,04					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.716,09	31,47	0,00	0,00	342,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J.A XYCOABOTA EIRELI	0	0	PBB4003	DF	08937012000159

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 19A CH 123 LT 17 LOJA 01 VICENTE PIRES	VICENTE PIRES BRASILIA	DF	0748556600140

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA	BOA ATACADISTA	150723	16,500	16,300

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70	AXUGAR CRISTAL PEDRA	1000KG	17019900	060	5102	PT	5		15,99	41,75	39,44	5,30	0,00	18	0
321	ALCOOL DESINF LIQ 70 INPM ITAJA	12X1LT	38089429	060	5102	CX	1		83,62	83,62	83,62	8,83	0,00	18	0
1558	DETERGENTE MARINGOS	1X5LT	34022000	060	5405	GL	1		62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0
130	DETERGENTE NEUTRO LIMPOL	2X500	34022000	060	5405	CX	1		39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0
6089	GEL ASSEPTGEL (PEQ) 4,5KG START	1X5LT	38089429	060	5102	GL	1		99,99	99,99	99,99	11,79	0,00	18	0
832	LIMPA PEDRAS PEDRA	1X5LT	34029039	060	5405	GL	2		39,51	79,02	0,00	0,00	0,00	0	0
6125	MOOD ALUMINIO 100 CM LIMP MANSA	1X1UN	96039000	060	5102	UN	1		39,90	39,90	39,90	4,84	0,00	18	0

ICMS SUBST. ANTERIORMENTE.
REG. B.C. ITEM 11 CAPO II ANEXO I RICMS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX R$ 0,00 FEDERAL, R$ 0,00 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO	Rota: 13 DISTRITO FEDERAL VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:

FANTASIA: JARDIM CONDOMINIO
COMPRADOR: BB VENDA: TLMK MOTORISTA: 2 MARCOS ANTONIO DA COSTA SOUSA
VENDEDOR: 12
CARREGAMENTO: 02268 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : 00 : NR/PED.: 271662
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor/a"

Versão Delfi: 00 Hg

CONTABILIZADO JROFFICE Contabilidade

Data	Página
03 NOV 2020	207

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO				EMPRESAS	MARIA DE LIMPEZA		BOA ATACADISTA		CASA DA LIMPEZA		J. PEREIRA QUEIROZ	
OBJETO: MATERIAIS DE LIMPEZA e PARA COPA				TELEFONE	3542-4000		3337-8568		3554-8885		9201-9099	
				CONTATO	CRISTIAN		NAIZA		RAIANY		FRANCISCO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL		PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Café 500mg	10	PC	R$ 9,00	R$ 90,00		R$ 9,72	R$ 97,20	R$ 10,00	R$ 100,00	R$ 11,00	R$ 110,00
2	Açúcar 5kg	4	PC	R$ 17,00	R$ 68,00		R$ 13,90	R$ 55,60	R$ 4,40	R$ 17,60	R$ 14,00	R$ 56,00
3	Água sanitária 5l	1	GL	R$ 14,70	R$ 14,70		R$ 13,99	R$ 13,99	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 13,40	R$ 13,40
4	Veja multiuso	24	UNID	R$ 7,00	R$ 168,00		R$ 9,29	R$ 79,96	R$ 2,00	R$ 48,00	R$ 4,66	R$ 111,84
5	Detergente lava-louças	24	UNID	R$ 2,00	R$ 48,00		R$ 1,88	R$ 39,90	R$ 1,40	R$ 33,60	R$ 1,92	R$ 46,08
6	Álcool líquido 500ml	1	CX	R$ 84,00	R$ 84,00		R$ 53,52	R$ 53,52	R$ 60,00	R$ 84,00	R$ 66,00	R$ 66,00
7	Álcool gel 5l	1	GL	R$ 63,98	R$ 63,98		R$ 85,00	R$ 62,00	R$ 84,00	R$ 84,00	R$ 45,00	R$ 40,00
8	Limpa pedra	2	GL	R$ 33,00	R$ 66,00		R$ 26,51	R$ 53,02	R$ 50,00	R$ 100,00	R$ 21,38	R$ 42,76
9	Rodo aluminio 60cm	1	UNID	R$ 32,50	R$ 32,50		R$ 18,90	R$ 18,90	R$ 26,00	R$ 26,00	R$ 21,00	R$ 21,00
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
				SUB-TOTAL	R$ 635,18		R$ 474,09		R$ 481,20		R$ 503,20	
				FRETE								
				TOTAL	R$ 635,18		R$ 474,09		R$ 481,20		R$ 503,20	
				DESCONTO								
				VALOR FINAL	R$ 635,18		R$ 474,09		R$ 481,20		R$ 503,20	
				OBSERVAÇÃO								
				EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES		
José Teodorio B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB-Condomínio	13-out-20

208

BOA ATACADISTA

JA ATACADISTA EIRELI
RUA 19A CH 123 LT 17 LOJA 01
VICENTE PIRES
BRASILIA DF
CEP: 72006-108
FONE: (61)3397-6969
FONE:
FONE:
EMAIL: fale@boaatacadista.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.150.721

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5320 1006 9070 1200 0199 5500 1000 1507 2110 0125 2618

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
353200046997061 20/10/2020 12:13:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA SUBST.TRIB CONT SUBSTIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0748959800140		08037012000159	53201006903701200019955001000150721100125261 8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ADVOGADOS DA AMDEB	7999	05.054.377/0001-75	20/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001	LAGO SUL JD BOTANICO	71680-613	20/10/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3304-6000	DF	ISENTO	12:13:44

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001 BAIRRO: LAGO SUL JD BOTANICO CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613

FATURA

A PRAZO	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68,81	12,35	0,00	0,00	192,55

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	192,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JA ATACADISTA EIRELI	0	0	PBB4903	DF	08037012000159

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 19A CH 123 LT 17 LOJA 01 VICENTE PIRES	VICENTE PIRES	BRASILIA	DF	0748959800140

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA	BOA ATACADISTA	150721	6,000	5,930

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	% DESC.	VL. UNIT/KWH	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2283	AGUA SANITARIA G BOA CL 5 LT	1X5LT	28289011	060	5405	CX	1		13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0	0
30	CAFE DO SITIO ALMOFADA	1X500GRK	09012100	000	5102	PC	1		97,20	97,20	68,81	12,35	0,00	18	0
10	ESPONJA DP FACIL BETTANIN REPENTE UNID	1X1UN	68033000	060	5405	UN	3		0,80	2,40	0,00	0,00	0,00	0	0
431	LIMPADOR VEJA MULTIUSO ORIGINAL	24X500ML	34021190	060	5405	CX	1		78,96	78,96	0,00	0,00	0,00	0	0

ICMS SUBST. ANTERIORMENTE.
REG. B.C. ITEM 11 CARD II,ANEXO I RICMS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

TRIBS. APROX R$ 0,00 FEDERAL, R$ 0,00 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Rota: 10 DISTRITO FEDERAL
VENDEDOR CONT:
Ponto Referência:
GEU:

FANTASIA: AMDEB CONDOMINIO
COBRANÇA: 0K VENCH: CLARK MOTORISTA: 2 MARCOS ANTONIO DA COSTA BOMBA
VENDEDOR: 12
CARREGAMENTO: 02268 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: / / às : NR.PED.: 271990
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's" PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Venda Dandy 30 Kg

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340308239237381
03/12/2020 08:26:11

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:26:08
288792887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008235048159014478650006984280000034204
BENEFICIARIO:
J A ATACADISTA EIRELI
NOME FANTASIA:
J A ATACADISTA EIRELI
CNPJ: 08.937.012/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
J A ATACADISTA EIRELI
CNPJ: 08.937.012/0001-59
PAGADOR:
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS
CNPJ: 00.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	110.301
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	342,04
VALOR COBRADO	342,04

NR.AUTENTICACAO 3.58A.188.C5F.6B2.935

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02350.481590 14478.650006 9 84280000034204

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU OU BANERJ
VENCIMENTO: 03/11/2020

CEDENTE: J.A ATACADISTA EIRELI
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1591 / 44786-5

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
	150723-1	DP	S	20/10/2020	109 / 00023504-8

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	109	R$		

INSTRUÇÕES
NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,13
MULTA: R$ 6,84 NUM. MAPA : 32288 VEND. : 12

NUM. N.FISCAL : 150723-1 ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA
1591 / 44786-5 00023504-8 J.A ATACADISTA EIRELI

(-) VALOR DO DOCUMENTO: 342,04
(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=) VALOR COBRADO:

PAGADOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001
BRASILIA DF
7600
00.654.377/0001-76
CEP : 71680-613

BENEFICIÁRIO / AVALISTA: J.A ATACADISTA EIRELI CPF/CNPJ: 08937012000159

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

https:

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 nº 5439252.19	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	1/1	R$ 329,18	06/11/2020	2.10.10

3- *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: 913488801

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/10/20

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	4101-05	30/11/2020	11/2020	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	2.252,89	
3011	PERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	132,64	
3101	TRIÊNIO	30,00	270,35	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	90,12	
8120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	92,25	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
184	CONTRIB.ASSISTENC. SEICON			60,00
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(22/24)		108,58
313	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			58,22
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			42,59
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			94,64
1374	INSS - Mensal	12,00		255,01
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			320,19

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 710.640.441-15

Total Proventos	Total Descontos
2.778,25	1.506,53
Valor Líquido	1.271,72

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.252,89	2.728,25	2.728,25	222,26	1.814,88

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABILIDADE

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29.11.2020
Data

Assinatura

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
06 NOV 2020	212

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**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : RDD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	4101-05	31/10/2020	10/2020	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	2.252,89	
3101	TRIÊNIO	31,00	270,35	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	90,12	
3120	AD.MONETORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			15,75
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(21/24)		508,58
315	PLANO ODONTOLOGICO			111,17
556	PLANO DE SAÚDE			58,22
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			42,59
1074	INSS - Mensal	12,00		241,50
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			328,18

Data da Admissão : 01/03/2008 Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 710.640.441-15

Total Proventos	Total Descontos
2.665,61	1.426,99
Valor Líquido	
	1.238,62

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.252,89	2.665,61	2.665,61	213,24	1.715,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
06 NOV 2020	214

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.26.09
2887802887         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0004-4 - LUZIANIA
CONTA:      65.102-0

FAVORECIDO:  ELENILZA DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ:     744.981.501-04
VALOR: R$                                  329,18
DEBITO EM: 06/11/2020
================================================
DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB:        8.265.1F6.0F0.236.8A5
```

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 06 NOV 2020 | Página 215

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 nº0704136-64.2018.8.07.0001	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite.	1/1	R$ 350,88	06/11/2020	2.10.10

3- 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: 913492740

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de outubro de 2020

José Ferreira B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/10/20

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

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 - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	5174-20	31/10/2020	10/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		50,21	
326	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	261,08	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3101	TRIÊNIO	31,00	41,77	
3119	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
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
356	PLANO DE SAÚDE			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		156,27
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEECON)			10,00
3516	PENSÃO ALIMENTICIA			350,88

Data da Admissão : 01/01/2017 — Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 025.977.311-54

Total Proventos	Total Descontos
1.910,65	641,63
Valor Líquido	1.269,02

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.910,65	1.910,65	152,85	1.024,32

JR ESCRITORIO CONTABIL E CONTABIL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
06 NOV 2020	218

```
SIS88  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.26.09
2887882687         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 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$                                 350,00
DEBITO EM: 06/11/2020
================================================
DOCUMENTO: 110683
AUTENTICACAO SIS88:        8.820.8F3.FC9.527.A3F
```

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 06 NOV 2020

Página 219

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. novembro/2020	1/1	R$ 900,00	05/11/2020	

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cheque 852.034

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 5 de novembro de 2020

José Tenório S. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/11/20

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	2867	8	3	415.161-5	0	600	852034	8	R$ 900,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de Novecentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília DF de Novembro de 2020

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ 08.854.377/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2007

JARDIM BOTANICO-DF DF
00.000.000/0001-00
RESILIENA EMPRESA

CONFECCAO: 09/2020

=00428873= 018852034 5^ 67904151 6158#

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
0 6 NOV 2020	221

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 outubro/2020	1/1	R$ 3.515,83	06/11/2020	2.20.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 913289462

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/10/20

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/10/20

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo CD19VN036tg00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 22/10/2020 às 17:09:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9O1D7FB4040404040404040D8B585246066C405..

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:	10/2020
NRA:	CD19VN036tg00000
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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 22/10/2020
HORA: 17:03:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMPETÊNCIA: 10/2020
CÓD REC: 115
FPAS: 566
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	22
REMUNERAÇÃO	43.947,98
DEPÓSITO	3.515,83
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.515,83

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2020

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
03/12/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.26.08
2887902887          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
------------------------------------------------
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   858800000035-0   15830179201-0
                   10764605080-3   86543770001-7
Data do pagamento                      06/11/2020
CNPJ/CEI/CPF                    08654377/0001-76
COMPETENCIA                               10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                             07/11/2020
VALOR DEPOSITO                          3.515,83
Valor Total                             3.515,83
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  110601
AUTENTICACAO SISBB:        4.54F.535.388.518.942
------------------------------------------------
Saiba como cadastrar uma procuracao eletronica
para sua empresa de forma totalmente digital,
rapida e segura. Saiba mais em: bb.com.br/mpe2
```

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/10/2020 - 17:03:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL				(0061)99305188
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	43.947,98	22	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.654.377/0001-76	10/2020	07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.515,83	0,00	3.515,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858800000350 158301792010 107646050803 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

JUSTTAX Contabilidade
Data 0 6 NOV 2020
Página 225

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*
Praça	628669-1	Mensalidade referente ao mês de 10/2020 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 10,99	07/11/2020	3.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 913285168

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de outubro de 2020

João Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/10/20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.26.09
2887882887          SEGUNDA VIA                0001

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOSB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
==================================================
Convenio  CAESB
Codigo de Barras   82620000008-6   10990086828-0
                   66900000002-8   01001100001-4
Data do pagamento                      09/11/2020
Valor em Dinheiro                           18,99
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 18,99
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  110983
AUTENTICACAO SISBB:        0.935.939.D87.A6A.FA1
```

caesb

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

AMOSB CONDOMINIO
CONJ AMOSB N 4 AMOSB PRATA
SAO SEBASTIAO 22/10/20 13:42:22
1AUB 1111 14 1590231 1 F RV1AL4U0D67

MÊS/ANO: 10/2020
VENCIMENTO: 09/11/2020
INSCRIÇÃO: 826868 1

HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADES DE CONSUMO
Y10XG54535	08/09/2010	RESIDENCIAL	1

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA
22/09/2020	744	22/10/2020	745

0	1	1	2,99	2,99

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 7,99
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8,00

CUIDE BEM DA
QUE A AGUA DE TODOS NASCEMOS!
CONDOMINIO HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!

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

TOTAL A PAGAR 18,99

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	AGUA/ESGOTO	TRU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	7,99	0,99	0,02	0,99
%	85,95	1,77	0,41	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

	TOTAL	CON	CLARO	FLUOR	CLOR TOTAL	CLOR RESID
AMOSTRAS EXIGIDAS	823	759	823	0	823	823
REALIZADAS	759	402	202	0	203	201
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	884	385	883	0	887	702
CONCLUSÃO	Amostras atendem.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/10/20 13:42:22 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO	RES/ANO ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
826868 - 1	10/2020 01	09/11/2020	18,99

826200000008 10990086280 860000000028 010011000014

CONTABILIZADO

JRSOFFICE Contabilidade

Data 09 NOV 2020 Página 227

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*
Administração	561130-1	Mensalidade referente ao mês de 10/2020 – conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 39,70	07/11/2020	3.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 913280609

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de outubro de 2020

José Ribeiro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/10/20

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/10/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.09
2887902887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82660000000-2 39700085561-3
13000000002-1 01001100001-6
Data do pagamento 09/11/2020
Valor em Dinheiro 39,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 39,70

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: 7.ABD.825.838.C7D.424

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71920-735
INSCRIÇÃO NO CNDF: 97.324.887/0001-47
CNPJ: 00.082.024/0001-37

ANOBB CONDOMINIO
QUNE ANOBB N C ESPLANADA LT 07
SAO SEBASTIAO 22/10/20 13:08:39
1408 1084 14 1080221 1 +

MÊS/ANO: 10/2020
VENCIMENTO: 07/11/2020
INSCRIÇÃO: 581130-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	ECONOMIAS	DATA PRÓXIMA LEITURA
V18M015848	28/08/2018	RESIDENCIAL	1	20/11/2020

DATA LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA LEITURAATUAL	LEITURA	MEDIDO
20/09/2020	720	22/10/2020	738	18

CONSUMO FATURADO	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20
	6	7	8	8	10	10
	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19
	10	10	10	10	10	20

CONSUMO FATURADO 18

PASSA DE (LIGAÇÃO) (M³)	VOL. POR (ANO) (M³)	NÚMERO DE (ANO) (ECONOMIAS)	VOLUME (TOTAL) (M³)	PREÇO (UNIT) (R$)	SUB TOTAL (R$)
0	7	1	7	2,33	20,93
8	10	1	11	3,59	10,77

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 31,70
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8,00

EVITE DESPERDÍCIO
USE A AGUA DE FORMA RACIONAL!
ECONOMIZAR HOJE PARA NAO FALTAR AMANHA!

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

TOTAL A PAGAR 39,70

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	31,02	0,50	0,20	2,85
%	85,2%	1,7	0,8%	12,1%

ORIGEM DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
		TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIFORMES TOTAIS	ESCHERICHIA COLI
	MÍNIMO EXIGIDO	0,1	15,0	0,1	0	0/1	0/1
	REALIZADAS	0,8	8,0	2,0	0	0/1	0/1
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	924	385	995	0	887	0/1
	CONCLUSÃO	Resultados atenderam					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/10/20 13:39:35 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO	RES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
581130 - 1	10/2020	01	07/11/2020	39,70

826800000002 397000855613 130000000021 01001100001 4

CONTABILIZADO

JUSTICE Contabilidade 551

Data 09 NOV 2020

Página 229

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 10/2020 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 173,42	07/11/2020	3.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 913283623

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/10/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.09
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82680000081-8 73420008561-5
09500000002-6 01001100002-2
Data do pagamento 09/11/2020
Valor em Dinheiro 173,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 173,42

DOCUMENTO: 114002
AUTENTICACAO SISBB: 7.126.880.678.103.ABC

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 1321 - Águas Claras-DF - CEP 71908-728
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.697/001-67
CNPJ: 00.083.024/001-27

AMOBB CONDOMINIO
COND ARCOS PORTARIA PRINCIPAL
RUA SEBASTIAO 22/10/20 13:51:17
1408 0770 14 1520231 1 + RVIACAOOOOR/

MÊS/ANO: 10/2020
VENCIMENTO: 07/11/2020
INSCRIÇÃO: 581095 8

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADES DO CONDOMÍNIO	LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	PRÓXIMA LEITURA
AD69107899	30/12/2008	COMERCIAL	1	22/09/2020	2892	22/10/2020	2926	26/11/2020

CONSUMO MEDIDO (M³)	08/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20
	14	14	15	10	10	10
	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19
	12	20	23	48	53	56

MÉDIA 10 | MÉDIA 11 | 23 | 41

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	QTD. POR HIDR. CONS. (M³)	ACRÉSCIMO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO UNIT. (R$)	SUB TOTAL (R$)
0	6	6	6	0,74	24,66
6	7	7	7	2,66	23,04
13	10	10	10	3,69	36,90
23	60		6	12,46	74,80

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 152,42
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 21,00

caesb

CHAVE ...3884
USE A AGUA DE FORMA RACIONAL!
ECONOMIZAR HOJE PARA NAO FALTAR AMANHA!

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

TOTAL A PAGAR 173,42

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	DISTRIBUIÇÃO		DEMAIS TRIBUTOS
R$	129,84	2,70	1,27	19,57
%	86,3%	1,77	0,83	12,1%

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS	TOTAL COLIFORMES	COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ESCHERICHIA COLI	CLORO RESIDUAL LIVRE	TURBIDEZ
NÚMERO MÁXIMO	8/21	1/21	0/21	0	8/21	8/21
REALIZADAS	203	402	203	0	203	203
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	054	385	093	0	087	202
CONFORME	Amostras atenderam					

DOCUMENTO SEM VALOR COMERCIAL DE VENDA OU MERCADORIA

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/10/20 13:51:17 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO	MES/ANO ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
581095 - 8	10/2020 01	07/11/2020	173,42

82680000018 734200085615 095000000026 010011000022

CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

G4 MOTOCENTER - MOTOCINCO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de E.P.I	N.F 187	2 conjuntos de capa de chuva	1/1	R$ 250,00	07/11/2020	2.40.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 915185457

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 29 de outubro de 2020

José Tavares S. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

G4 MOTOCENTER

MOTOCINCO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI ME

SCRN 704/705 BLC LJ 03 ASA NORTE / FONE: (61)3463-0111, BRASÍLIA-DF CEP 70730-539

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000187 Fl. 1 /1

SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5320 1006 2369 1700 0176 5500 2000 0001 8710 0310 9162

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200045146046 08/10/2020 13:03:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0745492800183		06.236.917/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC AMOBB			08.654.377/0001-76	08/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, -	LAGO SUL	71680-613		08/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8804	DF		13:02:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	07/11/2020	250,00									

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	55,50	250,00
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	250,00

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 PRODUTO / SERVIÇO	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	IPI
CO007	CONJUNTO CHUVA ALBA EUROPA M (PRETO) (ALBA)	40159000	0102	5102	PR	1,00	125,000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO023	CONJUNTO CHUVA ALBA EUROPA GG (PRETO) (ALBA)	40159000	0102	5102	JG	1,00	125,000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Impostos R$ 55,50 (22,20%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO|DF|9o|JaCT|ib Federais: 10,50 + Trib Estaduais: 45,00

NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO DARÁ DIREITO A CRÉDITO / DÉBITO DE IMPOSTO

Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Data	Página
09 NOV 2020	233

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:26:09
288782867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399241775700000000016832701011284320000025000
BENEFICIARIO:
MOTOCINCO PECAS E SERVICOS LTDA - M
NOME FANTASIA:
MOTOCINCO PECAS E SERVICOS LTDA - M
CNPJ: 06.236.917/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
MOTOCINCO PECAS E SERVICOS LTDA - M
CNPJ: 06.236.917/0001-76
PAGADOR:
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AM
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	110.904
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO 4.6AC.DF3.3CC.8E6.D65

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Banco Santander | **033-7** | 03399.24177 57000.000000 16832.701011 2 84320000025000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 07/11/2020

Beneficiário: MOTOCINCO PECAS E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 06.236.917/0001-76
SCRN QD 704/705 BLOCO C LOJA . . BRASILIA/ 70730-63 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3678-1/2417570

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/10/2020	310914	DM	N	08/10/2020	000000016832 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			250,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,50 POR DIA DE ATRASO (6% ao mês)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 5,00 (2% multa)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

CPF / CNPJ: 06.654.377/0001-76

Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
ROD DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

234

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Portaria		Compra de 1 cama box molas ortobom para a área de descanso na portaria (segurança)	1/1	R$ 489,32	08/11/2020	7.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 917541094

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 6 de novembro de 2020

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de Novo Mundo Moveis E Utilidades Ltda os produtos e/ou Serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No.: 1192558
Série.: 10

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA
RODOVIA DF 080, S/ KM 00 GALPAO MODULOS 1,2,3,4, Bairro: RECANTO DAS EMAS, BRASILIA - DF, Cep.: 72.608-080, Fone: (61) 3625-1414
Contato SAC:
Interior - 0800 642 8008
Capitais - 4002 8368

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
No.: 1192558
Série.: 10
Folha.: 1/1

Chave de Acesso
53.20.11.01.534.080-0192/28-55-010.001.192.558-184.435.943-0

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza da Operação		Protocolo de Autorização de Uso
VENDA MERC. ADQUIRIDA REC S. ORIGEM ENCOMENDA P/ ENTREGA FUTURA		353.20.0020907018 11/11/2020 11:12:44
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tribut.	C.N.P.J.
0790238400558		01.534.080/0192-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social		C.N.P.J. / C.P.F.	Data da Emissão
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMCBB		09.654.877/0001-76	11/11/2020
Endereço	Bairro	Cep	Data Entrada / Saída
CONDOMINIO CONDOMINIO MORADA DE DEUS NR.1 RUA CAMINHO DA ESPERANCA, 7, RUA SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO		71.680-615	
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	ISENTO

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do I.c.m.s	Valor do I.c.m.s	Base de Cálculo do I.c.m.s Subst.	Valor do I.c.m.s Substituição	Valor Total dos Produtos
469,32	56,08	0,00	0,00	469,32
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da Nota
469,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	1-Emitente 2-Destinatário 0-Terceiros 9-Sem Frete 0				01.534.080/0067-78
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS NR 101 QUADRA QCS LOTE 01 101 QUADRA QCS LOTE 01 SIT RCR M B SAYDDIANIA				GO	10084020

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto Total	Peso Líquido Total	Peso Cubado Total
1				92,000	92,000	313,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	B. Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Peso Cubado
51888	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	1	469,32	469,32	469,32	56,08	0,00	12,00	0,00	313,40

DESEMBARAÇADO E CONFERIDO
DATA: 13/11/2020
ASS:
ID:

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
Qtd. solic/ item(ns): 1 Mercadoria em perfeito estado	

CRT: 3-Regime Normal - DOC AUX: 1169760 - NFE - ORIG-VDA: 000 - FIL.SAIDA: 020 - MONTAGEM INELOCAVEL P/ A REGIAO DO TIPO DE VENDA - ORIG-VDA: 000 IE: ISENTO DT. SAIDA 5/28 - NF. 55 REFERE AO PEDIDO DO CLIENTE No 65088343 EMITIDO NA FILIAL 505 IE: ISENTO EM 05/11/20 - REF. A NF ANTERIOR NR. 1191497 SR.10 -, Chave de Acesso: 53201101534080/0192/28501000/191497/353957103 - PROCON BRASILIA-SOS Qd.6 Bloco 665 Sala 340 2o Andar, Ed.Venancio 2000, Brasilia-DF, Cep 70309-009 Fone: 151 ENTREGA NORMAL - Valor Aprox.dos Tributos Federais: 26,55 FONTE:IBPT - Valor Aprox.dos Tributos Estaduais: 56,08 FONTE:IBPT - * ATENCAO: NO ATO DO RECEBIMENTO, CERTIFIQUE-SE DAS CONDICOES FISICAS DO PRODUTO. CASO DETECTE ALGUMA AVARIA, RECUSE A ENTREGA E NAO ASSINE O DOCUMENTO DE RECEBIMENTO. NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE NOSSO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (62) 4302-6262, P/ CAPITAIS, OU 0800 642 8008 NO INTERIOR." - Estabelecimento beneficiado pelo Programa De Incentivo Fiscal A Industrializacao E Desenvolvimento Sustentavel Do Distrito Federal - Emprega-DF - Conforme termo de compromisso de 17/10/2018 e Decreto n 39.803/2018.

CONTABILIZADO

Para maiores informações de entrega e rastreio, acesse: rastreio.novomundo.com.br

TRAFFICE Contabilidade

Data
09 NOV 2020

Página
236

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	NOVO MUNDO		CASA BAIXA		EXTRA		PONTO FRIO	
OBJETO: CAMA BOX SOLTEIRO PORTARIA	TELEFONE								
	CONTATO	SITE		SITE		SITE		SITE	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAMA BOX SOLTEIRO COM MOLAS	1,00	UNID	489,32	489,32	799,00	799,00	699,00	699,00	599,00	599,00
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				489,32		799,00		699,00		599,00
	FRETE				0		0,00		28,50		28,50
	TOTAL				489,32		799,00		727,50		627,50
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				489,32		799,00		727,50		627,50
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	José Tenorio B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	DATA 05/11/2020

237

```
03/12/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:26:09
188702887                                   0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
**************************************************
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
--------------------------------------------------
83399279645540000074562322201013384330000048932
BENEFICIARIO:
NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA
NOME FANTASIA:
NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA
CNPJ: 01.534.080/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA
CNPJ: 01.534.080/0001-28
PAGADOR:
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          110.905
DATA DE VENCIMENTO                  08/11/2020
DATA DO PAGAMENTO                   09/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO                      489,32
VALOR COBRADO                           489,32
**************************************************
NR.AUTENTICACAO          2.578.A67.511.EF4.854
**************************************************
```

Santander | 033-7 | 83399279645540000074562322201013384330000048932

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento, preferencialmente no Santander.					Vencimento: 08/11/2020
Beneficiário: 01.534.080/0001-28 - NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA					Agência/Código do Beneficiário: 2032 / 2798554
Data do documento: 05/11/2020	Nº documento: 7482322		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 05/11/2020	Nosso número: 000007482322-2
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento: 489,32
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente): SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESSE BOLETO EM CHEQUE					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO: Condomínio Morada de Deus 07 Brasília DF 71680613
CNPJ: 08654377000176

Sacador/Avalista | Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Atendimento Médico	N.F 23237	Atendimento médico - realização de Exame admissional de João Henrique Rodrigues Nascimento (serviços gerais)	1/1	R$ 83,00	10/11/2020	4.70.80

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 914815667

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 28 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
29/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/10/20

RECEBEMOS DE BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.023.237 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

ST SCS QUADRA 08 BL B 50 LOJAS 79 87 95 SOBRELOJA, SN, EDIF VENANCIO 2000 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70333-900
Fone: (61)3201-0161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.023.237
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1006 9507 5700 0122 5500 2000 0232 3710 0022 8020

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	353200048183202 27/10/2020 11:05:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0745863900180		06.950.757/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.634.377/0001-76		27/10/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71680-613	27/10/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808			

FATURA

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	83,00	0,00	83,00

PARCELAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/10/2020	83,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,81	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	83,00

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR DESC.	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22	ATENDIMENTOS MÉDICOS	00	000	5933	UN	1	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	HEMOGRAMA COMPLETO	00	000	5933	UN	1	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	AUDIOMETRIA	00	000	5933	UN	1	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0745863900180	83,00	83,00	1,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 11,15 Federal e 1,66 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 'M2LSPE' Confira sua Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), pelo prazo para cancelamento e de apenas 24 (Vinte e quatro) horas após a transmissão da NF-e, conforme disposto no Ato Cotepe 35/2010. - PROCON 151 Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 Parcelas [001 Dinheiro]	

CONTABILIZADO

www.vebiz.com.br | (61) 3201-4242

JUOFFICE Contabilidade

Data	Página
10 NOV 2020	240

Exames para Cobrança

Data 25/09/2020 Até 24/10/2020

Emissão: 27/10/2020 11:03

Empresa: AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ:** 08.654.377/0001-76

Funcionário: JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO **CPF:** 033.897.531-41 **Nascimento:** 23/02/1989

Lotação: Serviços Gerais Manutenção **Cargo:** Auxiliar de Serviços Gerais **Admissão:** 02/10/2020

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Admissional	2	02/10/2020	R$30,00	Faturamento	Admissional	41859
Audiometria Tonal - Ocupacional	8	02/10/2020	R$35,00	Faturamento	Admissional	41859
Hemograma Completo (HC)	12	02/10/2020	R$18,00	Faturamento	Admissional	41859

Qtde. Exames por Funcionário: 3 **Valor Total:** R$83,00

Qtde. Exames por Cliente: 3 **Valor Total:** R$83,00 **Qtde. de Funcionários:** 1

Qtde.Geral: 3 **Valor Total:** R$83,00 **Total de Funcionários:** 1

```
03/12/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:26:09
288702887                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070400236691430458420004284350000008300
BENEFICIARIO:
BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
NOME FANTASIA:
BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
CNPJ: 06.950.757/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
CNPJ: 06.950.757/0001-22
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO-
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          111.005
DATA DE VENCIMENTO                  10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO                   10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO                       83,00
VALOR COBRADO                            83,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          C.996.4FC.A6C.668.691
================================================
Central de Atendimento BB
```

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04002.366914 30458.420004 2 84350000008300

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2020
Beneficiário BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA — CNPJ/CPF 06.950.757/0001-22					Agência/Código Beneficiário 6913/04584-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário final ST SCS Q 06 BL B-50 LJS 87 E, 95, ED V 2000 SOBLO, 70333900 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
Data do documento 28/10/2020	Núm. do documento NF 23.237	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 28/10/2020	Nosso Número 157/00040023
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 83,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF — CNPJ/CPF 08.654.377/0001-76					
Beneficiário Final — CNPJ/CPF					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 13013	Sensor da cancela de saida de morador. Totem danificado pelo morador da unidade RAFAH nº 01, valor será cobrado conforme notificação	1/1	R$ 106,78	10/11/2020	5.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 915180708

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 29 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/20

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:	NF-e Nº 000.013.013 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JAPAN SECURITY

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ADE CONJUNTO 18 LT 30
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3309-7679 - CEP: 71908-360

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.013.013
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1010 1408 9700 0102 5500 0000 0130 1315 2386 5299

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200048454361 28/10/2020 14:06:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA DA NF-e
0750651500177		10.140.897/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS		08.654.377/0001-76	26/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI	LAGO SUL	71680-613	26/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	ISENTO

FATURA

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
106,78	12,81	0,00	0,00	106,78

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**106,78**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
[illegible]	[illegible]	84799090	000	5102	UN	1,000	106,7800	106,78	106,78	12,81	12,00	13,26

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 0,00		%	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 012470 1 bb agua R$ 13,28	

IROFFICE Contabilidade

Data 10 NOV 2020 Página 244

```
03/12/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:26:10
208702887                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792614039000000079583000022200484350000010678
BENEFICIARIO:
JAPAN ENGENHARIA
NOME FANTASIA:
JAPAN ENGENHARIA
CNPJ: 10.140.897/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
JAPAN ENGENHARIA
CNPJ: 10.140.897/0001-02
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          111.007
DATA DE VENCIMENTO                  10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO                   10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO                      106,78
VALOR COBRADO                           106,78
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.6F7.ADA.094.3DC.B87
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.
```

Bradesco | 237-2 | 23792.61403 90000.000795 83000.002200 4 84350000010678

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento: 10/11/2020
Beneficiário: JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/ 0001-02 ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7979					Agência/Código do Beneficiário: 2514-1/0000022-1
Data do Documento: 28/10/2020	Nº Documento: 0000273076		Esp. Doc.: DM	Aceite: N	Dt. Proc.: 28/10/2020	Nosso Número: 09/00000007983-1
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor do Documento: 106,78
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R$ 2,14 APÓS O VENCIMENTO JUROS DE R$ 0,03 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO				Ref.Duplicata: 00012470 - 01 Ref NF: 013013-0		(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2884 Sacador/Avalista:						

** Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

https://

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. outubro/2020	1/1	R$ 150,05	10/11/2020	3.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 914842136

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 28 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
29/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/20

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 6 LT 07 ADM
S H JD BOTANICO
71680-618 BRASILIA DF

Codigo No.!
040/033759063

Vencimento
10/11/2020

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 claro.com.br/minhas-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

Em novembro chegaremos suas próximas faturas terão um novo visual, cada vez mais, onde o nome da Claro. Fique tranquilo! Apesar da atualização, elas continuarão mostrando as mesmas informações financeiras.

Minha NET:

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA BRASIL
TOTAL 1L

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

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

Valor total
150,05

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/10/20 A 31/10/20 - OFERTA CONJUNTA NL NET EMPRESAS 30 MEGA + APLICATIVOS	95,06
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	95,06
Total NET VIRTUA +	95,06

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h01m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS CELULAR INTERNO	0h13m10s	0,00
ASSINATURA		54,99
Total NET Fone		54,99

Para atendimento personalizado consulte os endereços em claro.net.com.br
- Evite o deslocamento de sua área efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET Fidelize 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 inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 2703 - É preciso realizar a ligação com um terminal adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento Vivo/oi, Telemetro e serviços de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0402040201707?1,
0401020170006647,
0401020170005627,
0401020803184?0,
0401027040?4?50

Autenticação Mecânica

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

CONTABILIZADO

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SIA, 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 SIA, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Outubro/2020	10/11/2020	150,05

84610000001-3 50050296202-9 01110040000-8 00273502627-6

JROFFICE Contabilidade
Data
10 NOV 2020
Página
247

CLARO S.A.
SI Sce Quadra 2 ,1
Asa Norte
70710-000 Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0448-04
IE: 7073018109427

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOSS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM S N JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 06.854.377/0001-78

Código: 048/033758003 Mês: Outubro/2020
Número: 0000001648 Emissão: 24/10/2020
I.E: ISENTO Vencimento: 10/11/2020
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	
01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 30 MEGA		24,66	88,86
SUB TOTAL BANDA LARGA			88,86

VALOR DA NOTA FISCAL: 88,86

ICMS Base de Cálculo: 88,86 Alíquota: 28,000 Valor: 24,86

Reservado ao Fisco
3C00.4737.D2EB.B0A1.9017.A6A5.1C87.9B5D

Reservado ao Fisco

-PRESTAÇÃO AUTORIZADA POR PROC N. 08405157/2004- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores das prestações de telecomunicações - Não incidência de ICMS/ Contrato de Assinatura VIVO/TEL 1321/Base de Cálculo R$ 88,86 incluído cred. Banda Larga Anexo I Convênio SINIEF

A AMOBB ORGANIZAÇÃO NET Virtua - o investimento em uma única conexão e soluções digitais
CNPJ 40.432.544/0448-04 INSCR. EST. 0734301810942-27 SCS QD 2 BL 1 EDIF. DA OAB - BSB/DF CEP 70.300-500

CLARO S.A.
SCS QUADRA 2 BLOCO A SALA 01 TERREO - AB
CEP: 70316900 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0448-04
I.E.: 0747310109427

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Q SHS QI 23 S N LT 07 ADM
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 06.854.377/0001-78 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00162125957-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/10/2020 NF: 000297492
Nº Fatura: 2010960760029 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

Reservado ao Fisco:
0B03.B197.e938.1130.d35c.b67d.a438.2985

	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$ 0,30 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.26.09
2887883887          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
==================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84610000001-3   50058296282-9
                   81110040000-8   00273502627-6
Data do pagamento                      10/11/2020
Valor em Dinheiro                          150,05
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                150,05
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111006
AUTENTICACAO SISBB:          A.8DE.D83.2AF.7AB.1EF
```

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 8 LT PORTARIA
S H JD BOTANICO
71680-615 BRASILIA DF

Codigo Net
040/038434227

Vencimento
10/11/2020

Valor
154,83

CPF/CNPJ
01.226.053/0001-96

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

001/004

Importante:

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

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

Tem novidade chegando! Suas próximas faturas terão um novo visual, ainda mais claro. Fique tranquilo! Apesar da atualização, elas continuam mostrando as mesmas informações financeiras.

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 +

01/10/20 A 31/10/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FC + APLICATIV	100,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	100,00
Total NET VIRTUA +	100,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h16m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE OPERADORAS	0h00m00s	0,00
MENSALIDADE		54,00
Total NET Fone		54,83

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

- Caso solicite serviços prestados e não cobrados, estes serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e da Fala ligue 0800 721 7787 - É possível realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico. Reclamações e sinistro de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou reparo/manutenção (ligação gratuita).
Deficiente 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
84640000001-0,
84640000222-62,
84640000207-00,
84640000401-343,
84640000197-78

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

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 claro.com.br/minha-claro, 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 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 SANTIA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Outubro/2020	10/11/2020	154,83

84640000001-0 54830296202-0 01110040000-8 00273492632-8

OFFICE Contabilidade
Data
10 NOV 2020
Página
250

CLARO S.A.
SI Sul Quadra 3 ,1
Asa Sul
70710-000 Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
IE: 0747018100407

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA S N JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-08

Código: 040/039434227 Mês: Outubro/2020
Número: 0000310247 Emissão: 24/10/2020
I.E: ISENTO Vencimento: 10/11/2020

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

BRASIA LARISA

		ICMS	
01/10/20 A 31/10/20	MENSALIDADE VIVOTVA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI RNE FD	26,04	93,00
SUB TOTAL	BRASIA LARISA		93,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **93,00**

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

Reservado ao Fisco
2638.8804.0F3B.9C79.E88C.7479.3746.C3C8

Reservado ao Fisco

PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO NÃO GERA VALOR DE DÉBITO. Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5%, sobre os valores dos serviços de telecomunicações - São isentos os itens "Taxa de Cobrança de ICMS" incluída conf. Item 46, Anexo I, Cadernos Exc. Decisão: RJ/SAAT - 37 Gerência de Fiscalização: NUAREL 7201 | Lei 12.741/12 - Tributos Federais: PIS e COFINS 3,65% - ICMS TOTAL 28,04 - FUST TOTAL 0,36 - FUNTEL TOTAL 0,18

A alíquota do NET Fone [illegible]

DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR PROCESSO

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747018100407

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CON MORADA DE DEUS S N LT PORTARIA
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-08 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 0009734999S-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/10/2020 NF: 000396895
Nº Fatura: 2010955815183 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

Reservado ao Fisco:
7091.4b8a.9c75.aabd.8440.0fe3.94ec.8061

	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 de Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturamentos mensais dos débitos no ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,36 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19

```
SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 08.26.18
020070286717

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8       CONTA:       415.161-5
================================================
CONVENIO: 041843        NET SERVIçOS
NR.REMESSA: 034685      RETORNO/SEQ: 002673/59529
AUTORIZACAO DEBITO:     0408384342272
DATA PREVISTA DO DEBITO:                10.11.2020
DATA DO DEBITO:                         10.11.2020
VALOR DO DEBITO R$                         154,83
HISTORICO LANCAMENTO:  TV POR ASSINATURA
================================================
NR. AUTENTICACAO:          9.028.017.1A7.52A.02A
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes são 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	01343667-011	Referente parcela 11/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Francisco D. Braz de Lima. 12 parcelas de R$ 241,86 descontado na folha de pagamento.	11/12	R$ 241,86	10/11/2020	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 913478707

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

EMPRESTA CAPITAL

Anexo

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

CEDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01343867	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 05 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 para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.788.419/0001-41 autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (I) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

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

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo número de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (I) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de cadastro contemplada no preâmbulo desta CÉDULA, sob a nomenclatura abreviada de "CAD", nos termos da Resolução nº 3371 de 06/12/2007, do Conselho Monetário Nacional, e demais normas editadas pelo Banco Central do Brasil.

9 - VALOR DA DÍVIDA: Esclarecem as partes, para os fins previstos no artigo 803 e 804, do Código Civil Brasileiro, que atribuem à dívida decorrente do presente contrato o valor fixado no item 2.2.

10 - DO CRÉDITO CONSIGNADO – Nas operações de crédito consignado, no que for omisso o presente instrumento, reger-se-á nos termos da lei 10.820/2003, bem como desde já o EMITENTE autoriza o desconto em sua folha de pagamento das parcelas aqui 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.

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:26:09
288782887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039020001618779000888209548435000024186
BENEFICIARIO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
NOME FANTASIA:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
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	111.002
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	241,86
VALOR COBRADO	241,86

NR.AUTENTICACAO 0.C6E.071.688.8EC.7A1

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.016187 79000.008205 4 84350000024186

Vencimento: 10/11/2020	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/11/2020
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: 09/02000161879-6	Data do documento: 05/12/2019	Nº documento: 01343667-011	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 05/12/2019	Nosso número: 09/02000161879-6
(=) Valor documento: 241,86	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 241,86	(=) Valor documento: 241,86
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 4,84					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 0,81 por dia de atraso.					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 011/012					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/11/2020					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE					
	CNPJ: 08854377000176					

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

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 NOV 2020 Página 255

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 640	Pagamento da mensalidade de outubro/2020 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 350,00	10/11/2020	5.10.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 917289556

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 5 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
05/11/20

EMISSÃO: 05/11/2020 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 350,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000000640
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME

QUADRA QUADRA 103 CONJUNTO 04, 10 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP: 71692-210 - BRASÍLIA - DF
TEL: (61)3339-2321

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000000640 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 1114 7288 6300 0194 5500 1000 0006 4016 1085 8325

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 USUARIO FINAL	353200049867633 05/11/2020 10:46:47

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	05/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	05/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		10:45:16

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	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
234	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 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C 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.: 11,59	

JROFFICE Contabilidade

Data: 10 NOV 2020

banco inter

Antecipação de recebíveis
de cartão a **partir de 1% a.m.**
para contas pj e mei

Solicite agora: comercialcdpj@bancointer.com.br

Safrapay rede bin globalpayments getnet cielo

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
R. Bernardo Mascarenhas, 100, Cidade Jardim 30110-051 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	10/11/2020	350,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	00019112/0061930716-0	

inter | 077-9 | 07790.00116 12000.000807 06193.071609 1 84350000035000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
05/11/2020	35425196	OU	NAO	05/11/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

Vencimento	10/11/2020
Agência / Código do Beneficiário	0001-9/00000002-7
Nosso Número / Cód. do Documento	00019112/0061930716-0
(=) Valor do Documento	350,00
(-) 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 — CNPJ/CPF: 08.554.377/0001-76
Morada de Deus 1
Setor Habitacional Jardim Botânico 71.680-613 Brasília/DF
Beneficiário Final: ELENILSON JESUS DOS SANTOS — CNPJ/CPF: 14.728.863/0001-94

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:26:10
288782887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

03790001161200000003786193071600184350000035000
BENEFICIARIO:
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
NOME FANTASIA:
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CNPJ: 00.416.968/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
ELENILSON JESUS DOS SANTOS
CNPJ: 14.728.863/0001-94
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CNPJ: 00.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	111.009
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO B.948.1FC.A7F.355.16A

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 08.26.10
828870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 027238 BB SEG VIDA EMPRESA FLEX
NR.REMESSA: 035453 RETORNO/SEQ: 018806/01240
AUTORIZACAO DEBITO: PROD8622051PROP016385663
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.11.2020
DATA DO DEBITO: 10.11.2020
VALOR DO DEBITO R$ 396,86
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB

NR. AUTENTICACAO: 2.978.512.211.819.5EA

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade
Data 10 NOV 2020
Página 260

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	01335582-015	Referente parcela 15/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 435,39 descontado na folha de pagamento.	15/24	R$ 435,39	10/11/2020	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 913482938

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de outubro de 2020

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/10/20

EMPRESTA CAPITAL

Condominio Arneiz

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

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LIQUIDO	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 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 Bancário e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo número de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de cadastro contemplada no preâmbulo desta CÉDULA, sob a nomenclatura abreviada de "CAD", nos termos da Resolução nº 3371 de 06/12/2007, do Conselho Monetário Nacional, e demais normas editadas pelo Banco Central do Brasil.

9 - VALOR DA DÍVIDA: Esclarecem as partes, para os fins previstos no artigo 803 e 804, do Código Civil Brasileiro, que atribuem à dívida decorrente do presente contrato o valor fixado no item 2.2.

10 - DO CRÉDITO CONSIGNADO – Nas operações de crédito consignado, no que for omisso o presente instrumento, reger-se-á nos termos da lei 10.820/2003, bem como desde já o EMITENTE autoriza o desconto em sua folha de pagamento das parcelas aqui 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.

```
03/12/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:26:09
288702887                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380039020000035672000008820038435000043539
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
BENEFICIARIO FINAL:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF: 813.514.371-35
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          111.884
DATA DE VENCIMENTO                  10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO                   10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO                      435,39
VALOR COBRADO                           435,39
================================================
NR.AUTENTICACAO          A.6CC.FFD.308.877.633
================================================
```

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.009356 72000.008200 3 84350000043539

Vencimento: 10/11/2020	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/11/2020
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS - CNPJ: 10768419000141						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000003572-0	Data do documento: 08/08/2019	Nº documento: 01336582-015	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 08/08/2019		Nosso número: 09/02000003572-0
(=) 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 Juros de mora de R$ 1,45 por dia de atraso. Parcela 015/024 Não receber este boleto após 10/11/2020 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE CNPJ: 05654377000176						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado

Sacado:
NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135
RES OESTE 302 CJ 02 - RESIDENCIAL OESTE
SAO SEBASTIAO - DF - CEP: 71692760

Sacador/Avalista — Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data: 10 NOV 2020 — Página: 263

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	MEN202010	Mensalidade Sindical referente a outubro/2020 - Valor de R$ 20,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 460,00	10/11/2020	2.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 913292360

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/10/20

Relação de Proventos e Descontos

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 08.654.377/0001-76) — Página : 1

Tipo da Folha : A - Mensal — Competência : 10/2020 — Data do Pagamento : 31/10/2020

Rubrica : **110 - MENSALIDADE SINDICAL**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	20,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	20,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	20,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	AUX. ADMINISTRATIVO	0001	0,00	20,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	20,00
000051	EDMILSON ARAUJO SOARES	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	20,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	20,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	20,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	20,00
000068	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	20,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	20,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	20,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	20,00
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	20,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	20,00
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	20,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRA	0001	0,00	20,00
000067	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	20,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	20,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	PORTEIRO	0001	0,00	20,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	20,00
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	ENCARREGADO DE	0001	0,00	20,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	20,00
	Total de Trabalhadores : 23				460,00

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora Laser. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 59474.070998 1 84350000046000

Beneficiário: Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF						Carteira: COB	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento: 22/10/2020	Número Documento: MEN202010	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Espécie: R$	Data Proc.: 22/10/2020	CNPJ: 32.901.548/0001-07	Vencimento: 10/11/2020
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO DE 2020 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário: 000-027-6170237
						(+) Mora/Multa	Nosso Número: 125947407099
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: 460,00
Pagador: CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836						Escritório Contábil da Empresa: JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123	(=) Valor Cobrado

Direta Sistemas - Blumenau - SC - (xx)47 3379-3366 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 59474.070998 1 84350000046000

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet							Vencimento: 10/11/2020
Beneficiário: Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF						CNPJ: 32.901.548/0001-07	Agência/Código do Beneficiário: 000-027-6170237
Data Documento: 22/10/2020	Número Documento: MEN202010		Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data Proc.: 22/10/2020		Nosso Número: 125947407099
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie: R$	Quantidade Moeda		Valor		(=) Valor Documento: 460,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO DE 2020** **PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.** **Valor: R$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc.** **Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.** **OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.**							(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836 DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL 71680-613 - BRASÍLIA - DF JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123							CPF/CNPJ: 08.664.377/0001-78 Cód. Baixa: 125947407099

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
10 NOV 2020	266

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:16:09
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07890008287617023712759474870008184350000046800

BENEFICIARIO:
SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
NOME FANTASIA:
SEICON DF
CNPJ: 32.981.548/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CNPJ: 32.981.548/0001-07
PAGADOR:
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMDB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	460,00
VALOR COBRADO	460,00

NR.AUTENTICACAO 8.95F.D2D.F10.ADA.0C1

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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	1324801-21	Referente parcela 21/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Tarcíso Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 598,58 descontado na folha de pagamento.	21/24	R$ 598,58	10/11/2020	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 913480424

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/10/20

EMPRESTA CAPITAL

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

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01324801	R$ 7.884,55	R$ 7.000,00	10/01/2019	10/02/2021

1.1 EMITENTE	CPF
NARCISO 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	79,36
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
245,67	253,88	385,00	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
5	6,13	104,28

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	595,58	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 0301230007, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 08.249.129/0001-14, 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 esta 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.

```
03/12/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:26:09
286702857                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380039020000012453600008200984350000059858
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
BENEFICIARIO FINAL:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
TARCISO PEREIRA MUNIZ
CPF: 710.640.441-15
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          111.003
DATA DE VENCIMENTO                  10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO                   10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO                     598,58
VALOR COBRADO                          598,58
================================================
NR.AUTENTICACAO          5.8CE.D88.582.687.982
================================================
```

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.000124 53000.008200 9 84350000059858

Vencimento: 10/11/2020	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/11/2020
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS - CNPJ: 10768419000141					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000001253-3	Data do documento: 11/02/2019	Nº documento: 01324801-021	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 11/02/2019	Nosso número: 09/02000001253-3
(=) 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 021/024 Não receber este boleto após 10/11/2020 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

Sacador/Avalista | Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
10 NOV 2020	270

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 254	Honorários Advocatícios contratuais ref. a novembro de 2020 (Assessoria Jurídica) + comprovante de envio de notificação para o Condomínio Quatro Estações	1/1	R$ 1.059,05	10/11/2020	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: 916887272

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 6 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.254
SÉRIE: 1

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Q SRTVS BLOCO O SALA 602, 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 000.000.254
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 1124 9022 8900 0100 5500 1000 0002 5410 0164 2809

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	353200049711859 - 04/11/2020 15:38

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	04/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rodovia 001 Avenida do Sol Km 7,5, S/N - Jardim	Lago Sul		71680-613	04/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Brasília		DF		15:18

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	1.059,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000001	Honorários advocatícios contratuais	00		5933	01	1,0000	1.000,0000	1.000,00					
0000002	Cópias de documentos - Unidade CAZUL 05 145 cópias	00		5933	01	145,0000	0,3900	56,55					
0000003	Carta registrada	00		5933	01	1,0000	15,5500	15,55					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0777035400156	1.059,05	1.059,05	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O valor será creditado até o dia 10/11/2020 na conta corrente n.47??-X, AG.1687-2 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.	

JROFFICE Contabilidade

Data: 10 NOV 2020
Página: 272

AMobb

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10903712 - AGC AGUAS CLARAS
BRASILIA - DF
CNPJ ..... 34028316000168 Ins.Est.. 0739924200143
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento 03/11/2020 Hora 14:33:09
Caixa ..... 98956155 Matricula 3578*******
Lancamento 028 Atendimento 00027
Modalidade A Vista ID Tiquete 1909214116

DESCRIMINACAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA REGISTRADA A	1	15.55#
Valor do Porte(R$)	2.95	
Cep Destino:	71680-612 (DF)	
Peso real (G)	35	
Peso Tarifado	0.035	
OBJETO=========>	JV452067474BR	
REGISTRO A VISTA	6.35	
AVISO DE RECEBIMENTO	6.35	

Destinatario ... ARARGLE
Não houve opcao pelo servico Mao Propria
O objeto podera ser entregue no endereco indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 15.55

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, utilize o servico adicional de valor declarado.

TOTAL(R$)=========> 15.55
VALOR RECEBIDO(R$)=> 106.00

TROCO(R$)=========> 90.45

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento destes objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatarios por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento Sarhe Tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios PREDIN-DF(151) Venancio 2000. BL B-60 s/240.
Tenha sempre em maos o numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE - 1 03.11.20

JUSTIFICACAO E ESTRATÉGIAS

```
03/12/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:26:10
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                 18/11/2020
NR. DOCUMENTO              188.700.000.047.777
VALOR TOTAL                             1.059,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2          CONTA:         47.777-X
NR. DOCUMENTO              288.700.000.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.618.1E5.CF3.EEE.A72
```

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 597	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva - Mês de novembro/2020	1/1	R$ 5.779,82	10/11/2020	5.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 916779999

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 4 de novembro de 2020

José Tenório T. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº597
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]

597
SÉRIE: 55
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 1119 4911 6500 0131 5505 5000 0005 9713 3649 8121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servico	353200049353305 03/11/2020 10:40:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0776624000103		10.491.165/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Condominio Residencial dos Associados da AMOBB		08.654.377/0001-76	03/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rod DF 001 Estrada do Sol KM 7,5, 001 Jardim Botanico	Setor de Habitacoes Individuais Sul	71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Lago Sul	39648808	DF	

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	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	5779,82000	5.779,82	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTABILIZADO

CÁLCULO 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 Líquido R$ 5.779,82.
PRODIN DF - SCSI - B 60/60 240 A - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900, Telefone: (61) 3218-7700.
Trib aprox R$: 777,28 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 268,99 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BR4C88

RESERVADO AO FISCO

JIGOFFICE Contabilidade

Data	Página
18 NOV 2020	276

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	09/2020
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	4.134,11
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	460,60
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	4.594,71
12 - Autenticação Bancária	

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

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/10/2020

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	09/2020
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	4.134,11
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	460,60
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	4.594,71
12 - Autenticação Bancária	

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

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/10/2020

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 03/11/2020 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** Hora: 11:05:46

Cooperativa: 4001 / SICOOB EXECUTIVO

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

N. do Documento:	1.889.837
Data Pagamento:	20/10/2020
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	09/2020
Identificador:	19491165000131
(=) Valor do INSS:	R$ 4.134,11
(+) Valor Outras Entidades:	R$ 460,60
(+) ATM / Multa e Juros:	R$ 0,00
(=) Valor Total:	R$ 4.594,71
Autenticação:	BC7B3B03-99D1-4BCB-AD52-AAD30BA3055E

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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 **09/2020**
04 Data Vencimento **20/10/2020**
05 Exercício **2020**
06 Inscrição do Imóvel
07 Placa
08 Nº Proc/AIA/Not
09 CPF ou CNPJ **19.491.165/0001-31**
10 Reservado à SEF
11 Reservado à SEF
12 Reservado à SEF
13 Principal **4.609,93**
14 Multa
15 Juros de Mora
16 Outros
17 Valor Total **4.609,93**

18 Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**
19 Endereço Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01
20 Cidade BRASILIA
21 Especif. Receita **ISS Normal**
22 Informações Complementares
23 Telefone (61)99134-7311

ISS Ref. 09/2020 Valor do Imposto : 4.609,93 Pagamento até 20/10/2020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

857400000462 099300092014 020776624007 010309017084

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 **09/2020**
04 Data Vencimento **20/10/2020**
05 Exercício **2020**
06 Inscrição do Imóvel
07 Placa
08 Nº Proc/AIA/Not
09 CPF ou CNPJ **19.491.165/0001-31**
10 Reservado à SEF
11 Reservado à SEF
12 Reservado à SEF
13 Principal **4.609,93**
14 Multa
15 Juros de Mora
16 Outros
17 Valor Total **4.609,93**

18 Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**
19 Endereço Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01
20 Cidade BRASILIA
21 Especif. Receita **ISS Normal**
22 Informações Complementares
23 Telefone (61)99134-7311

ISS Ref. 09/2020 Valor do Imposto : 4.609,93 Pagamento até 20/10/2020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

857400000462 099300092014 020776624007 010309017084

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 03/11/2020 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** Hora: 11:06:42

Cooperativa:	4001 / SICOOB EXECUTIVO
Conta:	117.360-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85740000046 09930009201 02077662400 01030901708
No. Agendamento:	1.907.509
NSU:	202930496138
Data Agendamento:	19/10/2020-16:05:24
Data Pagamento:	20/10/2020
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 deduções:	0,00
Valor total:	4.609,93
Observação:	ISS
Autenticação:	C593A380-983A-4A8C-AB97-A0980682A2F6

OUVIDORIA SICOOB: 0800725[illegible]

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:26:10
288782887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100103973260500014200091984350000577982
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
CNPJ: 19.491.165/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
CNPJ: 19.491.165/0001-31
PAGADOR:
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	111.008
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	5.779,82
VALOR COBRADO	5.779,82

NR.AUTENTICACAO F.A83.574.261.9A9.FFC

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 00014.200091 9 84350000577982

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 10/11/2020
Beneficiário: ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 19.491.165/0001-31					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 4001/387326
Data do documento: 02/03/2020	N. documento: 08654-09		Espécie: OU	Aceite: S	Data processamento: 02/03/2020	Nosso número: 142-0
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade: 0,00		Valor	Valor documento: 5.779,82

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/11/2020 Juros 0,07%/dia
A partir 11/11/2020 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		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência novembro de 2020.	1/1	R$ 14.475,23	10/11/2020	2.30.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 916783621

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 4 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/11/20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9310780 Série 00001, emitido em 16/10/2020

Número da Nota	**09332608**
Data e Hora de Emissão	**16/10/2020 14:18:27**
Código de Verificação	**2NF9-IXPE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.812.488/0001-06** Inscrição Municipal: **2.736.686-8**
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: **08.554.377/0001-76** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 S/N, JARDIM BOTANICO - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÁ - CEP: 71...**
Município: **Brasilia** UF: **DF** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade R$ 6.830,96
TOTAL R$ 6.830,96

Tributo incluso no produto de 1,1625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 79,41¿Lei Federal n°12.741/12
Emitida de acordo com Autorização de Regime Especial n° 12.012 de 25/11/2011 - Processo n° 2009-0.178.362-1 da SF/SUREM/DEJUG/DIREP Prefeitura de São Paulo.
Com Base na Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil n°164 de 16/04/2010 não é devido a retenção do IRRF pela fonte pagadora
Data de vencimento: 10/11/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.830,96

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

Código do Serviço
06312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.830,96	2,00%	136,61	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 este NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9310780 Série 00001, emitido em 16/10/2020;

CONTABILIZADO

JRSTECH Contabilidade

Data 10 NOV 2020 Página 283

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9310781 Série 00001, emitido em 16/10/2020

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
09332609	16/10/2020 14:18:27	LPHM-3J6G

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 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: **08.654.377/0001-76** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 S/N. JARDIM BOTANICO - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ - CEP: 71...**

Município: **Brasília** UF: DF E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade R$ 7.644,27
TOTAL R$ 7.644,27

Tributo incluso no produto de 1,6625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 127,09¿Lei Federal n°12.741/12
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 n°164 de 16/04/2010 não é devido a retenção do YRRP pela fonte pagadora
Data de vencimento: 10/11/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.644,27

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	7.644,27	2,00%	152,89	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 9310781 Série 00001, emitido em 16/10/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020.

CONTABILIZADO

Data: 10 NOV 2020 Página: 28

Demonstrativo Analítico

Mensalidade - 11/2020

Contrato: 81870 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rubrica	Valor
0865.0002.679557.00-0	TARCISIO PEREIRA MUNIZ	710.645.461-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 204,56
0865.0002.679557.00-0	TARCISIO PEREIRA MUNIZ	710.645.461-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 183,16
0865.0002.679557.01-9	SABRINA LIMA DOS SANTOS	814.016.823-87	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 133,98
0865.0002.679557.01-9	SABRINA LIMA DOS SANTOS	814.016.823-87	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 149,93
0865.0002.679559.00-3	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 170,16
0865.0002.679559.00-3	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679559.01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 142,34
0865.0002.679559.01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 159,30
0865.0002.679560.00-1	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,02
0865.0002.679560.00-1	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 163,99
0865.0002.679560.01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	092.936.571-17	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 163,98
0865.0002.679560.01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	092.936.571-17	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 146,02
0865.0002.679560.30-9	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.951-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 104,67
0865.0002.679560.30-9	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.951-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 117,15
0865.0002.679561.00-9	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 288,50
0865.0002.679561.00-9	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 258,40
0865.0002.679561.01-8	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.759.801-21	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679561.01-8	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.759.801-21	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679562.00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,02
0865.0002.679562.00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 163,98
0865.0002.679562.01-2	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 146,02
0865.0002.679562.01-2	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 163,98
0865.0002.679563.00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 142,34
0865.0002.679563.00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 159,30
0865.0002.679564.00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679564.00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679564.01-5	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679564.01-5	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679565.00-3	OSMAN VAZ DE SOUZA	845.907.471-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 384,15

Contrato: 61870 AMOSB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-75 AMOSB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rubrica	Valor
0860.0002.679563.00-3	OSMAN VAZ DE SOUZA	646.907.471-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 343,27
0865.0002.679565.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	865.852.006-59	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 343,27
0865.0002.679565.01-1	VILMA RISEIRO LISBOA	865.852.006-59	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 384,15
0865.0002.679566.00-0	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,52
0866.0002.679566.00-0	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 163,96
0865.0002.679567.00-8	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679567.00-8	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679567.01-4	MARIA PEREIRA LIMA	046.384.001-44	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 256,83
0865.0002.679567.01-4	MARIA PEREIRA LIMA	046.384.001-44	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679568.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	042.281.641-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 384,15
0865.0002.679568.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	042.281.641-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 145,27
0865.0002.679569.01-0	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.811-62	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 256,83
0865.0002.679569.01-0	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.811-62	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679569.00-9	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679569.00-9	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 286,83
0865.0002.679570.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679570.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 286,83
0865.0002.679571.00-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,52
0865.0002.679571.00-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 163,96
0865.0002.679572.00-0	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,52
0865.0002.679572.00-0	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 163,96
0865.0002.679573.00-5	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679573.00-5	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 286,83
0865.0002.679574.00-2	DENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679574.00-2	DENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679575.00-9	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679575.00-9	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679575.01-7	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032.813.481-67	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 146,52
0865.0002.679575.01-7	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032.813.481-67	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 163,96
0865.0002.679576.00-5	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	035.305.605-62	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679576.00-5	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	035.305.605-62	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679577.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 384,15

Contrato: 619/70 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.664.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rubrica	Valor
0865.0002.679577.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.365-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 343,27
0865.0002.679577.01-0	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 364,15
0865.0002.679577.01-0	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 343,27
0865.0002.706378.00-0	GILBERTO ALVES PESSOA	620.145.101-30	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.706378.00-0	GILBERTO ALVES PESSOA	620.145.101-30	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 256,50
0865.0002.706378.01-9	NILMA FERNANDES ALVES SOUZA	047.754.096-11	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 170,19
0865.0002.706378.01-9	NILMA FERNANDES ALVES SOUZA	047.754.096-11	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 150,19

Titulares: 21 Dependentes: 13 Agregados: 0 Valor: R$ 14.475,23

Central Nacional

Unimed

Fatura de Serviços

Sacado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS **Cód. Empresa:** 0965061870 **Lotação:** **Nº Contrato:** 61870
Endereço: 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
10127709	9310781	16/10/2020	NOVEMBRO /2020	10/11/2020

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidade TOTAL	R$ 1.666,21 R$ 1.666,21

Tributos inclusos no produto de 1,8635%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 127,89-Lei Federal nº12.741/12

Número da Fatura	Número RPS	Data Emissão	Competência	Vencimento
10127708	9310780	16/10/2020	NOVEMBRO /2020	10/11/2020

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidade TOTAL	R$ 6.650,90 R$ 6.650,90

Tributos inclusos no produto de 1,1625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 79,41-Lei Federal nº12.741/12

Mensagem

ANS - nº 33967-7

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** | **34191.09123 20906.272933 81760.350009 9 84350001447523**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/11/2020
Cedente: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL				CNPJ/CPF: 02.812.468/0001-06	Agência / Código do Cedente: 2938/17603-5
Data do Documento: 16/10/2020	Nº do Documento: 90081670	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processo: 16/10/2020	Nosso Número: 109/122090627
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: R$ 14.475,23
Instruções - Texto de responsabilidade do cedente Após vencimento multa de R$ 289,5 e encargos diários de R$ 4,777. Não receber após 60 dias de vencimento Não receber após 60 dias de vencimento O pagamento deste, 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$ 14.475,23
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 RDD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, S/N JARDIM BOTANICO 71680613 - Setor Habitacional Jardim Botânico - BRASÍLIA - DF					08.654.377/0001-76

Código de Baixa

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:26:10
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2897-8 CONTA: 415.161-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191001232000627289338176835800998435000814475 23

BENEFICIARIO:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
NOME FANTASIA:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
CNPJ: 02.812.468/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
CNPJ: 02.812.468/0001-06
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	111.010
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	14.475,23
VALOR COBRADO	14.475,23

AUT.AUTENTICACAO E.343.8A7.0F4.887.737

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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:*

ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Certidão de ônus	nº doc.: 0728599	Emissão de certidão de ônus da unidade DANIEL Nº 11	1/1	R$ 26,45	11/11/2020	4.70.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 918919440

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 10 de novembro de 2020

José Tenório R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
11/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
11/11/20

AMOBB

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

Penhora unidade DNIEL 11

1 mensagem

fabio@fabioadvocacia.com <fabio@fabioadvocacia.com> 10 de novembro de 2020 12:40
Para: secretaria@condominioamobb.com.br, administrativo@condominioamobb.com.b, "<Síndico Amobb >" <sindico@condominioamobb.com.br>
Cc: contato@fabioadvocacia.com, Layane Santos <administrativo@fabioadvocacia.com>

Prezados, boa tarde!

Foi requerido a averbação da penhora da unidade DNIEL 11 (vide anexo – matricula 103951).

Assim sendo, se faz necessário solicitar nova certidão de ônus para que possamos juntar aos autos e comprovar a penhora. **Prazo: 16/11/2020.**

Aguardamos retorno.

Att.

FÁBIO AUGUSTO
ADVOCACIA

www.fabioaugustoadvocacia.com fabio@fabioaugustoadvocacia.com
+55.61.3336.1050 | 95090.3340 (claro) | 98909.3980 (oi) | 99846.2446 (vivo) | 99185.4549 (vivo)

SRTVS Qd. 701 - Bl O, Sala 582, Ed. Multiempresarial, CEP: 72.015-905, Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo, Ed. Barão de Capanema, CEP: 70340-000, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-00

COMPROVANTE AVERBAÇÃO PENHORA.pdf
370K

Número: **0724992-19.2017.8.07.0001**

Classe: **EXECUçãO DE TITULO EXTRAJUDICIAL**
Órgão julgador: **1ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília**
Última distribuição : **06/09/2017**
Valor da causa: **R$ 40.391,20**
Assuntos: **Penhora / Depósito/ Avaliação**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (EXEQUENTE)	
	FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
45059205	18/09/2019 13:47	COMPROVANTE AVERBAÇÃO PENHORA	Documento de Comprovação

2º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal
SCI/SUL - Quadra 08 - Bloco B - nº60 - Sala 140-C - Venâncio 2000
CEP 70333-900 Brasília - DF
Fone: (0xx61)3224-8708 Fax: (0xx61)3224-9366 - email: 2regimov@solar.com.br
Oficial: Léa Emília Braune Portugal

000411075

Comprovante de Entrega de Títulos para Registro

Pág.:1/1

Prazo para Exame: 15 dias

Protocolo.....: 411.075
Data.....: 18/09/2019 10:38:24
Apresentante.: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA RG 2619379 SSP/DF - Tel.: 999881113
Endereço.....: RUA 14 CS 660 BAIRRO VILA NOVA SAO SEBASTIAO DF
Outorgado.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Outorgante.....: MARIO AUGUSTO MATLA VILAS BOAS
Título.....: PENHORA
Matrículas.....: 103951
Selo(s).....: TJDFT20190290076403ESDG - Consultar selo: www.tjdft.jus.br
ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLO: www.registrodeimoveisdf.com.br

Atos	Tipo	Valor do Documento	Quant.	Total Item
penhora	REGISTRO (Tabela I - I, "I")	40.391,20	1	609,60
			Total Protocolo:	**609,60**

Obs: O Título foi recebido para PRENOTAÇÃO, EXAME E PRÁTICA DOS ATOS necessários, implicando a prioridade do artigo 186 da Lei 6.015/73 . Não estando em conformidade com a lei, será devolvido com exigência a ser satisfeita. É necessário verificar, após 15 dias, se há exigência a ser satisfeita. Se os emolumentos não foram pagos integralmente na apresentação do título, o apresentante deverá complementar o depósito após o prazo de qualificação (15 dias). Não cumprida a exigência, ou não pago integralmente os emolumentos, o protocolo será cancelado após 30 (trinta) dias.

A ENTREGA DO DOCUMENTO SÓ SERÁ FEITA COM A APRESENTAÇÃO DESTE NO ORIGINAL, E NO PERÍODO DAS 09:00 ÀS 17:00 HORAS.

Engegraph Sistemas (82) 3804-0130 - www.engegraph.com.br

MÁRCIA RODRIGUES JORGE

1ª Via Cliente

Boleto Bradesco

Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG/DF

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: **ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF** ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.949/0001-09 SCS Quadra 8 Bloco B Lotes 50/60, 222 Asa Sul Brasília	Agência/Cod.Beneficiário: 1.525-1/0.019.999-0	Data de Emissão: 10/11/2020	Data de Vencimento 13/11/2020
Pagador: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	Nosso Número: **26/00.000.728.599-8**	Número Documento: **00000728599**	Valor Documento **R$ 26,45**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09 / Referência do Pedido: 00000728599

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23791.52628 60000.072854 99001.999905 9 84400000002645

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 13/11/2020
Beneficiário **ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF** ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.949/0001-09 SCS Quadra 8 Bloco B Lotes 50/60, 222 Asa Sul Brasília					Agência / Código do Beneficiário **1.525-1/0.019.999-0**
Data Documento **10/11/2020**	N Documento **00000728599**		Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **10/11/2020**	Nosso Número **26/00.000.728.599-8**
Uso do Banco	Cip **085**	Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 26,45**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Pagável em qualquer banco até o vencimento Prazo de vencimento: 5 dias após a solicitação ACOMPANHE SUAS CERTIDÕES EM WWW.REGISTRODEIMOVEISDF.COM.BR -> VALIDAR CERTIDÃO -> CPF DA PESSOA QUE REQUEREU Pedido: nº 800780. Valor Total R$ 26,45					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA Caminho da Esperança nº 09, 9 Condomínio Arnobb 71680-613 Brasília DF 021.490.901-80 Sacador/Avalista: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
11 NOV 2020	294

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:26:10
258702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23791526286000007285499081999905984400000002645
BENEFICIARIO:
ANOREG DF
NOME FANTASIA:
ANOREG DF
CNPJ: 01.719.949/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
ANOREG DF
CNPJ: 01.719.949/0001-09
PAGADOR:
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF: 021.400.901-88

NR. DOCUMENTO 111.102
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 26,45
VALOR COBRADO 26,45
==========
NR.AUTENTICACAO 7.1A1.A76.0DC.03C.FAE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 novembro de 2020, (R$ 4,73 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 449,54	11/11/2020	2.30.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 913501322

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de outubro de 2020

José Ferreira B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/10/20

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Dia	Suc	Contrato	Cob	Fatura MA nº	Contratante		Nome	Data Emissão	Pág.
005	836	215133	DENTAL	11/2020 01	Subfatura	0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	079 OPER.PLANO ODONTOLOG.	20/10/2020	1

Ocorrência	Titulares	Dependentes	Vas Beneficiários	Lançamentos	Valor	Fun. Benef.
(-)VIDAS (E)MAN. MES ANTERIOR	10	9	19	19	449,54	0,00
(=)TOTAIS A COBRAR	10	9	19	19	449,54	0,00
(=)TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
(=)TOTAIS DA SUBFATURA	10	9	19	19	449,54	0,00

ANS - nº 30104-9

Bradesco | 237-2

Cliente	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
ODONTOPREV S/A	058.119.199/0001-51	084239	01/01	10-01	11/11/2020

Data Emissão	Nº Contrato	Fat./Fatura	Informações Complementares	Inscr. Municipal
20/10/2020	836215133	836152636	SF0001	4.21.005-6

Início de Vigência	Nome Beneficiário
DE 11.11.2020 A 10.12.2020	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID

Moeda	Quant. Total	Nome do Corretor
R$	**********449,54	KURTLEWIN CORR DE SEGS LTDA

Ag. Beneficiária	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
*****	9	00209700549185	********	83600587621513308152636001

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23792.37205 92097.005497 18007.042809 3 84360000044954

Local de Pagamento	Vencimento
BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO	11/11/2020

Beneficiário	CNPJ: 58.119.199/0001-51 CEP: 06455-020 No: 000125 UF: SP	Agência / Conta Beneficiário
ODONTOPREV S/A		**********

Dt. Emissão	Proposta	Parcela	Prestação	Nº Contrato	Fat./Fatura	Contrato	Carteira / Nosso nº
20/10/2020	084239	N	01/01	836215133	836152636	10-01	9 00209700549185

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
9	R$			**********449,54

Instruções

Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R$ 449,54 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

CONTABILIZADO

Cliente	Valor do IOF
83600587621513308152636001	

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

JKOFFICE Contabilidade

Data 11 NOV 2020

Página 297

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Cia	Mat.	Contrato	Cob.	Fatura Mês Ini	Contratante		Ramo	Data Emissão	Pag.
009	838	215133	DENTAL	11/2020 01	AMOSB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID		870 OPER.PLANO ODONTOLOG.	30/10/2020	3
					Subfatura	0001 - AMOSB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID			

Certif.	Nome Beneficiário	Subfatura UF Sinistro Antiorigo	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Inclus.	M. O.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Benef.
0000018/00	OSMAN VAZ DE SOUZA		27/08/1971	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		11/2020	23,66	0,00
0000018/01	VILMA RIBEIRO LISBOA		05/07/1970	FEM	CAS	CONJ	TNDP	11/11/2014		11/2020	23,66	0,00
0000043/00	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		07/08/1967	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		11/2020	23,66	0,00
0000060/00	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES		19/05/1975	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		11/2020	23,66	0,00
0000116/00	TARCISO PEREIRA MUNIZ		19/09/1979	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		11/2020	23,66	0,00
0000116/01	ELENILZA DA SILVA ROCHA		05/06/1980	FEM	CAS	CONJ	TNDP	11/11/2014		11/2020	23,66	0,00
0000116/02	LETICIA PEREIRA MUNIZ		19/06/2003	FEM	SOLT	FILH	TNDP	11/11/2014		11/2020	23,66	0,00
0000116/03	LUCAS PEREIRA MUNIZ		01/07/2005	MAS	SOLT	FILH	TNDP	11/11/2014		11/2020	23,66	0,00
0000116/04	LUIS HENRIQUE DA SILVA MUNIZ		13/07/2014	MAS	SOLT	FILH	TNDP	15/12/2017		11/2020	23,66	0,00
0000124/00	ANTONIO RODRIGUES DA CONCEICAO		22/06/1967	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		11/2020	23,66	0,00
0000124/01	SILMA FERREIRA		05/05/1968	FEM	CAS	CONJ	TNDP	11/11/2014		11/2020	23,66	0,00
0000132/00	JOSIAS ALVES RIBEIRO		17/09/1986	MAS	CAS		TNDP	27/05/2015		11/2020	23,66	0,00
0000159/00	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		28/07/1996	MAS	SOLT		TNDP	11/05/2018		11/2020	23,66	0,00
0000167/00	CLAUDIOMAR DE SOUZA		09/07/1987	MAS	CAS		TNDP	11/10/2018		11/2020	23,66	0,00
0000167/01	ADRIANA ROCHA DE SOUZA		05/03/1989	FEM	CAS	CONJ	TNDP	11/10/2018		11/2020	23,66	0,00
0000167/02	MARIA CLAUDIA ROCHA DE SOUZA		06/08/2009	FEM	SOLT	FILH	TNDP	11/10/2018		11/2020	23,66	0,00
0000167/03	YASMIN VITORIA ROCHA DE SOUZA		25/07/2012	FEM	SOLT	FILH	TNDP	11/10/2018		11/2020	23,66	0,00
0000175/00	MAURICIO LEITE DA SILVA		14/07/1987	MAS	SOLT		TNDP	05/10/2017		11/2020	23,66	0,00
0000205/00	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		16/05/1973	MAS	SOLT		TNDP	11/05/2018		11/2020	23,66	0,00

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Cia	Ramo	Contrato	Cob.	Fatura MM AA	Contratante	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	Ramo	Data Emissão	Pag.
005	838	215133	DENTAL	11/2020 01	Subfatura	0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	876 OPER.PLANO ODONTOLOG.	30/10/2020	3

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966
SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708
RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
OUVIDORIA: 0800 701 7000
CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.
ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

CONTRATO COLETIVO COM PATROCINADOR
N.REG: 443079034 SPG DENTAL PADRAO 1

A REDE DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES, ASSIM COMO A REDEDE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, ESTAO DISPONIVEIS NOS PORTAIS DA BRADESCO SAUDE E DA BRADESCO DENTAL NA INTERNET (BRADESCOSAUDE.COM.BR E
BRADESCODENTAL.COM.BR), RESPECTIVAMENTE. ALEM DISSO, A BRADESCO SAUDE DISPONIBILIZA A RELACAO DE PRESTADORES NAO HOSPITALARES, ASSIM COMO A ODONTOPREV DISPONIBILIZA A RELACAO DE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, RECENTEMENTE SUBSTITUIDOS NAS REDES, PARA CONSULTA POR MEIO DE SEUS PORTAIS OU DOS CANAIS DE ATENDIMENTO LISTADOS NO VERSO DO CARTAO DE IDENTIFICACAO DOS SEGURADOS/BENEFICIARIOS.

.....

A BRADESCO SAUDE E ODONTOPREV DISPONIBILIZAM EM SEUS PORTAIS, NA AREA DE ACESSO EXCLUSIVO AOS SEGURADOS/BENEFICIARIOS, AS INFORMACOES RELATIVAS AO SEU PLANO E CADASTRO, INCLUSIVE O NUMERO DO
CARTAO NACIONAL DE SAUDE (CNS), CONFORME DETERMINA A ANS.
DIVULGUE ESSA INFORMACAO A SEUS COLABORADORES, SEGURADOS/BENEFICIARIOS DO PLANO.

.....

CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA DE REAJUSTE FINANCEIRO DE SEU CONTRATO, INFORMAMOS QUE A ODONTOPREV ESTA APLICANDO O REAJUSTE DE +2,13% SOBRE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PLANO A PARTIR DESTA FATURA. ESTE PERCENTUAL SERA COMUNICADO A AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR (ANS), PELA INTERNET, POR MEIO DE APLICATIVO, EM ATE 30 DIAS APOS A SUA APLICACAO, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO NORMATIVA N. 172, DE 08 DE JULHO DE 2008.

```
03/12/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:26:18
288782887                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
==================================================
BANCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
23792373059200708549718887042889384168000044954
BENEFICIARIO:
ODONTOPREV S A
NOME FANTASIA:
ODONTOPREV S A
CNPJ: 58.119.199/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
ODONTOPREV S A
CNPJ: 58.119.199/0001-51
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 88.654.377/0001-76
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            111.101
DATA DE VENCIMENTO                    11/11/2020
DATA DO PAGAMENTO                     11/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO                        449,54
VALOR COBRADO                             449,54
==================================================
NR.AUTENTICACAO          9.D12.C38.E34.E68.420
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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:*

INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COM. LTDA ME - NILSON L. BARBOSA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem/ paisagismo		Compra de caminhão aproximadamente 5m³ de esterco de gado para a confecção de adubo orgânico para compostagem	1/1	R$ 1.000,00	11/11/2020	5.20.110

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
AG: 4594-2
C/C: 355438-4
NILSON LEONEL BARBOSA

nº PENDÊNCIA: 919113074

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 10 de novembro de 2020

José Fernando L. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.276
Série 001

INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME

CHACARA ITAIPU QUINHAO 50, . - ZONA RURAL SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71699-899
Fone: (61)3245-6222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.276
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1100 4131 5300 0160 5500 1000 0002 7610 2733 8225

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	353100051109037 12/11/2020 09:17:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0746881500162		00.413.153/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBS CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	12/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM E		71680-613	12/11/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8908	08654377000176	09:02:03

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	1.000,00
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

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
			0				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
38461	ADUBO DE GADO	31010000	000	5101	UNID	100,0000	10,0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos tributos:R$ 42,00 Federais R$ 00,00 Estaduais Fonte: IBPT (ab273f)(02)	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
11 NOV 2020	302

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	FAZENDA TABOQUINHA	FRUT GARDEM	PAULO	
OBJETO: CAMINHÃO (APROX. 5 m³) DE ESTERCO DE GADO PARA ADORIZAÇÃO DA FAIXA DE SERVIDÃO DA RUA CESPE/PELOI	TELEFONE	3034-2647	3068-0801	9 9699-9521	
	CONTATO	GLEICE	RODRIGO	PAULO	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAMINHÃO DE ESTERCO DE GADO (aprox. 5m³)	1,00	CARGA	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.100,00	1.100,00		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		1.800,00		1.800,00		1.100,00		0,00
			FRETE								
			TOTAL		1.000,00		1.800,00		1.100,00		-
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		1.800,00		1.800,00		1.100,00		-
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: Fabyn Ferreira

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

OBSERVAÇÕES:

303

APROVAÇÕES

Silvio Dias Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

José Teixeira B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

13-out-20

```
11/11/2020    - BANCO DO BRASIL -   14:23:41
288702887          SEGUNDA VIA              0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/11/2020
NR. DOCUMENTO              554.594.000.355.438
VALOR TOTAL                              1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILSON L BARBOSA
AGENCIA: 4594-2          CONTA:        355.438-4
NR. DOCUMENTO              552.887.000.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.51E.228.9EB.FF2.1F9
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Locação de Containers	N.F 20057	Locação de 1 caçamba/container para armazenagem de entulhos.	1/1	R$ 300,00	12/11/2020	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 917507026

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 6 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/11/20

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2020 VALOR TOTAL: R$ 300,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Condomínio Morada de Deus AMOBB, 00 Setor de Habitacoes Individuais Sul Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.020.057
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINS LOCADORA

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

SHIS QI 23 POLO VERDE LOJA, 14
LAGO SUL - 71686-900
Brasília - DF Fone/Fax: 6134271717

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.020.057
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1109 2877 0600 0150 5500 1000 0200 5710 0817 7565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO DE BENS MOVEIS	353200049843948 - 05/11/2020 09:32:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0749745100101		09.287.706/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	05/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	Setor de Habitacoes Individuais Sul		71680-613	05/11/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	DF	6193051066		09:28:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	12/11/2020
Valor	R$ 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	26,82	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
392	CACAMBA ENTULHO 5 MTS 3,5	84283200		5949	SV	1,0000	300,0000	300,00					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
9000000000000	300,00	300,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO: 707320 LOCAL DE ENTREGA: CONDOMINIO MORADA DE DEUS AMOBB RUA ADONAI - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL LOCACAO N. 707320. Email do Destinatário: secretaria@condominioamobb.com.br Inf. fisco: PROCON 151)NAO INCIDENCIA DO ICMS, CONFORME ART. 7, IX, DO RICMS/00, DECRETO N 45.490/00. NAO CONSTITUI FATO GERADOR DO IPI - ART. 34, II, DECRETO N 7.212 DE 15 DE JUNHO DE 2010. NAO INCIDENCIA DO ISS CONF LEI COMP 116/2003. EMP. OPT SIMPLES NACIONAL Valor Aproximado dos Tributos : R$ 26,82	JKOFFICE Contabilidade

Impresso em 05/11/2020 as 09:32:45

Data
12 NOV 2020

Página 1/1
306

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	ANDRADES MARTINS		TELE FOSSA		CLASSIC LOCAÇÕES		CHAVE CAÇAMBA	
OBJETO: ALUGUEL DE CAÇAMBA (retirada de entulho da obra da calçada PELOI)	TELEFONE	3427-1217		4141-9221		3535-3974		9348-4648	
	CONTATO	MARA		RICARDO		NEUCI		DEBORA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ALUGUEL DE CAÇAMBA	1,00	1	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				300,00		300,00		300,00		350,00
	FRETE										
	TOTAL				300,00		300,00		300,00		350,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				300,00		300,00		300,00		350,00
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

	APROVAÇÕES			
		José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Ivar Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	6-nov-20

307

MARTINS 3771.8999

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

Data: 05/11/2020

COMPROVANTE DE PEDIDO

Tipo Pedido:	LOCAÇÃO	Nº Pedido:	707320	Emissão:	05/11/2020

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (#154450)
CPF/CNPJ: 08654377000176 RG/Insc Est.:
Endereço: Condomínio Morada de Deus AMOBB - Setor de Habitações Individuais Sul
Cidade: Brasília/DF CEP: 71.680-613
E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br
Contato: (61) 39648608 /ADM/(61) 9305-1066 /(61) 3964-7570/ PORTARIA
Contrato: **257969**
Período Locação: **05/11/2020 - 12/11/2020 - 7 Dia(s)**

Código	Referência	Produto	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
392	285	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 03	1	300,00	300,00
				Total: R$	***300,00***

Pagamento(s): BOLETO (Venc.: 12/11/2020)

Previsão de Entrega: **05/11/2020**
Local de Entrega: Condomínio Morada de Deus AMOBB RUA ADONAI - Setor de Habitações Individuais Sul - Brasília/DF - CEP: 71.680-613
Observação: LIGAR PARA CLIENTE 39648608 / 993051888 DAIANE
Filial: AM Lago Sul
Atendente: PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA (#1184)
Data de Cadastro: 05/11/2020 09:24

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

ATENÇÃO:

***TODO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPO, CASO SEJAM DEVOLVIDOS SUJOS, ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA.

***O RECOLHIMENTO DE ANDAIMES, BETONEIRA OU CAÇAMBAS DE ENTULHO, SERÁ FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, APÓS A SOLICITAÇÃO DE RETIRADA FEITA PELO CLIENTE.

***OS SEGUINTES CUIDADOS DEVERÃO SER TOMADOS AO LOCAR UMA CAÇAMBA: NÃO MUDAR DE LOCAL, NÃO GIRAR, NÃO EMPILHAR CARGA ACIMA DOS LIMITES DAS BORDAS, NÃO ATEAR FOGO DENTRO DA MESMA.

***QUALQUER AVARIA QUE O CLIENTE VENHA A CAUSAR NA CAÇAMBA ESTARÁ SUJEITO INDENIZAÇÃO DE REFORMA.

***A CADA TROCA DE CAÇAMBA SE INICIA UMA NOVA LOCAÇÃO.

RECEBEMOS

DATA: ____/____/_____

NOME:
DOC.:

BUSCA CONFIRMADA

DATA: ____/____/_____

NOME:
DOC.:

CAÇAMBA

Nº FO-0: 496

CTR Nº _____

```
03/12/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:26:10
288702887                                   0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090296899500739807154172384370000030000
BENEFICIARIO:
ML TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
ML TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
CNPJ: 09.287.706/0001-50
PAGADOR:
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           111.281
NOSSO NUMERO                  29689950039807154
CONVENIO                               02968995
DATA DE VENCIMENTO                     12/11/2020
DATA DO PAGAMENTO                      12/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO                        300,00
VALOR COBRADO                             300,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.985.888.827.880.AAF
================================================
```

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39807.154172 3 84370000030000**

Local do pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					Vencimento: 12/11/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150					Agência/Código Beneficiário: 1226-2 / 00046836-3
Data do Documento: 05/11/2020	Nr. Documento: P707320_1-1	Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processo: 05/11/2020	Nosso-Número: 29689950039807154
Uso do banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento: 300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

LOCAÇÃO :: PERÍODO: 05/11/2020 A 12/11/2020 - PARCELA 1/1 :: FATURAMENTO Nº 707320
NFe Nº 20057
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: lagosul@andalmesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da AM Lago Sul

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

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 2668	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio	11/12	R$ 110,00	16/11/2020	5.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 917724064

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 6 de novembro de 2020

José Tarcísio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/11/20

RECEBEMOS DE ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº2668 SÉRIE:1

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]

2668

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5320 1110 8924 5600 0167 5500 1000 0026 6813 6378 5337

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	353200049609114 04/11/2020 10:14:11

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	04/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Condominio Moreda de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 7,5 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor de Habitacoes Individuais Sul		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Lago Sul	6139647570	DF		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	ICMS		IPI	ALÍQUOTA	
									CÓDIGO	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0	MENSALIDADE	00		9933	UN	1	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTABILIZADO

CALCULO 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
Rat. SES R$ 0,00, Rat. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 110,00.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
PROCOM DF - SCS - A 50/60 240 A - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900. Telefone: (61) 3218-7700.
Trib aprox R$: 14,00 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 5,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 864430

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 16 NOV 2020

Página 311

Pagador:
AMOBB CONDOMÍNIO - COND. RESIDENCIAL

Número do Documento
0019995908

Vencimento
16/11/2020

Vendedor: Ativasat Soluções Tecnologicas **Cliente desde: 06/2009**

R$ 110,00

Descrição	Qtde	Valor Unitário
RASTREAMENTO VEICULAR	**1**	**R$ 110,00**

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.

www.AtivaSat.com.br
Cobrança F2b
www.f2b.com.br

Recibo do Pagador

Banco Safra SA |422-7| 42297.03402 00004.537536 19995.908126 7 84410000011000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento
Freedom2buy.com Brasil SA	**03.856.113/0001-81**	**Ativasat Soluções Tecnologicas**	**16/11/2020**

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
19995908-1	**1**	**R$**			**03400/045375-3**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
16/01/2020	**0019995908**	**RC**	**N**	**16/01/2020**	**110,00**

Autenticação Mecânica

..... Corte Aqui

Banco Safra SA |422-7| 42297.03402 00004.537536 19995.908126 7 84410000011000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
16/11/2020

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	**0019995908**	**RC**	**N**	**16/01/2020**

Nosso Número
19995908-1

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 21/11/2020.

(+)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

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:26:10
288782887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297034020000453753610995908126784418000011000
BENEFICIARIO:
FREEDOM2BUY COM BRASIL SA
NOME FANTASIA:
FREEDOM2BUY COM BRASIL SA
CNPJ: 03.856.113/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA3AT SOLUCOES TECNOLOGICAS
CNPJ: 10.892.456/0001-67
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO COND RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-70

NR. DOCUMENTO	111.002
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	110,00
VALOR COBRADO	110,00

NR.AUTENTICACAO 0.0CD.A5E.919.267.5D9

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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: 558003124
Nº da Conta: 763695061
CPF/CNPJ: 09.654.377/0001-76
Código para Débito Automático: 763695061 Claro CO DDD 61 a 69
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0948-04

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/09/2020 a 21/10/2020	15/11/2020	R$ 281,53

Valor pago na última conta: R$ 277,02

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	239,94
Claro Life Ilimitado 1GB		-
Aplicativos Digitais		-
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	8,51
Parcelamento de Aparelho	R$	33,08
Total do Mês	R$	281,53
Total a Pagar	**R$**	**281,53**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

CONTABILIZADO

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o Débito Automático utilize esta conta para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

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	22/09/20 a 21/10/20	R$ 281,53	15/11/20
	Claro CO DDD 61 a 69			

84890000002-9 | 81530160202-5 | 01115763695-5 | 06115016122-2

Autenticação Mecânica - RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT. 763695061 411001 - BANCO DO BRASIL (No 2887

JUSTTICE Contabilidade

Data 16 NOV 2020

Página 314

Fls. 1 / 47

Veja aqui os detalhes de 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

O que você usou do seu plano

Claro Life Ilimitado 1GB	2.652:40min
Interurbanas e Rec. em viagem	31min18s
Ligações para celulares Claro	1.109min53s
Ligações para celulares de outras operadoras	1.222min54s
Ligações para telefones Fixos	143min06s

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	5min00s	8,51
Total	5min00s	8,51

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação da 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 1688	(61) 99370 2354
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Interurbanas e Rec. em viagem	-	-	R$ 8,51	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 48,50**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	**R$ 39,99**

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: _____

848900000002-9 | 815301602025 | 011157636955 | 061150161222

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99161 7162

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/09	20:31:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/09	15:03:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	09:59:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/09	12:58:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/09	14:21:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	15:49:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	10:46:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2066	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
01/10	19:42:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/10	19:48:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/10	15:31:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	22:46:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/10	10:01:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:29	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/10	16:32:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:10:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99105-9323	00:01:29	00:01:34	0,00	0,00	0,00
09/10	21:29:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	10:37:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	17:46:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	00:48:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/10	02:37:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:05:07	00:05:30	0,00	0,00	0,00
13/10	13:15:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	10:28:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/10	17:14:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:30:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	10:22:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-4349	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/10	15:12:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99180-5323	00:02:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
16/10	18:10:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99180-5323	00:03:16	00:03:18	0,00	0,00	0,00
17/10	16:50:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	14:12:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/10	15:40:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	18:04:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99851-2112	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	12:32:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/10	18:16:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99180-5323	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/10	10:40:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Total				**22min20s**	**26min42s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/10	19:46:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-3701	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**0min22s**	**0min30s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/09	12:58:30	Distrito Federal-Brasília	61-3964-7570	00:00:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
26/09	12:56:48	Distrito Federal-Brasília	61-3964-7570	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:51:53	Distrito Federal-Brasília	61-3964-7570	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	10:02:36	Distrito Federal-Brasília	61-3964-7570	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
15/10	10:39:12	Distrito Federal-Brasília	61-3964-7570	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
Total				**5min23s**	**7min08s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Consumo Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 10GB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	**R$ 39,99**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunto Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 10GB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 39,99

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/09	15:35:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-5681	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/09	16:03:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	16:04:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	16:22:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/09	17:33:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2724	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	17:54:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-5681	00:00:02	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	18:13:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2724	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	18:18:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	18:26:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-2961	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	18:29:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3813	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	18:32:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3941	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	08:32:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-3911	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	08:25:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	08:26:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99325-1066	00:01:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	08:30:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:03:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	09:01:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	09:05:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/09	09:11:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2980	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	09:26:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98351-8537	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	09:46:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-6968	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
22/09	09:48:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98190-8503	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
22/09	10:32:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2945	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	10:35:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-3911	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	11:02:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	11:09:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-3911	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	11:12:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2945	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	11:30:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98468-6733	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	11:32:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:02:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-6968	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:10:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:22:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2724	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:29:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:27:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	14:08:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-6995	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	14:08:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-7162	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	14:28:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-3540	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	14:29:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-6468	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	15:21:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98468-6733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	15:29:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	15:46:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98460-2327	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/09	15:48:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8509	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	16:26:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-1066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	17:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0949	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	17:20:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-1888	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	17:28:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-6838	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	17:30:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2724	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	17:38:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-1888	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	18:36:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3708	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	18:42:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	18:49:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	18:59:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:04:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98146-1725	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:05:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3708	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:15:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:20:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:28:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:52:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-6468	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	20:02:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-6405	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	20:15:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0949	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	20:17:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2216	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	20:20:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	07:46:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-5681	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	08:26:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1715	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	08:36:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-3911	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	08:50:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	08:56:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-3911	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	09:15:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99282-8481	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	09:51:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	10:35:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	10:52:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-1888	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	11:20:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3906	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/09	11:42:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99225-8902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	11:45:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99369-2917	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	11:52:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	12:01:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	12:06:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99225-8902	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	12:08:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99920-2428	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	12:13:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8081	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	12:38:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99920-2428	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	12:46:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	12:48:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	13:06:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1566	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	13:12:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	13:13:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:02:34	00:03:00	0,00	0,00	0,00
23/09	13:28:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-6937	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	13:30:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	13:35:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99225-8902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	13:42:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99360-0922	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	13:50:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99428-3907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	14:09:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99503-6967	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	14:29:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99328-8902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	14:38:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1566	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/09	14:43:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2168	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	14:55:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	14:58:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	15:05:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9169	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	15:08:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99360-0922	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	15:12:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:02:08	00:03:00	0,00	0,00	0,00
23/09	15:49:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	15:54:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	15:56:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3461	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	16:18:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-1215	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	16:49:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99128-0780	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	16:50:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:03	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	16:59:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1566	00:00:05	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/09	17:15:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-2626	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	17:38:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/09	18:32:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	18:43:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99128-2369	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	08:51:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-6069	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	09:31:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98560-2090	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	09:12:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-6468	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	09:25:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-1767	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	09:30:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99364-7251	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	09:15:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1566	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	09:38:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-6980	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	09:51:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-6069	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	09:29:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	09:35:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8508	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	09:46:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-5661	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	09:51:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-3903	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	09:58:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98140-1320	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	10:28:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3936	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	10:46:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98340-6483	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	10:50:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:02:20	00:03:00	0,00	0,00	0,00
24/09	11:16:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-3958	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	12:26:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99920-2428	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	12:50:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-3936	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	12:51:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8736	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	12:54:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	12:59:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98183-4081	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	13:02:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3736	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	13:26:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-2969	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	13:29:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98428-3907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	13:48:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-6468	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	13:50:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	13:51:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-3903	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	13:54:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8736	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:09:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-6987	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:13:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99160-8038	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:32:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:40:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-8732	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:43:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98193-1203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:16:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0865	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:26:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2430	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:32:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1566	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	16:13:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-5725	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/09	16:28:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-8902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	16:49:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8911	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	17:12:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98109-2795	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	17:23:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8911	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	17:33:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	17:37:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99205-1998	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/09	17:40:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	17:43:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99369-2904	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	18:11:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:02:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-1745	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:15:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-1345	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:16:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:58:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99472-2839	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	20:02:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	20:08:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98566-6746	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	21:26:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2286	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	02:22:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	08:01:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-6818	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	08:22:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	09:09:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	09:16:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99609-3860	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	09:52:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7061	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	10:00:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8779	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	10:41:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1889	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	10:46:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2779	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	10:47:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-2554	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
25/09	11:11:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9636	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	11:16:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98468-2724	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	11:20:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2286	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	11:24:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-6652	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	11:32:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-2554	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00	0,00
25/09	12:27:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	12:35:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/09	13:12:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	13:34:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-2554	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	13:40:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	13:43:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99611-2880	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	13:45:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99921-2096	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/09	13:49:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	14:10:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-4849	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	14:23:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99250-1744	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	14:32:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-6485	00:00:49	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/09	14:33:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/09	14:36:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98339-9504	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	14:42:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/09	14:44:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	14:48:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98109-2795	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	14:50:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	15:05:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99205-1998	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	16:25:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9636	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	16:30:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98109-3232	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	16:39:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3918	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	17:58:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	18:12:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2316	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	18:13:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	18:19:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	18:55:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98153-4668	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:01:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:32:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-7080	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:36:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:39:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99191-1315	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:48:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98154-2410	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:54:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99803-9308	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	20:13:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-3200	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	20:37:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	20:40:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99119-1399	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	22:22:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99191-1315	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	07:42:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	08:02:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99130-8450	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	08:52:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99250-3681	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	09:10:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	09:31:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-2012	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	09:45:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	10:50:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	10:53:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
26/09	11:08:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	11:09:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7061	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	11:16:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7061	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	11:26:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7061	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	11:31:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98468-2724	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	11:46:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99258-6265	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	11:47:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:00	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	12:09:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	12:11:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/09	12:56:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-2190	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/09	12:58:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	13:40:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	14:08:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2774	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	14:16:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98469-6847	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	14:32:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2439	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	15:34:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-5524	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	16:08:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2561	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	16:40:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	16:59:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-5527	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	17:08:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-3681	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	17:22:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1315	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	17:49:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	17:52:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/09	18:02:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3962	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	18:22:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3962	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	18:23:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-2761	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	18:28:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-2761	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	18:56:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2515	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	19:50:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:09:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-3681	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:22:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99642-7788	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	21:04:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	21:36:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-6969	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	21:43:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	22:08:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	23:27:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	23:36:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-4788	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/09	08:32:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8587	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	10:09:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-5527	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	10:39:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1315	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	11:13:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	12:27:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	12:39:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98109-8979	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	12:43:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9530	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	12:50:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99287-2343	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	14:15:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	14:23:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	14:55:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-1585	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	15:06:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	15:36:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	15:48:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	16:50:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98468-3907	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	17:09:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-2961	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	17:15:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99828-5548	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	17:56:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98468-3907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	20:06:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99172-2202	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	20:41:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-3813	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	20:46:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2726	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	21:06:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-9381	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	21:07:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	21:35:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	21:41:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	22:01:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2725	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	02:32:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0353	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/09	08:02:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9769	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	08:21:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-9702	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	08:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98502-9488	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	09:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-2961	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	09:04:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8821	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	09:13:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-6468	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	09:12:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	09:28:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3962	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	10:10:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9628	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	10:22:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-4935	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	10:29:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	10:38:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	11:02:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-2916	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	11:05:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	11:08:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	11:25:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99918-2218	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/09	11:28:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/09	12:05:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99268-7893	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:08:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99901-2428	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:08:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98305-8303	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:30:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/09	12:41:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-1066	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:45:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0980	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:48:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0905	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:56:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:57:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-8504	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	13:00:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-8913	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	13:00:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98569-6746	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:12:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99803-3911	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:18:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:19:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-6332	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	16:20:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	16:22:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99120-6780	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:30:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-3930	00:00:23	00:01:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:38:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-1066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:40:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-8504	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:42:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:47:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-3516	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:53:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8504	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	15:05:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	15:08:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-3913	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	15:30:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	16:01:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-3981	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	16:15:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-3203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	16:19:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99569-8556	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	16:40:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98181-1315	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	16:43:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2725	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	16:02:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	20:01:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	21:12:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99561-4620	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	21:32:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-6811	00:00:42	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	21:52:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99143-8628	00:01:01	00:01:04	0,00	0,00	0,00
29/09	01:20:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-1767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	01:55:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-6811	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	02:52:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99561-4620	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	08:20:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0980	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	08:44:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	08:48:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	09:00:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2990	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	09:01:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	09:21:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	09:27:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	09:56:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98243-5537	00:00:33	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/09	09:59:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99653-7789	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	10:18:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-0323	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	10:34:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98223-2728	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	10:35:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98108-2705	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	10:41:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/09	10:50:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98136-8528	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	10:58:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-3926	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	10:58:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98303-2384	00:00:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/09	11:04:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-2022	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	11:08:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98420-3907	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	11:45:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98243-5537	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	11:49:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99302-3908	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:02:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:09:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:05:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:07:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/09	12:09:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:26:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:43:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99568-3903	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:47:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-1066	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:54:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:06:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:08:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-6730	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/09	14:20:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-9799	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:24:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:56:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99366-2022	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	15:02:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99711-3926	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	15:02:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8762	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	15:18:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	15:21:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	15:58:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-9785	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	16:22:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-9785	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:01:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99250-4620	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:08:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3926	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
29/09	12:13:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:15:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98136-8528	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	17:15:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	13:16:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8219	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	17:39:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-1066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/09	12:46:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	17:48:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99207-7708	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:50:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99551-4620	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/09	12:56:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/09	18:46:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98225-3561	00:00:32	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/09	18:47:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/09	19:22:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99268-3959	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/09	19:51:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99581-3553	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/09	20:16:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/09	20:56:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99282-2363	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/09	21:02:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	06:11:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98561-4633	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	06:25:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2537	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	08:46:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-2953	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	09:03:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	09:13:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3761	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	09:18:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98561-3537	00:00:23	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	09:46:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-2559	00:00:18	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	09:42:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	10:09:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:24	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	10:22:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8993	00:00:18	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	10:56:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	11:06:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-4449	00:00:22	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	11:12:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	11:16:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	11:39:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98197-1215	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	12:09:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:23	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	12:32:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1439	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	13:04:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	13:11:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:18	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	13:14:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2774	00:00:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	13:13:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:18	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	13:36:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0980	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	14:02:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-2969	00:00:18	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	14:19:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	14:19:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-3767	00:00:24	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	14:40:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98153-8923	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	15:05:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	15:26:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	15:46:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8993	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	15:50:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99747-2747	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	15:56:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98153-4905	00:00:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	16:11:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-3059	00:00:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	16:46:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	17:20:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	17:44:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	17:52:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2561	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	18:07:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98196-8808	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	18:16:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99724-3447	00:00:44	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	18:17:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	18:52:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-2745	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	18:56:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99216-2346	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	19:03:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99213-2936	00:00:06	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	19:54:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98711-3976	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	20:00:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98197-1215	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	20:59:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98380-0931	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	20:56:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0980	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	20:27:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-3709	00:00:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	20:43:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	20:52:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99213-6839	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	21:32:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:06	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	07:58:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:18	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	09:15:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99826-1989	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	09:32:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-0932	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	09:36:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-2164	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	09:42:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2003	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	10:08:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:24	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	10:19:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8878	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	10:28:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-3580	00:00:21	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	10:56:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	11:01:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:01:06	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	12:32:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-2366	00:00:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	12:45:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-2745	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	12:55:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98197-1215	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	13:13:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	13:14:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2561	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	13:46:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-3829	00:00:36	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	13:50:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2774	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	13:52:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98197-1215	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00

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	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/10	12:58:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99721-3422	00:00:48	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/10	14:03:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-3726	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	14:22:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-8709	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	15:22:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9428	00:01:02	00:02:00	0,00	0,00	0,00
01/10	15:22:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:06:42	00:06:42	0,00	0,00	0,00
01/10	15:47:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-2774	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	15:52:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6405	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/10	15:59:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6405	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	16:52:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98380-8478	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	17:05:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-1215	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	17:38:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99909-8949	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	17:39:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99593-3563	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	18:02:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-3726	00:00:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
01/10	18:28:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-1215	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	18:54:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:40:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/10	19:46:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:53	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/10	20:10:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/10	20:37:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-7708	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	20:41:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3233	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	21:08:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-2536	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	21:31:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6826	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
01/10	22:02:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:29	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/10	22:26:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	22:32:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-0162	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/10	07:34:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	08:10:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	08:15:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99199-3137	00:01:19	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/10	08:22:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-6733	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	10:30:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99989-8931	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	10:32:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98135-8737	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	10:44:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	10:47:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-6789	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	11:26:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-2530	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	11:42:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98573-7501	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	12:02:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99960-5858	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	12:09:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	12:15:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	12:27:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	12:30:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-3408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	12:35:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98569-6746	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	12:37:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-6995	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	12:38:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99400-1776	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	12:54:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-6468	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	13:02:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99913-2516	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	13:38:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	13:40:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-2513	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/10	14:00:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/10	14:18:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:12	00:02:34	0,00	0,00	0,00
02/10	14:22:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	14:48:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6405	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	15:03:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99319-8565	00:02:43	00:02:54	0,00	0,00	0,00
02/10	15:08:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	15:33:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99328-4417	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	15:36:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99665-2530	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
02/10	15:38:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-2513	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	15:40:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	15:50:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99328-8993	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	15:54:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98153-4435	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	16:06:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	16:28:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	17:30:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6405	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	17:38:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-1215	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	17:44:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-1215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	17:44:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	17:46:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99397-4007	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	17:49:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	17:54:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/10	17:56:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-1215	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	18:05:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/10	18:11:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	18:19:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	18:42:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99909-8949	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/10	18:43:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	19:04:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	19:12:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-6481	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	19:24:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	19:45:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-8013	00:01:09	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/10	19:58:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	20:01:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-2032	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	20:03:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-8015	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/10	20:02:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	20:12:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	20:13:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9636	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/10	20:24:56	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99551-4670	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	20:42:18	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99123-3513	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	20:44:38	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98215-2236	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	20:53:12	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99123-3513	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	20:59:10	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99224-3441	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/10	21:01:02	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99113-6859	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/10	21:19:55	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99213-6859	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	08:32:15	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99161-2167	00:00:40	00:00:60	0,00	0,00	0,00
03/10	08:33:36	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99683-2788	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	09:31:21	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98165-9926	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	09:38:45	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98403-6905	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	09:45:28	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	10:18:49	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98622-2962	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	10:18:56	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98121-9763	00:00:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/10	10:32:06	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99308-8983	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/10	11:04:25	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99252-5681	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	11:21:59	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98149-6328	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	11:56:28	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98134-8578	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	12:00:58	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99983-8979	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	12:09:22	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98109-9168	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/10	12:13:19	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98184-8908	00:00:24	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/10	12:18:02	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98439-3907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	13:44:19	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-97400-1276	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	14:12:47	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98340-6439	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	14:51:30	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99380-0931	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	15:08:43	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98008-8769	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	15:43:59	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98131-6466	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	16:12:03	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99123-3513	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	17:10:45	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99133-9459	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	17:54:35	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99123-3513	00:00:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/10	17:59:01	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99551-4670	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	18:36:28	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98151-4935	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	19:05:40	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99380-0931	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	19:13:36	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99122-2209	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	19:34:22	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98443-2227	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	19:36:16	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99123-3513	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	20:05:18	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99224-3441	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	20:12:15	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98118-6167	00:01:36	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/10	20:16:40	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99683-2788	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	20:32:35	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98109-3232	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	00:02:10	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98215-2561	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	00:53:03	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98215-2561	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	01:50:22	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99564-3703	00:04:58	00:05:00	0,00	0,00	0,00
04/10	08:01:21	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	09:52:01	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98107-2128	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	10:16:50	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98126-4490	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	12:42:18	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98165-9926	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	13:58:40	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99905-8305	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	13:16:28	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98165-9926	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	13:25:28	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98216-9503	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	13:31:20	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99618-2635	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	13:42:18	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99113-6859	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	14:26:02	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99252-5681	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	15:12:46	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99683-2788	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	16:17:23	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99109-3232	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	16:40:22	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99161-2167	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	16:55:36	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98413-0980	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	16:51:20	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99683-2788	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	16:53:59	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99252-1194	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	20:07:04	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98403-6405	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	20:21:58	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98215-2236	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	21:59:08	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98443-2227	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	22:49:28	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99161-2167	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	05:52:22	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99551-4670	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	07:42:45	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99693-1767	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	08:30:53	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99693-1767	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	09:05:40	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99252-5797	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	09:28:40	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99305-3066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	09:33:16	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99819-8305	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	10:24:43	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99665-2830	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	10:30:53	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98403-6405	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	10:31:13	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99813-2895	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	10:35:57	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98126-4490	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	11:14:11	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99308-8944	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	11:05:02	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-98721-1235	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	11:52:52	Ozinho Federal-Ozinho Federal (61)	61-99962-5969	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00

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	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/10	12:00:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2539	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	12:04:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-6965	00:00:02	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	12:39:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98201-6537	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	12:37:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	12:49:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	12:49:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99302-3366	00:01:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
05/10	13:02:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:01:32	00:01:34	0,00	0,00	0,00
05/10	13:06:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-3364	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	13:07:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/10	13:09:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/10	13:18:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-3811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	13:50:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	14:05:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99053-9537	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	14:28:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	14:36:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	15:06:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99960-7030	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	15:26:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-6997	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	15:32:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6967	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	15:39:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	15:53:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99312-6669	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	15:56:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	16:00:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	16:03:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	16:13:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	16:42:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-6468	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	16:42:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99128-0780	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	16:53:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98273-2343	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	17:46:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99259-3681	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	17:52:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	18:02:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-981 84-6939	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	18:17:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-6483	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	18:20:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2539	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	18:22:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8716	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/10	20:01:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99156-1680	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	20:04:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	20:06:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	20:43:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99943-0332	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/10	22:54:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	07:57:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	08:17:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	08:22:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	08:26:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0865	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	08:28:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	08:29:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	08:51:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98143-9626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	09:40:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99005-1888	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/10	09:32:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	09:38:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	10:02:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0780	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	10:19:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	10:45:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98410-4848	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	10:51:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4113	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	10:54:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	11:09:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99508-5555	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	11:13:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	11:15:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-4935	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	11:22:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	11:26:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	11:29:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	11:39:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	11:49:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:49	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/10	12:28:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6405	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	12:29:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99053-1784	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	12:30:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	12:36:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:02	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	13:12:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-8908	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	13:21:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	14:02:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99259-4009	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/10	16:17:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99266-2002	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	15:07:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	15:16:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	15:42:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-2203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	16:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-6107	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	16:29:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	16:37:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	16:47:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	12:10:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99369-0903	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	17:00:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-2049	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	17:46:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99960-7030	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	18:02:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98228-9504	00:00:47	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	18:14:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2724	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	18:00:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	19:12:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99156-2725	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	19:10:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-7030	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/10	20:16:34	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98573-7361	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	20:17:39	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98402-2704	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	07:08:16	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99113-3926	00:00:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/10	08:57:33	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99224-3441	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:13:51	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99302-2364	00:01:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:31:27	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98360-8429	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:43:14	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99163-6986	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:50:38	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98580-9953	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:08:58	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99389-4009	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:10:12	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99111-3809	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:26:13	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99269-7304	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:49:52	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99190-8923	00:01:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:56:58	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99305-3888	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:59:20	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98225-2967	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:01:03	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99983-2879	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:19:37	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98112-6826	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	16:11:37	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98251-2532	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	12:36:18	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98403-6405	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:42:06	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99305-1086	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:52:08	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99413-0980	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:03:28	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99735-7361	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:09:45	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99573-3062	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:23:12	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98439-1907	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:32:08	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98118-4897	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:36:18	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99179-6809	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/10	14:41:03	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99523-3968	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:42:07	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98131-6468	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:52:18	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99113-4202	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:02:39	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99299-4009	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	15:34:52	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99573-3062	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	15:51:31	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98402-2361	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/10	16:16:16	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99113-6819	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	16:25:19	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98184-6969	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	16:40:11	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99179-7344	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	16:38:48	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98162-1320	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	16:43:38	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99233-4788	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/10	16:50:42	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98437-2715	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	16:51:36	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99301-2502	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	12:13:08	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99113-2505	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	12:21:22	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98173-2961	00:00:39	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/10	12:32:32	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98181-4901	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/10	12:53:56	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98906-2525	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/10	18:08:30	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98815-2606	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	18:22:23	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99113-4202	00:00:47	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	20:02:05	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99217-0469	00:00:28	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/10	20:05:16	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99176-1346	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	20:08:19	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98323-2361	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	20:28:45	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98323-2236	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	20:36:52	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98463-2327	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	20:37:38	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99707-2938	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	08:36:53	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98590-9953	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	08:40:12	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98458-6733	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	08:43:06	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98112-2216	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	08:45:44	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99053-5841	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	08:50:21	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98751-1215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	08:52:30	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99915-2516	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	09:25:12	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99209-8707	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	09:42:22	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98115-8737	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	10:15:36	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99113-6818	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	11:39:31	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99503-3062	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	11:50:02	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99903-2428	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/10	13:51:52	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98408-4848	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	15:56:32	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99709-8707	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	12:35:02	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98128-0905	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	16:48:12	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98139-6981	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	12:00:21	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99252-5981	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	12:12:47	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98413-0980	00:00:49	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	13:34:26	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99269-7304	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	13:41:42	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98128-0905	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	13:48:18	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98112-3368	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	13:58:35	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98139-6981	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	13:56:43	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98161-6969	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	16:08:13	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98402-2724	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	14:12:15	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98125-9185	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	16:36:12	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-98402-2724	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	14:08:51	Ojetcho, Federal-Ojetcho, Federal (61)	61-99661-6729	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/10	16:01:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2819	00:03:30	00:03:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:07:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98181-1215	00:03:30	00:03:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:12:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-1988	00:00:47	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:27:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98852-7789	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:28:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	16:15:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99982-2080	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	16:36:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	16:40:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	17:16:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-6485	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	18:16:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2774	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	18:25:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-6709	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:24:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-8216	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:51:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-7344	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:55:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	20:02:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6959	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	20:50:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	21:02:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2813	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	22:29:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98181-1215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	07:25:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-1767	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	07:36:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	09:16:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99127-0323	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	09:29:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	09:40:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-1988	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	09:57:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	10:07:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99509-6834	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	10:22:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/10	10:27:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	10:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8518	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	10:41:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98181-1215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	11:01:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99131-8726	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	11:10:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-4848	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	11:43:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	12:18:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	12:22:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	12:25:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97409-1329	00:00:01	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	12:54:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	12:56:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	13:06:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98903-6567	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	13:08:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99338-4425	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	13:32:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98273-3562	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	14:03:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8903	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	14:44:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	14:52:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9930	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	14:59:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98126-6485	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:06:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:22:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-1988	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:36:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99172-7961	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:41:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-7344	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:45:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98273-3562	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:47:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6959	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:50:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99231-9902	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	16:01:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	16:10:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	16:10:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	16:36:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	16:48:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	17:03:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-5907	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	17:06:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	17:17:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99991-3553	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:26:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-6901	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:36:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0980	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	20:06:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98126-7785	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	20:09:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	20:22:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98273-3562	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	20:35:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	20:46:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6959	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	21:02:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	21:04:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	21:55:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	22:05:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99980-3030	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	23:03:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99561-0459	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	08:01:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-4809	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	08:11:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	08:25:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	08:34:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:26:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99338-4425	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:27:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8518	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:29:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3062	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:41:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	10:06:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	10:16:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8556	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/10	10:36:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98183-4281	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	10:48:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98181-1215	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	10:52:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99909-2439	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/10	11:03:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-3916	00:00:59	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/10	11:05:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99407-8749	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	11:19:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99828-5548	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	11:20:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98126-6485	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/10	11:46:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819-7345	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	11:52:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99258-6265	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	12:15:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99828-1154	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	12:38:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98202-2704	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	12:41:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	12:49:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98453-9537	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	13:10:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98126-6485	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	13:14:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9929[illegible]-2708	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	13:22:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-3428	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	13:34:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98420-3902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	13:49:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	13:50:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-1767	00:00:46	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/10	13:56:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	14:12:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99727-2708	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	14:17:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-2162	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	14:19:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99128-9530	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	14:51:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99338-6425	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	14:55:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	14:59:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2610	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	15:25:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-[illegible]	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	15:36:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	16:21:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-9980	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	16:46:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9980	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	16:47:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-8168	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	16:48:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99369-2504	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	17:02:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-5681	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	17:06:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-2789	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	17:47:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	18:15:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	18:52:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-2789	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	19:15:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99237-2357	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	19:41:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-8362	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	19:59:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	20:13:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	20:16:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-6867	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	20:55:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99828-5548	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	20:57:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9765	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	21:33:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98443-2207	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	22:02:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98155-1215	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	09:25:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	10:09:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	10:15:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	10:22:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	11:33:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-2012	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	12:02:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	12:15:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	12:42:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	12:55:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-2774	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	13:05:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0980	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	13:09:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9980	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	13:30:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98075-2562	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	13:48:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	13:48:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98493-8047	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	13:56:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-3736	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	16:21:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	16:34:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-6907	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	12:21:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99819-2626	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	12:38:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	12:42:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98126-6485	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	12:20:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	16:49:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99715-2236	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	20:50:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98075-2562	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	00:50:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99584-3523	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/10	08:47:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/10	09:48:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	10:42:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3913	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	10:55:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:00:04	00:00:06	0,00	0,00	0,00
12/10	09:56:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-6733	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	10:05:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-8808	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	10:32:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8411	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	10:56:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/10	11:10:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/10	11:28:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8908	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/10	12:24:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-0262	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/10	12:37:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2025	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/10	12:43:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-5546	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/10	12:46:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-8905	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/10	12:16:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-1714	00:01:39	00:02:30	0,00	0,00	0,00
12/10	13:30:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99211-4311	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/10	13:37:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-6405	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/10	14:31:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98008-1704	00:00:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/10	16:42:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
12/10	17:18:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8803	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/10	17:32:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98533-4405	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/10	19:02:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98469-2307	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/10	19:14:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-6468	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/10	19:30:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-2811	00:02:10	00:03:00	0,00	0,00	0,00
12/10	19:39:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98903-6847	00:02:10	00:03:12	0,00	0,00	0,00
12/10	19:43:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8717	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:08:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-8047	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:09:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:50:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99469-2769	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/10	21:49:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-2708	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	00:16:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	00:25:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	08:09:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:20	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	08:16:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0980	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	08:30:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:47	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	08:51:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-2626	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	10:20:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	11:06:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-6405	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	11:26:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-0182	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	11:39:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9508	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	11:52:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	12:01:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	12:06:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98165-9626	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	12:36:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-2169	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	12:56:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	12:59:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	13:42:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-1858	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	13:44:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-2203	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	13:59:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:00:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99279-4002	00:00:23	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:05:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:14:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99347-6259	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:33:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:52:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4648	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:53:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99618-7788	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	15:12:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-1961	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	15:16:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99700-6709	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	15:17:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	15:42:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	15:54:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-2961	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/10	15:58:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-3028	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	16:33:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:21	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	16:36:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	16:37:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	16:42:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4648	00:00:32	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	16:48:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99369-0931	00:00:21	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	16:56:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99364-7251	00:04:20	00:04:24	0,00	0,00	0,00
13/10	17:15:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4648	00:00:24	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	17:17:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-2935	00:00:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
13/10	17:26:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99210-2009	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	17:28:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99279-4002	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	17:33:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-2354	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/10	17:36:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99072-1708	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	17:52:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	18:00:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-6967	00:00:20	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	18:14:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	18:35:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	18:56:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99106-2344	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	19:16:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-6967	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	20:26:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99072-1708	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	20:52:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-2700	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/10	07:25:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99592-0352	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/10	07:27:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98417-2775	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/10	08:07:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99469-1347	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/10	08:20:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98380-8429	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/10	09:23:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98168-1194	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/10	09:25:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:20	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/10	09:28:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0980	00:00:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/10	09:29:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98469-8047	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/10	09:32:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:18	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/10	09:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-6733	00:00:23	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/10	09:09:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/10	09:13:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98665-2530	00:00:24	00:01:30	0,00	0,00	0,00

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	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/10	09:14:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/10	09:23:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-6647	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	10:03:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	10:29:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99933-1789	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	10:31:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3661	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	10:44:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-1767	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	10:48:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99929-1898	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/10	11:12:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-8506	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	11:19:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:01:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-8380	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:04:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:05:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99704-2060	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:07:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8726	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:32:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98051-6537	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:38:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:40:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-3328	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:49:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:50:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-3066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	13:15:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2724	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	13:22:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99923-6961	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/10	13:42:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98373-3961	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	13:45:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-3344	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	13:47:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-8807	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	13:53:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98373-3961	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	13:57:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-8578	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	14:05:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-1060	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	14:06:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-3344	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	14:07:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/10	14:08:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-6418	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	14:56:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-3028	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	15:03:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-2969	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	15:05:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-3993	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	15:06:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99348-2993	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	16:40:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9436	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	15:20:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2725	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	15:20:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99433-6935	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/10	15:37:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99211-4311	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	15:39:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	16:09:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-8705	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	16:02:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99207-2708	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	10:19:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-4343	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	17:29:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2727	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/10	17:30:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2561	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/10	17:32:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:49:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	18:18:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8727	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/10	19:00:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-1215	00:00:47	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:09:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9436	00:00:47	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:20:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	21:05:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-1215	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	21:13:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99512-9919	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/10	22:11:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2611	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	08:07:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2727	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	08:36:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	08:50:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/10	09:05:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99209-8998	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	09:10:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98154-8083	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	09:44:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	09:55:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-4807	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	10:13:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-4321	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/10	10:13:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98987-2020	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/09	10:16:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	10:18:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8726	00:00:21	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/10	10:19:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	10:58:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-6131	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	10:58:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2561	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/10	10:52:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	10:52:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99568-5559	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	10:56:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-2727	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/10	10:58:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	10:59:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99209-8998	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	11:53:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99930-2438	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	12:08:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-2811	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/10	12:18:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98482-8047	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	12:29:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4949	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00

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	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/10	12:41:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2344	00:00:12	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	12:48:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:11	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	13:02:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2344	00:00:16	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	13:11:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99432-2788	00:00:21	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	13:35:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:11	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:00:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-1767	00:00:15	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:08:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:09:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-4490	00:01:59	00:03:00	0,00	0,00	0,00
15/10	14:20:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:29	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:50:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99433-6605	00:00:19	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:53:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-2745	00:00:19	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:56:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:27	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	15:13:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-3959	00:00:19	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	15:22:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:20	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	15:36:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-2745	00:00:15	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	15:40:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:16	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	15:53:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:17	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	16:09:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8978	00:00:19	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	17:02:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:09	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	10:06:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-3441	00:00:16	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	12:52:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99213-6202	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	18:16:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98188-1788	00:00:29	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	18:35:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98183-2162	00:01:19	00:01:19	0,00	0,00	0,00
15/10	20:38:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:02	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/10	22:02:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:11	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	07:21:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-3767	00:00:12	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	08:01:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:06	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	08:16:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98126-4490	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	08:38:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98330-8947	00:00:08	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	08:56:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:07	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	09:52:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99673-3959	00:00:12	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	09:56:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98815-2516	00:00:09	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	09:57:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1988	00:02:33	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	10:01:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:27	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	10:02:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	10:13:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:11	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	10:26:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-3858	00:03:32	00:03:36	0,00	0,00	0,00
16/10	10:41:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-1788	00:00:09	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	10:43:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:14	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	10:47:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99112-8006	00:00:15	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	11:01:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-1066	00:00:10	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	11:01:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1988	00:02:23	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	11:57:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99973-3028	00:00:12	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	12:33:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99909-2428	00:00:07	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	12:38:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:08	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	12:48:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-8902	00:00:11	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	12:48:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:07	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	13:03:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99112-8006	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	13:44:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98261-8937	00:00:17	00:01:19	0,00	0,00	0,00
16/10	13:52:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99363-6483	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	13:16:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-4010	00:00:14	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	13:23:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99432-2788	00:00:12	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	13:26:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-0380	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	13:52:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-0380	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	13:58:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:10	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	14:01:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2641	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	14:07:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98340-8478	00:00:10	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	14:32:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:09	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	14:36:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:09	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	14:43:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:12	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	14:45:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99961-6729	00:00:32	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	15:36:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-2506	00:00:14	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	15:52:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-2961	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	15:58:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-2907	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	17:08:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:08	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	17:12:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8978	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	17:36:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-2907	00:00:07	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	18:27:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-1973	00:00:19	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	18:46:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:14	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	18:52:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-2879	00:00:16	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	19:03:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98253-1125	00:00:16	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	20:06:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2611	00:00:11	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	20:31:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:09	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	21:15:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:07	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	21:22:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2438	00:00:08	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	21:28:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:09	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	21:31:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-4010	00:00:12	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/10	22:06:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-0380	00:00:12	00:03:30	0,00	0,00	0,00
17/10	07:33:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-6788	00:00:14	00:03:30	0,00	0,00	0,00
17/10	08:27:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-3858	00:00:11	00:03:30	0,00	0,00	0,00
17/10	08:36:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:16	00:03:30	0,00	0,00	0,00
17/10	09:29:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98432-6548	00:03:28	00:03:30	0,00	0,00	0,00
17/10	09:41:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:03:30	0,00	0,00	0,00
17/10	09:45:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:03:30	0,00	0,00	0,00
17/10	09:52:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)						

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	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/09	10:18:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8564	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	10:20:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5958	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	10:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-9245	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	10:23:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	10:46:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98173-7961	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	11:10:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	11:13:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	11:31:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-3439	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	12:08:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2967	00:00:32	00:00:34	0,00	0,00	0,00
17/09	12:56:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98136-8579	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	14:00:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-2626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	14:23:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-1173	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	14:38:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-2209	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	14:52:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	15:58:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:03:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-8726	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:28:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-0323	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:30:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8429	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:30:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-2236	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:51:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/09	16:52:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:43	00:01:36	0,00	0,00	0,00
17/09	16:53:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/09	17:38:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-2133	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/09	18:17:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-4328	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/09	18:40:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	19:05:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-2209	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	19:46:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	19:46:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-2836	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	20:05:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-2236	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	20:11:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99360-8429	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	20:12:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99908-6548	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	20:22:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/09	20:23:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-1173	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	20:30:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	20:35:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99551-8435	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	20:51:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-3441	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	06:10:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-1173	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/09	09:12:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99988-0493	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	10:31:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-2629	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	11:40:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98198-2060	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	11:53:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-8726	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	12:32:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0905	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	13:22:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	13:32:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	14:16:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	14:33:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	14:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98108-1184	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	14:50:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98198-2060	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	15:19:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-2209	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	16:16:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98431-2723	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:19:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	10:53:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98375-2561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:58:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-2788	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	20:29:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-2236	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	20:46:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98566-6746	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	08:58:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99665-2530	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	09:52:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99332-2124	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	10:12:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99530-2358	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/09	10:36:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	11:45:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-0323	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	11:49:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98255-8355	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	12:42:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99913-2987	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	12:49:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1266	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	12:52:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
20/09	12:57:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	14:33:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	14:41:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	14:51:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-2344	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	15:49:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99562-8530	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	15:53:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-8808	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	15:56:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99437-2775	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	15:59:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99961-2080	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	16:01:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-6548	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	16:11:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2724	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	16:15:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99216[illegible]-6380	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	16:18:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-8702	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/10	16:45:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99209-2206	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
19/10	16:42:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98262-3333	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	16:48:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	17:06:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	17:41:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	18:11:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-2108	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	18:32:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99803-9008	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	18:44:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:24:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7708	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:28:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:50:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98432-2705	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:52:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:54:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3037	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:57:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	20:41:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98263-1125	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	20:53:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	22:41:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	02:10:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	08:10:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	08:13:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	09:02:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-0880	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	09:45:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-6485	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	09:48:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	09:53:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	09:54:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98140-9926	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	10:18:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	10:31:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	10:42:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/10	11:47:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98102-8911	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	12:17:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-1767	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/10	12:20:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-6897	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	12:21:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98209-9984	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	12:22:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8834	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/10	12:23:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99221-2472	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	12:26:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	12:28:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-2513	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	13:20:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2236	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/10	13:23:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	13:31:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-1767	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	13:53:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	14:04:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4548	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	14:32:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98137-8811	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	14:51:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	15:02:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-8993	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	15:29:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	16:09:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99907-7030	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	16:32:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3926	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	16:38:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-5215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	16:56:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/10	17:00:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-0529	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	17:51:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-6468	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	17:52:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	18:30:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2776	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	19:45:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	19:47:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	21:02:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2409	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	02:02:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	08:05:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	08:10:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-8281	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	08:42:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	08:50:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-2282	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	09:01:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-1967	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	09:48:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	09:58:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99509-8554	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	09:52:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99270-8902	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	09:58:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-2961	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	10:09:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6967	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	10:13:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-1967	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	10:17:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	11:11:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	11:19:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-2090	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	11:23:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	11:43:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98430-6030	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	11:52:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/10	12:16:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	12:28:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	12:38:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	13:30:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	13:36:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	13:41:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/10	13:43:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	14:16:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98430-6030	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	14:19:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97600-1206	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	14:23:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/09	14:31:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	15:05:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98430-8310	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**430min14s**	**763min38s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/09	15:43:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98430-8310	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	15:43:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8508	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	16:25:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99936-8976	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:10:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99940-2683	00:00:16	00:00:34	0,00	0,00	0,00
21/09	10:21:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	17:24:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	17:56:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98305-2642	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/09	16:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-2502	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	19:16:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8764	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	19:16:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-3025	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	19:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-1556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	01:56:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-3025	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	06:05:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-6908	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	06:12:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99973-6630	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	08:28:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-6908	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	08:41:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99957-5126	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	08:58:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5916	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/09	09:08:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-6908	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	09:34:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	09:43:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-6383	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	09:51:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2733	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/09	10:02:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6698	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	10:25:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	10:38:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-7379	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	10:48:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-6908	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	10:59:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
22/09	11:17:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8009	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:30:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/09	15:32:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-6921	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	10:55:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-7102	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	11:58:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:03:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:05:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8507	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:37:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-6698	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:51:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99973-8057	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	13:12:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98660-4363	00:00:15	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/09	13:43:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	16:10:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-1959	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	16:22:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2702	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	16:43:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99973-8057	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	16:58:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4201	00:00:23	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/09	15:01:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0010	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	15:03:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99654-4474	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	15:11:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-0825	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	16:15:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	15:58:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	16:05:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98660-6310	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	16:09:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:02	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	16:23:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99973-8057	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	16:45:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-6933	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	16:30:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-2854	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	16:57:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2733	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:56:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-3027	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	18:08:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2733	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	18:41:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2733	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	18:48:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-3025	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:50:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-2366	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	20:27:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-2329	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	20:39:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98304-8228	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	21:22:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-8749	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	21:28:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	06:22:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-6908	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	09:19:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/09	09:39:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2733	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	10:32:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-3025	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	10:38:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-8749	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/09	10:42:04	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-99821-6099	00:05:20	00:05:30	0,00	0,00	0,00
23/09	10:47:59	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-99986-2733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	10:49:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99861-6280	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	11:24:30	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-98385-5621	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	11:31:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	12:26:58	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-99202-1789	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	13:08:12	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-99293-2868	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
23/09	13:12:39	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-98119-3089	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/09	13:19:14	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-99975-6635	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	13:27:06	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-98133-1822	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	13:51:39	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-98130-1458	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	14:13:49	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-98385-5621	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	15:22:21	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-99333-4001	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	15:26:47	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-99905-6682	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/09	15:55:12	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-98111-6652	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	16:28:47	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-99864-6476	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	16:35:56	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-98177-9326	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	16:43:01	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-98177-9326	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	16:55:09	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	17:07:35	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-98400-2332	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	17:17:08	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-98187-2835	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	17:28:48	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-99848-6117	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	17:31:48	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-99253-9145	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	19:00:53	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-98133-1822	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	19:15:32	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-99864-0643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	20:03:59	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-99986-7733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	20:07:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7319	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	21:15:34	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-98159-2966	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	00:22:22	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-99975-6635	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	00:34:19	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-99253-6983	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	08:28:40	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-99864-5766	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	08:39:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99184-6498	00:10:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	09:32:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99232-4316	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	09:39:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99803-4506	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/09	10:26:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	10:30:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98460-4344	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	10:39:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	10:40:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98480-8010	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	10:48:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/09	10:51:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	11:22:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2936	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	11:46:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	12:10:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/09	12:32:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-2835	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	12:48:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99864-0643	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	12:49:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	12:53:08	Ojetiva Federal-Ojetiva Federal (61)	61-9811[illegible]-9607	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/09	13:20:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99869-2781	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
24/09	13:31:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/09	13:36:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	13:40:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1364	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	13:55:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:01:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:23:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1364	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:26:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-6908	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:26:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:27:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:29:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:37:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98968-2402	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:52:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:06:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99937-8736	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:08:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:09:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9010	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:25:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3692	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:26:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:33:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99869-5766	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:41:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98517-0986	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	16:26:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98199-2864	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	16:27:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99853-0825	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	17:32:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	17:42:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	17:51:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7319	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	18:00:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	18:44:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98480-8310	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:02:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:24:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-6503	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:25:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99853-0825	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:54:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-3978	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	20:00:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4318	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	20:05:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-3458	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	20:57:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-5749	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	21:39:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/09	21:41:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98304-8228	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	07:44:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/09	06:08:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99367-2868	00:00:37	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	06:12:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	08:20:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-4260	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	08:35:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-4260	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/09	08:42:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99605-6203	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/09	10:08:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	10:18:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6498	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	10:55:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	11:02:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-1956	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	11:09:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-3822	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	11:10:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2733	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	11:25:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-3822	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	11:40:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1266	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	11:45:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-5766	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	11:53:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	12:25:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-2956	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	12:32:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99367-2868	00:00:37	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	12:32:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2966	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	12:50:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98040-4133	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	12:55:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2102	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	13:01:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4909	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	13:10:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99928-7319	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	13:54:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-8136	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	13:56:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-5769	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	14:12:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5798	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	14:27:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-5502	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	14:45:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2102	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	14:49:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-5502	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	14:52:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99829-2781	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	14:58:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99806-1959	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	15:02:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-1733	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	15:15:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-1733	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	15:20:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-1956	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	15:20:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-3822	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	15:25:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98154-3929	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/09	15:35:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5090	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	15:39:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-0811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	16:01:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98015-0782	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	16:03:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99923-8957	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	17:07:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-1733	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	17:36:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-3480	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/09	18:28:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1466	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	18:40:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-5745	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	18:42:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2733	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	18:48:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8798	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:26:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-3822	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:27:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-2078	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:29:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2781	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:53:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99802-6283	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	20:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-6902	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	20:11:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	20:25:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	20:44:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-6717	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	20:58:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	00:46:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	08:10:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2733	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	08:56:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9769	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	09:07:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-3906	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	09:14:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	10:09:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99283-2760	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	10:26:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2966	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	10:31:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99407-4122	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	10:59:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-5502	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	11:02:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	11:12:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-3989	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	11:41:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-5749	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	12:32:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-8463	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	12:46:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-3480	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	12:47:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5090	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	13:12:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-3480	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	13:28:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	13:32:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98322-9927	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	13:39:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	13:43:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-3480	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	13:46:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	13:50:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98013-2189	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/09	13:03:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98578-2499	00:03:48	00:03:48	0,00	0,00	0,00
26/09	14:18:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99367-6838	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	14:41:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	14:52:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	15:01:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	15:11:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-8408	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	16:03:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	16:04:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98857-0136	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	17:16:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99928-2309	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	17:43:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	18:35:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-3201	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	18:37:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-6363	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	18:41:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9663	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	18:48:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8598	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	18:49:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9663	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	19:25:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-0811	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	19:28:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99043-8838	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	19:35:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-2292	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	19:38:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	19:39:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99243-4939	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:11:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98704-3228	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:36:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98928-2309	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:55:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-1250	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:57:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1022	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	21:48:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	21:55:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1618	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	21:59:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	08:48:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	10:26:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	11:05:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98182-2525	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	12:44:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	12:46:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99995-4936	00:01:04	00:01:04	0,00	0,00	0,00
27/09	13:46:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	13:48:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	14:41:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/09	14:45:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	14:50:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	15:14:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/09	15:27:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98271-2529	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	16:02:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-2379	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	17:25:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	18:08:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99288-5199	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	18:35:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6131	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	18:58:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99243-4939	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	19:27:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-9663	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	20:29:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	20:59:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4414	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	23:06:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-9145	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	06:19:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98585-6461	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	08:23:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	08:29:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	08:30:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98000-7878	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	08:48:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2113	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	08:50:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98309-4861	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	08:52:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	09:10:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-2102	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	09:13:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	09:13:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-1822	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	09:15:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	09:45:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	09:49:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-9459	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	10:12:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-8510	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	10:26:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98928-2309	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	10:58:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	11:00:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99911-6099	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:01:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98493-8419	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:44:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6365	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/09	12:52:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98309-4861	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	13:05:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9502	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	13:44:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-2379	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	13:49:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	13:50:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99367-2868	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:14:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-1908	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:31:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-6291	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:58:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8301	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	15:19:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-2490	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/09	15:26:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	15:42:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-3091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	16:11:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	16:12:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	16:26:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	16:26:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-6908	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/09	16:31:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98146-6083	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	17:28:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/09	18:12:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4057	00:00:24	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/09	19:02:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98720-0813	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/09	19:41:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-2925	00:00:49	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/09	20:48:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-4652	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	21:48:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	08:02:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99286-6717	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	08:04:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-1005	00:00:49	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/09	08:07:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-7626	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	08:41:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7534	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	08:49:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	09:19:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/09	09:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-6909	00:00:49	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/09	09:25:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-2925	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	09:28:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99451-6760	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	09:53:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6121	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	10:16:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2027	00:02:48	00:02:54	0,00	0,00	0,00
29/09	10:23:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98518-8588	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	10:33:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	10:52:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99353-5758	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	11:02:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-2379	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	11:31:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-3989	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:09:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6521	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:08:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-6136	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:15:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99349-4496	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:31:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-3030	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	13:36:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	13:37:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99996-6717	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:09:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-3987	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:10:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99720-7556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:11:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:18:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99913-5749	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:42:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2103	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:47:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-5907	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	15:06:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99629-2783	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	15:48:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99868-5090	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	16:19:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-4979	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/09	17:11:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	17:13:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2027	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	17:15:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-3991	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	17:18:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2103	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/09	17:52:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-9026	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	18:29:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99626-5766	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	18:43:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2703	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	19:09:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-2918	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	20:22:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2703	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	20:55:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-3989	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	22:01:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99953-1005	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	08:02:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99362-8968	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	08:12:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	08:40:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-4122	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	08:52:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	09:48:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6521	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	10:03:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-6136	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	10:38:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-6698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	10:43:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-6698	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	10:42:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99996-2703	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	11:02:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98313-1998	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	11:13:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99996-2703	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	11:29:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	11:56:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99953-1005	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	13:52:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-6379	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	12:10:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-8576	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	13:12:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-8001	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	12:13:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	13:38:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6097	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	13:54:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-3966	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	13:58:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2103	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	14:06:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	14:16:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2894	00:00:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
30/09	14:35:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99953-1005	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	14:37:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-2534	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	14:54:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4057	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	15:10:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-3991	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	15:20:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99720-7556	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	15:39:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-6379	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	15:50:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99906-1999	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/09	16:08:20	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98184-8161	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	16:12:48	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98318-8558	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	16:16:53	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99869-7660	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/09	16:21:50	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99659-5080	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	16:26:32	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99165-5749	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	17:49:10	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99786-2733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	18:36:12	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99786-2733	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	18:49:32	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98122-3978	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	20:03:12	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98413-2524	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	20:15:33	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98430-8310	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	20:30:43	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99604-9543	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	21:28:38	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99650-1912	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	21:40:16	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98134-3460	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	22:29:19	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99856-4474	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	00:09:01	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99193-2077	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	08:28:37	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98197-3535	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	08:42:22	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98149-2856	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	09:32:32	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98566-6935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	10:16:05	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99903-3030	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	10:37:08	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98158-4032	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	11:04:24	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99875-9543	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	11:14:56	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98318-8558	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	11:39:05	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99999-3807	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	11:57:59	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98318-8558	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	12:07:45	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99695-7929	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	12:35:13	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99903-3030	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	13:06:39	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98169-2856	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	13:41:12	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99263-4838	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	13:56:10	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99873-9563	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	14:41:39	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99159-6909	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	15:30:01	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99149-6689	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	15:49:08	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98289-2313	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/10	15:50:46	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98116-9764	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	16:43:08	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99603-4583	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	16:47:54	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99692-4838	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	17:04:40	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99529-1464	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	17:06:54	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99563-8765	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	17:20:52	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99634-5766	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	17:33:38	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99604-9543	00:00:49	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/10	17:43:38	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99604-9543	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	17:54:51	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99399-5786	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	18:02:48	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98368-1439	00:00:53	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/10	18:08:13	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98159-1091	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	18:20:12	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98139-2054	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	18:22:18	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98349-7426	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	18:32:23	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99959-9760	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	18:39:03	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99852-3426	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:20:42	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99634-5766	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:56:02	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99134-3680	00:00:34	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	20:01:48	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99673-1250	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	20:32:13	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99673-1250	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	21:10:05	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99669-4949	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	21:16:18	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99864-6474	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	21:50:36	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99965-3083	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	21:54:42	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99260-6308	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	22:05:11	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98154-0780	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	06:35:19	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98389-9421	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	08:44:13	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98166-6083	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	09:21:05	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98601-2038	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/10	09:35:06	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99871-6099	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	09:43:20	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99867-9136	00:00:33	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	09:50:21	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99975-6635	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	09:58:58	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99864-6474	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	10:46:24	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98116-9764	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	10:48:39	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98169-6408	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	11:00:18	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98171-2026	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	11:08:52	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99821-2091	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/10	11:28:02	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99686-8426	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	11:42:08	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98122-3978	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	11:48:46	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99975-6635	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	12:00:36	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99871-6099	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	12:46:58	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99400-2102	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	12:55:18	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99263-0969	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/10	13:06:04	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99769-7733	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	14:06:19	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99265-4328	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/10	14:32:28	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98171-1266	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	14:49:00	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98430-8310	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	15:00:27	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99233-8001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	15:38:16	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99604-1959	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	15:43:31	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98304-8328	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	15:44:26	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98385-3692	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	15:48:21	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99863-6039	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	15:52:56	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-99965-3925	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/10	15:57:41	Ojetcho Federal-Ojetcho Federal (61)	61-98409-8439	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/10	16:28:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-2918	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	16:28:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2524	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	16:40:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8535	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	17:00:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98304-8098	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	17:35:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99806-1959	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	17:35:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	17:40:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	18:21:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-6228	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	18:40:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99629-7781	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	18:47:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-3665	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	18:48:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2733	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	19:15:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99786-5786	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	19:21:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6131	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	19:26:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8192	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	19:47:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-2309	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	19:50:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-6717	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	20:02:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	20:08:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1081	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	20:19:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99601-2938	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	20:21:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99994-3827	00:00:28	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/10	20:35:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2869	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	20:49:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-8301	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	20:52:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	20:57:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-3791	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	22:10:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-5226	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	23:26:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-2446	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	06:16:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6131	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/10	06:25:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-2968	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
03/10	08:02:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	08:30:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99352-8538	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	08:35:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98569-2432	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	08:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-2304	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	10:17:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99864-4474	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	10:45:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99864-4474	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	11:12:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	11:35:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2813	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	11:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8798	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	12:09:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99824-6240	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	12:03:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-3025	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	12:10:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-6363	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	12:30:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	13:15:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6498	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	13:31:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99100-1587	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	13:52:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-6903	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	13:54:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-3990	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	16:06:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	16:52:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99864-4474	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	15:06:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-8301	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	15:09:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-8301	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/10	16:04:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99268-6830	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	16:12:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9020	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	16:42:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99235-2203	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	16:46:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-6908	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/10	17:11:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6498	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	17:12:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-6363	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	18:09:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5300	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/10	19:45:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99539-1364	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
03/10	19:53:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99864-4474	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	20:33:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6498	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	20:40:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-8057	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/10	20:54:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-1909	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	20:59:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-0745	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	21:03:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99675-6260	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
03/10	21:04:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	21:42:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98304-8098	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	21:52:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-6018	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	22:06:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99505-9642	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	05:48:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	08:48:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98857-0136	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	10:23:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-6908	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	10:32:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4123	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	11:59:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2102	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	12:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-2309	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	13:12:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-8990	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	13:30:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	14:52:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-6328	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/10	10:42:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4402	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	10:42:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-1822	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	10:03:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	19:04:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	10:39:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	12:58:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99659-5070	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	20:56:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99880-4555	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	21:02:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6191	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/10	22:14:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-2978	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	08:01:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99953-1025	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	08:12:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-2626	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	08:19:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	08:20:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-2313	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	08:27:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98153-1304	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	08:33:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-2526	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	08:43:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99953-1025	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	08:49:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9766	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	08:52:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	09:01:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	09:33:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99158-4937	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	09:42:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	10:27:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	10:33:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99848-6117	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	11:10:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	11:59:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	12:08:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	12:35:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98472-1107	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	12:36:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	12:43:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	14:03:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	14:07:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99042-4838	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	14:32:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99568-1432	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/10	15:01:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-7102	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	15:16:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-7102	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	15:21:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98199-0306	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	15:32:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	15:42:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98102-5045	00:00:35	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	16:29:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-3989	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
05/10	16:39:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/10	16:41:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	18:16:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	18:19:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	20:17:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1582	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/10	20:56:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-3091	00:02:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
05/10	23:02:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2102	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	02:53:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	07:58:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	08:00:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-2102	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	08:56:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	10:01:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	10:15:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98604-9443	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	10:22:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-2626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	10:42:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-2556	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	10:53:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-7150	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	11:19:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9030	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	12:01:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	12:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-4099	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	12:50:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	13:58:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98153-1304	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	14:11:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0370	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	14:13:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	14:32:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	15:20:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2102	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	15:20:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99202-4908	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	15:27:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	15:29:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98153-1304	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	15:48:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-5825	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	16:02:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99961-9463	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
06/10	16:31:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99953-1025	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	16:50:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-6760	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	17:00:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99841-4365	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	17:03:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	17:42:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9027	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	18:06:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	18:19:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-2556	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	18:19:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	18:16:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-3030	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	18:35:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98267-2968	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	18:37:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5300	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	19:32:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99953-1025	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	20:56:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	20:56:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99202-4908	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	08:15:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:04:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99207-4452	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	09:19:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:19:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99901-4122	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:21:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99378-5786	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:22:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98302-6902	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:36:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:39:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-7925	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:44:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99939-7379	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:47:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2760	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/10	09:52:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-3109	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:59:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0042	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:00:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1969	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:00:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:11:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2856	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:12:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:25:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98428-9964	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:30:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99709-2733	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:41:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-7925	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	11:09:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	11:40:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-1935	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	11:49:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-2035	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	11:52:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-9569	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	12:33:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1306	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:03:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-1935	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:05:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:32:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-5805	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:48:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6366	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/10	14:17:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-2466	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:25:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99714-9760	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:28:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6366	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:29:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99953-1025	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:30:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/10	15:03:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	15:40:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99282-9868	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	15:49:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	15:56:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-5786	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	15:58:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98305-5621	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	17:42:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	18:29:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98319-8558	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	18:37:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-9469	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	19:36:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99674-5746	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	19:56:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-9463	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	20:30:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98351-2873	00:02:45	00:02:48	0,00	0,00	0,00
07/10	20:40:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	21:02:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98569-3492	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	21:50:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2856	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	21:56:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8516	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	22:54:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	08:51:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4127	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	08:42:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	08:48:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1092	00:00:11	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/10	09:39:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99971-6099	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	10:30:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	11:27:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-8676	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	11:33:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98266-6265	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	11:35:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99971-6099	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	11:52:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99906-7733	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	12:07:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-7925	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	12:11:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-3068	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	12:15:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99674-5746	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	12:29:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6698	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	12:37:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99674-5746	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	12:44:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-8301	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	13:38:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	13:42:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-5805	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	13:52:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99971-2337	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	13:43:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2017	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	13:45:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	13:50:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	13:58:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-9749	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	14:00:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-8001	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/10	14:02:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	14:13:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5080	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	14:13:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	14:52:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-6328	00:00:43	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	14:56:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6668	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	15:58:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98164-0168	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	16:06:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	16:07:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98218-0559	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	16:30:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8409	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	16:40:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-9963	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	16:59:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99659-5060	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	17:19:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	17:22:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2732	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	18:21:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-1922	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	18:22:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	18:31:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-3917	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
08/10	18:41:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	18:56:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9902	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	19:09:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98304-8228	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/10	19:15:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	19:43:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99982-1026	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	19:52:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2446	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	20:28:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	21:49:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-6717	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	23:03:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	00:55:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99759-1042	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/10	02:56:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	08:01:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/10	08:20:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99287-2868	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	09:07:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	09:11:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98136-1680	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	09:28:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2729	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	09:28:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-8806	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	09:41:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98219-0780	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	09:46:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-6652	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	09:52:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	09:56:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6260	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	10:03:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	11:11:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6260	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	11:27:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	11:31:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8815	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	11:58:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	11:58:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	12:23:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-1975	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	12:27:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98408-2182	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	12:38:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98153-1304	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	13:20:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2089	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	13:21:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-8745	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	13:29:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98147-5825	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	13:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-4001	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	13:39:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	14:00:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8409	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:10:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:14:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:46	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/10	15:19:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99867-0136	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:46:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98408-2182	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:52:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-2868	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	16:00:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-7436	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	16:25:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-4457	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	16:30:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-1922	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	17:08:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9228	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	17:16:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9228	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	17:16:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99269-2868	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	17:40:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	18:00:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-0307	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	18:27:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8409	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	18:43:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98624-5766	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	18:51:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:01:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99752-9937	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:42:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:46:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-6652	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:53:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:58:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99830-1912	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:59:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9228	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	20:00:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0213	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	20:10:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-1263	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	21:41:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	01:25:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99207-6452	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	02:48:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99684-8676	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	08:39:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2729	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	08:52:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-5749	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:31:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:48:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-2439	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:49:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:51:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-8926	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:53:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-1922	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:56:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:59:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-5825	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	10:02:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-6908	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	10:41:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98316-8508	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/10	11:02:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-6908	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	11:39:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1981	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	11:49:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99853-0136	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	11:56:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1366	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/10	12:03:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6628	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	12:24:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	12:30:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7783	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	12:50:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-3517	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	12:50:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-8678	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	12:52:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-3517	00:06:57	00:07:00	0,00	0,00	0,00
10/10	13:09:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	13:16:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	13:20:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-2336	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	13:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-9959	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	13:39:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99406-8408	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	13:53:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5080	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/10	15:03:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-2107	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	15:23:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1366	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	15:36:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-9959	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	16:31:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-2791	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	16:35:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1366	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	16:43:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-8808	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	17:33:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	18:24:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99406-9443	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	18:36:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	19:02:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99769-6737	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	19:16:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99628-6468	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	19:45:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/10	19:56:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98136-1880	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	20:03:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98148-3006	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	20:06:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98269-1432	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	20:35:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-5749	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	20:57:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	21:19:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99979-6953	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	21:32:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2991	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	09:40:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-8001	00:01:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/10	09:45:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-8001	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/10	09:52:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-4107	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	10:07:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-2791	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	11:07:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	11:08:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	12:13:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99786-6737	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	12:58:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	13:02:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1366	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	13:08:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-5963	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	13:13:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	13:28:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	13:32:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98346-0042	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	13:39:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1366	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/10	13:56:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	17:20:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-6555	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	17:41:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5080	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/10	18:58:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	19:15:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99637-2091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	19:17:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1366	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	19:19:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1366	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	19:45:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5421	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	19:53:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-6699	00:00:59	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	20:59:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	21:05:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1975	00:01:30	00:01:34	0,00	0,00	0,00
11/10	21:53:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	08:07:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98986-9292	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	08:56:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9768	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
12/10	08:58:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-6838	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	09:13:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1366	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	10:56:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99629-2781	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	11:07:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-6838	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	11:10:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-2107	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	11:19:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-8310	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	11:48:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98389-3714	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	12:12:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4336	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	12:12:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98857-6736	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	12:49:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98220-2706	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	12:56:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99202-6316	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	12:58:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	12:51:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-5605	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/10	16:30:59	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99963-6010	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	16:33:59	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99402-2102	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	16:46:50	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98137-2966	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	16:51:51	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99963-1225	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	16:50:35	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99963-4838	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	16:32:01	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99963-4838	00:00:37	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	16:32:31	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99666-6676	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/10	17:02:40	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98430-5922	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	17:42:16	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98585-3992	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	19:32:34	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98322-9927	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:07:38	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99963-1225	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:08:38	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99963-2721	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:10:22	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99963-3083	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:52:21	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99802-2091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	21:33:43	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98159-2666	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	22:25:54	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98159-2666	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	00:46:45	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99963-3225	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	00:54:09	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98130-3408	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	01:55:45	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99629-2781	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	08:37:00	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98131-8948	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	08:36:39	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99333-8001	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	09:04:04	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99136-3480	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	09:50:02	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98122-3918	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	09:59:15	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99965-3063	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	10:09:34	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98121-8579	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	10:48:03	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99965-7925	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	10:49:55	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99220-2956	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	11:00:21	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98319-8506	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	11:08:35	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98131-5925	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	11:14:20	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98130-8903	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	11:19:30	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99136-3480	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	11:24:42	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99963-5768	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/10	11:31:53	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98131-5925	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	11:50:13	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98133-7336	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	12:20:13	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99986-7731	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	13:39:49	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99189-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	13:42:02	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98111-6932	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	13:50:32	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99959-4336	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	13:56:42	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98365-5621	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	13:56:30	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99440-4343	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:30:14	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99959-4336	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:31:29	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99958-4919	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:33:03	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98200-0811	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	15:08:43	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99412-1280	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	15:29:15	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99624-5766	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	15:40:40	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98300-3431	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	15:46:08	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99864-4434	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	16:04:22	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98159-1091	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	16:29:30	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99148-6998	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	16:31:05	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98159-2666	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	16:35:36	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99220-7556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	16:38:10	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99624-5766	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	16:52:31	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98407-4122	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/10	17:09:51	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99267-2868	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/10	17:12:02	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98589-2313	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	17:29:51	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99986-7731	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	17:58:50	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98177-9226	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	19:56:15	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98119-3099	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	20:53:02	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98124-3068	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	20:54:04	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99854-4474	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	23:51:05	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99252-3025	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	06:46:39	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99825-6283	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/10	08:12:12	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98407-4122	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	08:27:51	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98122-3918	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	08:30:08	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98111-7626	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	08:45:43	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98058-8228	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	09:33:24	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99934-4926	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	10:30:48	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98177-9226	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	10:33:30	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99863-6280	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	10:46:30	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99908-5835	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	10:52:15	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99867-0136	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	11:01:01	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98568-1432	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	11:23:19	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99261-2968	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	11:41:09	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98116-9766	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:33:02	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99920-7556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:41:02	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-98132-1822	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	13:08:02	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99608-1959	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	13:55:01	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99253-0745	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	14:12:56	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99608-1959	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	14:38:42	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99604-2766	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	14:52:13	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99914-9760	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	14:57:36	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99242-4838	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	14:58:49	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99802-6283	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/10	15:02:43	Ojeriza, Federal-Ojeriza, Federal (61)	61-99959-4336	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/10	15:04:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-0825	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/10	15:06:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-4364	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	15:18:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-4717	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	15:15:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/10	15:42:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-5769	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	15:46:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	15:50:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99988-5816	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/10	16:07:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99814-8760	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	16:05:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99824-4424	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	17:06:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	17:07:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99243-4838	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	17:11:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98182-3535	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/10	17:36:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98312-1389	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	17:56:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	19:13:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	19:06:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-2327	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	19:40:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98502-9927	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	19:40:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:02:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99613-7526	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:12:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-2928	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:28:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-5769	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:41:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99807-6938	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/10	23:05:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99801-2081	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	23:32:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0720	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	07:56:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1308	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	08:00:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	09:16:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7329	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	08:55:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1308	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	09:12:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-6001	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	09:35:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99936-6926	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	09:20:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8838	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	09:30:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	10:13:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/10	10:17:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0869	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	10:01:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99858-4474	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	10:40:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	11:03:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2733	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	11:10:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3669	00:00:15	00:00:40	0,00	0,00	0,00
15/10	11:13:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99869-6117	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
15/10	11:26:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3669	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	11:39:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-1507	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	12:06:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/10	12:15:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	12:30:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	12:38:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/10	12:38:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
15/10	12:45:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99869-6117	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	13:08:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-3027	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	13:36:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6688	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	13:40:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	13:51:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6688	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:08:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9936	00:00:34	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:38:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:48:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-7626	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	15:00:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99225-2283	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	15:36:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99943-7925	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	15:58:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99600-6830	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	16:02:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-7925	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/10	16:37:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2854	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	18:03:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	18:12:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	18:27:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	18:28:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99814-8760	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	18:52:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3669	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/10	18:58:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	19:19:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0720	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	19:12:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-9503	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	19:25:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2733	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/10	19:47:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	19:37:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-6652	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	19:53:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	20:53:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-2733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	21:07:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3669	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	22:01:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-6829	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	00:41:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1308	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	06:12:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-8408	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/10	09:11:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3908	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	09:19:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98480-6364	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	09:36:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99335-9301	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	10:08:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8728	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	11:11:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-3989	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	11:12:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-2923	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	11:53:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98507-6789	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	12:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3969	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	12:56:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-8526	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	14:26:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2781	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	14:41:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-3030	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	15:12:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	15:40:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	16:10:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	16:20:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	16:33:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99953-1025	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	16:35:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99855-0825	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/10	16:57:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-8052	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	17:00:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-8301	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	17:04:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3969	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	17:06:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-6949	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	17:07:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	17:15:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98668-8090	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	18:40:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	19:43:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99807-0136	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	20:08:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1266	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	20:13:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	20:18:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	21:02:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	21:47:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	22:12:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-4474	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	23:06:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	08:32:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98380-5621	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	08:42:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98451-6790	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/10	09:12:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7356	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	09:12:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-8301	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	09:22:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-7426	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/10	09:42:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-6908	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	09:46:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6699	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	09:49:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98315-8598	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	09:53:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	10:08:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98148-3206	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	10:13:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	10:21:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6699	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	10:24:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99953-1025	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	10:33:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99845-7725	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/10	10:56:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-6998	00:01:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	11:50:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98214-8756	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/10	12:15:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7731	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	12:34:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/10	12:43:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99807-0136	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	12:43:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4336	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	12:48:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-8745	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	12:51:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-8760	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	13:02:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1266	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	13:03:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99807-0136	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	13:25:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-6652	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/10	13:38:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3969	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	13:52:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1602	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	13:55:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99629-1464	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/10	13:43:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2986	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	13:46:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3969	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	14:08:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-1587	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/10	14:21:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	14:56:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-2536	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	15:05:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	15:35:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-8301	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/10	15:56:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98280-2910	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	16:06:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1266	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	16:13:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7356	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	16:30:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	17:58:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98480-6363	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	18:26:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	19:48:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-6908	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	19:55:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	20:53:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1266	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	20:55:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5405	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	20:59:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	21:07:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98480-6363	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	21:14:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/10	21:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-2854	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	21:42:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-3022	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	21:50:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99807-0136	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	22:12:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1602	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/10	22:48:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-0745	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	01:38:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99675-6283	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/10	09:35:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	09:47:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-8969	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/10	09:53:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	10:08:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98989-3900	00:02:28	00:03:00	0,00	0,00	0,00
18/10	10:55:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8358	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	11:02:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-6908	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	11:40:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-9980	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	11:53:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0070	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	12:04:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0139	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	12:06:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99440-6366	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	12:42:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-6908	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	12:55:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-3680	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	13:06:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-2569	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	13:09:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	13:18:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-6998	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	13:33:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-5643	00:00:47	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	13:57:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	13:58:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-4838	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	14:15:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-3680	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	14:36:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-3680	00:00:02	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	14:40:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-6908	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	15:02:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99856-4474	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	15:20:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-8643	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/10	15:30:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99628-5766	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	15:56:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8358	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	17:09:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3492	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	18:48:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	19:08:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	19:09:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-8001	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	19:36:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:22:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:34:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-3680	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:56:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99536-8906	00:00:33	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	21:16:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-1822	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	08:22:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-4336	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	09:36:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-8643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	10:18:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98109-1091	00:00:33	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	11:16:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0139	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/10	11:17:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99286-6245	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	11:43:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99927-2991	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	12:06:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-5907	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/10	12:13:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	12:20:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-0539	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
19/10	12:32:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:32	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/10	12:44:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99539-8959	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	14:54:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98271-2339	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/10	15:06:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99913-8150	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	15:09:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	15:10:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99629-7761	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	15:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99628-5766	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	15:28:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	15:49:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99628-5766	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	16:22:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-7556	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	17:43:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-7626	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	17:53:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98322-9927	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	18:43:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8358	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:29:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-8643	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:47:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-3968	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	20:18:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	20:23:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	20:46:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-0539	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	21:32:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-5907	00:01:01	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/10	08:13:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9030	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	06:48:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-7358	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	07:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	07:45:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	08:53:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99927-9052	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	09:26:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-1908	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	09:36:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-8955	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	09:36:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	09:41:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-3660	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/10	10:10:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-9635	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	10:12:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-5825	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	10:51:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99840-3942	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/10	10:42:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-3752	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	10:52:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98333-8001	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	12:12:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	12:23:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99858-4424	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	13:18:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98304-8028	00:00:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
20/10	13:43:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-9999	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	13:49:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	13:58:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4336	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	16:02:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	16:20:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98271-2039	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
20/10	16:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99951-1908	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/10	16:49:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-3556	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
20/10	16:59:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-4969	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	15:20:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98143-5820	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	15:22:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98434-6621	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	15:36:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98408-8408	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	15:42:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-7526	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	16:50:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-6908	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	16:58:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-4838	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	12:02:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/10	12:23:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	12:42:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-1025	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	17:50:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-3556	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	18:01:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-3480	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	18:41:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-4328	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	19:02:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-3968	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	19:14:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	19:26:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0306	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	20:28:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	21:22:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-9999	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	22:08:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5300	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/10	22:19:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4424	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	07:34:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	07:38:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-1025	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	07:57:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	09:18:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8926	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	09:22:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8825	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	09:23:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99826-1959	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	10:28:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99909-3030	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	10:32:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	11:02:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6249	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	11:26:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-1366	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	11:49:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	11:53:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-6908	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/10	12:07:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	12:08:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/10	12:23:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-4459	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/10	12:25:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8926	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	12:32:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99[illegible]-4668	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	12:13:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/10	13:14:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98304-8028	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	13:16:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-8057	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	13:19:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98315-8568	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	13:56:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	14:13:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	15:06:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2162	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**398min52s**	**697min42s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/09	12:37:33	Distrito Federal-Brasília	61-3322-9219	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	10:19:06	Distrito Federal-Brasília	61-3326-7245	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	11:36:18	Distrito Federal-Brasília	61-3264-2906	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	11:37:00	Distrito Federal-Brasília	61-3026-2780	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	16:01:48	Distrito Federal-Brasília	61-3264-2906	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
25/09	17:03:36	Distrito Federal-Brasília	61-3322-9219	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	17:45:07	Distrito Federal-Brasília	61-3711-1559	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/09	17:56:33	Distrito Federal-Brasília	61-3026-2780	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	20:21:05	Distrito Federal-Brasília	61-3339-4001	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
26/09	09:09:42	Distrito Federal-Brasília	61-3335-1010	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	10:40:15	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3258	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/09	12:50:05	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	21:12:55	Distrito Federal-Brasília	61-3339-4001	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
28/09	10:08:03	Distrito Federal-Brasília	61-3264-2906	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	11:00:01	Distrito Federal-Brasília	61-3335-0028	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:08:08	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:29:46	Distrito Federal-Brasília	61-3322-9219	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	16:04:21	Distrito Federal-Brasília	61-3297-7426	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/09	19:30:43	Distrito Federal-Brasília	61-3339-4001	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/09	10:45:40	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3258	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00

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	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/09	12:09:12	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	16:28:16	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	10:32:36	Distrito Federal-Brasília	61-3335-2888	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/10	14:30:17	Distrito Federal-Brasília	61-3297-5899	00:00:39	00:01:54	0,00	0,00	0,00
03/10	15:42:59	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	17:30:18	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	08:00:04	Distrito Federal-Brasília	61-9637-3592	00:01:03	00:01:36	0,00	0,00	0,00
04/10	12:14:18	Distrito Federal-Brasília	61-3711-1999	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	14:14:50	Distrito Federal-Brasília	61-3536-7594	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	15:42:34	Distrito Federal-Brasília	61-3536-7594	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	08:56:43	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/10	10:39:42	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	18:07:16	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	12:39:52	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	12:36:17	Distrito Federal-Brasília	61-3535-0329	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	12:58:04	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:03:41	Distrito Federal-Brasília	61-3251-2896	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	16:06:51	Distrito Federal-Brasília	61-3379-0801	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	16:31:45	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9843	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	12:32:59	Distrito Federal-Brasília	61-3335-0338	00:00:28	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/10	17:06:50	Distrito Federal-Brasília	61-3379-0801	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	17:31:21	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	10:19:52	Distrito Federal-Brasília	61-3297-5899	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	08:56:03	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	12:06:52	Distrito Federal-Brasília	61-3244-8053	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
19/10	12:15:22	Distrito Federal-Brasília	61-3244-8053	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	18:09:40	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	08:32:42	Distrito Federal-Brasília	61-3396-2906	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	08:59:03	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	10:41:23	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	10:46:42	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9219	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**25min09s**	**35min00s**		**-**	**-**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/09	08:36:04	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-2700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	02:58:42	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-2700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	14:40:17	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	18:43:57	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98409-2020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	19:56:28	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98409-2020	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
14/09	09:22:43	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	62-98409-2020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/09	13:02:21	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	65-99910-2700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/09	12:13:08	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/09	13:26:48	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-2700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/09	18:26:28	Distrito Federal-Goiás (62)	65-99910-2700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	12:51:09	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	62-98144-1178	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00
19/09	15:00:22	Distrito Federal-Goiás (62)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	08:35:32	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	08:05:19	Distrito Federal-Goiás (62)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	11:10:18	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	62-98409-2020	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
23/09	15:52:03	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	13:50:31	Distrito Federal-Goiás (62)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	18:46:09	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	02:46:48	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	12:19:38	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-2700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	19:38:03	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	65-99910-2700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/10	19:53:29	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/10	16:07:33	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-2700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/10	16:49:13	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-2700	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
05/10	12:22:09	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	65-99910-2700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	12:40:42	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/10	12:41:09	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	15:28:28	Distrito Federal-Goiás (62)	24-98857-2727	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
07/10	18:12:34	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	62-98409-2020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	09:02:48	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	15:06:51	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	17:30:24	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	15:38:50	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
			24-98857-2727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/10	08:09:45	Distrito Federal-Goiás (61)	62-98164-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	09:21:06	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	10:18:13	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	09:13:02	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98164-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	09:31:37	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98164-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	13:14:59	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	13:36:01	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	13:36:26	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	16:12:31	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	18:06:49	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	10:09:02	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99970-1709	00:01:42	00:01:48	0,00	0,00
15/10	15:21:58	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	17:33:16	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	15:43:17	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	16:46:48	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98626-3720	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	17:09:05	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99970-1709	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
18/10	17:00:10	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98164-1178	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
Total				**28min48s**	**28min48s**	-	-

Ligações com o Código 14 - Oi S/A

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/09	16:41:00	Distrito Federal-São Paulo (19)	19-98721-0709	00:00:30	00:00:30	0,54	0,54
26/09	13:27:42	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98972-4232	00:01:00	00:01:00	1,13	1,13
28/09	13:55:31	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98972-4232	00:01:06	00:01:06	1,24	1,24
08/10	17:01:48	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-99973-6903	00:01:24	00:01:24	1,58	1,58
Total				**4min00s**	**4min00s**	**4,51**	**4,51**

Ligações com o Código 41 - TIM

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/09	09:40:36	Distrito Federal-Rio de Janeiro (22)	22-99964-0909	00:00:30	00:00:30	2,00	2,00
07/10	12:53:20	Distrito Federal-Rio de Janeiro (22)	22-99964-0909	00:00:30	00:00:30	2,00	2,00
Total				**1min00s**	**1min00s**	**4,00**	**4,00**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 39,99

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/09	16:36:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:04:48	00:04:48	0,00	0,00	0,00
21/09	16:52:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:01:30	00:01:36	0,00	0,00	0,00
21/09	21:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:06:42	00:06:42	0,00	0,00	0,00
22/09	10:57:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
22/09	11:48:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/09	15:06:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99703-7066	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
22/09	17:42:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-7069	00:03:17	00:03:18	0,00	0,00	0,00
23/09	07:46:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/09	08:13:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
23/09	08:47:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-9368	00:03:27	00:03:30	0,00	0,00	0,00
23/09	09:10:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/09	09:35:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99407-3601	00:05:52	00:05:54	0,00	0,00	0,00
23/09	09:42:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:29	00:02:30	0,00	0,00	0,00
23/09	09:50:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
23/09	09:55:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/09	09:52:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:14	00:03:18	0,00	0,00	0,00
23/09	13:19:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:11:17	00:11:18	0,00	0,00	0,00
23/09	13:15:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	15:20:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:09:21	00:09:24	0,00	0,00	0,00
23/09	16:18:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99366-2253	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	17:35:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99488-6161	00:29:20	00:29:24	0,00	0,00	0,00
23/09	18:13:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99488-6161	00:03:05	00:03:06	0,00	0,00	0,00
23/09	18:52:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99166-1906	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/09	18:57:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99350-2498	00:01:20	00:01:30	0,00	0,00	0,00
23/09	20:57:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:13	00:00:18	0,00	0,00	0,00
23/09	21:00:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:06:48	00:06:48	0,00	0,00	0,00
24/09	16:51:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99950-9402	00:10:23	00:10:24	0,00	0,00	0,00
25/09	08:55:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:52	00:03:54	0,00	0,00	0,00
25/09	10:30:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/09	15:49:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	16:13:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:04:01	00:04:04	0,00	0,00	0,00
25/09	16:18:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	12:26:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/09	09:12:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/09	11:46:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/09	14:20:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99488-6733	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
28/09	17:00:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:03:27	00:03:30	0,00	0,00	0,00
28/09	17:15:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/09	09:14:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/09	10:53:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:50	00:03:54	0,00	0,00	0,00
29/09	13:12:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:13	00:00:18	0,00	0,00	0,00
29/09	12:06:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/09	14:22:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
29/09	14:33:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
29/09	16:48:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:03:03	00:03:06	0,00	0,00	0,00
29/09	20:56:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
30/09	10:09:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/09	11:39:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:41	00:02:42	0,00	0,00	0,00
30/09	13:58:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/09	14:36:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-8434	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
30/09	18:08:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:28	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/10	08:26:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	09:07:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99961-2017	00:49:48	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/10	11:42:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-8170	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/10	08:29:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99469-1747	00:05:48	00:05:48	0,00	0,00	0,00
02/10	09:54:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:08:58	00:09:00	0,00	0,00	0,00
02/10	11:29:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/10	12:14:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
02/10	13:09:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99961-2017	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	14:36:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	14:42:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:23	00:00:24	0,00	0,00	0,00
03/10	08:05:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/10	07:58:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/10	08:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	10:12:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/10	11:14:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:36	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/10	11:17:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00	0,00
03/10	16:56:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/10	17:01:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/10	12:59:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/10	18:39:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99350-0266	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	19:38:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99338-4435	00:01:46	00:02:00	0,00	0,00	0,00
06/10	10:59:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
06/10	11:04:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7761	00:05:16	00:05:18	0,00	0,00	0,00
06/10	12:08:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99961-2017	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	12:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-3552	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	12:49:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/10	10:05:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/10	16:02:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	17:50:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	09:06:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	11:39:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-3552	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/10	11:53:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
08/10	12:21:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/10	12:55:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:04:08	00:04:12	0,00	0,00	0,00
09/10	10:22:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-1794	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	10:50:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3066	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	09:24:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
14/10	09:45:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-2354	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/10	10:12:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/10	10:21:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00

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	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/09	11:05:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2254	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	11:09:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-1888	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/09	15:51:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/09	15:56:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2254	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/09	09:43:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99561-2017	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	13:07:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99561-2017	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
15/09	14:30:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99561-2017	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	15:41:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99561-2017	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	16:03:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/09	16:11:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99561-2017	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	09:11:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-6811	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	09:28:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	11:09:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2254	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/09	11:46:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2254	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/09	13:38:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2254	00:02:50	00:02:54	0,00	0,00	0,00
16/09	14:29:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/09	15:39:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/09	17:22:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/09	08:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	13:42:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:02:03	00:02:04	0,00	0,00	0,00
19/09	08:40:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2662	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
19/09	14:50:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2254	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Total				**245min48s**	**254min38s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/09	16:46:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:50	00:05:54	0,00	0,00	0,00
21/09	17:00:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:36	00:05:36	0,00	0,00	0,00
21/09	17:14:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:06:58	00:07:00	0,00	0,00	0,00
21/09	20:08:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9901	00:05:26	00:05:30	0,00	0,00	0,00
21/09	21:12:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:05	00:02:12	0,00	0,00	0,00
22/09	09:39:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/09	11:24:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:07:22	00:07:24	0,00	0,00	0,00
22/09	16:18:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98659-8185	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	16:29:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9901	00:06:32	00:06:36	0,00	0,00	0,00
22/09	17:25:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:01:31	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/09	18:53:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:18:15	00:18:18	0,00	0,00	0,00
23/09	08:34:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:12:59	00:13:00	0,00	0,00	0,00
23/09	10:41:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99642-5865	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
23/09	12:16:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7467	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
23/09	14:13:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:36	00:03:36	0,00	0,00	0,00
23/09	15:30:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9901	00:05:25	00:05:30	0,00	0,00	0,00
23/09	15:43:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:07:20	00:07:24	0,00	0,00	0,00
23/09	15:51:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99642-5865	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/09	16:02:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9901	00:06:29	00:06:30	0,00	0,00	0,00
23/09	16:53:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:10:29	00:10:30	0,00	0,00	0,00
23/09	18:42:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99936-7936	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
23/09	19:06:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9901	00:02:36	00:02:30	0,00	0,00	0,00
23/09	19:29:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:06:32	00:06:36	0,00	0,00	0,00
23/09	20:41:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:06:14	00:06:18	0,00	0,00	0,00
24/09	09:08:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
24/09	09:06:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:04:37	00:04:42	0,00	0,00	0,00
24/09	10:12:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9901	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:06:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9901	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/09	14:46:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9901	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	16:06:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9901	00:02:21	00:02:24	0,00	0,00	0,00
24/09	16:09:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9901	00:03:04	00:03:06	0,00	0,00	0,00
24/09	16:10:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
24/09	19:42:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9901	00:18:18	00:18:18	0,00	0,00	0,00
24/09	21:32:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:06:08	00:06:12	0,00	0,00	0,00
24/09	21:43:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9901	00:10:25	00:10:30	0,00	0,00	0,00
25/09	09:42:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:43	00:01:36	0,00	0,00	0,00
25/09	08:28:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	08:58:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-2190	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/09	08:59:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
25/09	09:29:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9901	00:02:43	00:02:48	0,00	0,00	0,00
25/09	09:48:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:03:59	00:04:00	0,00	0,00	0,00
25/09	11:26:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:05	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/09	15:01:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-3186	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	15:41:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
25/09	15:43:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/09	15:47:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98573-2379	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
25/09	18:24:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:44	00:03:48	0,00	0,00	0,00
26/09	08:31:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99629-9968	00:04:45	00:04:48	0,00	0,00	0,00
26/09	09:00:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-0919	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00
26/09	09:26:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9901	00:04:24	00:04:36	0,00	0,00	0,00
26/09	09:31:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:08:09	00:08:12	0,00	0,00	0,00
26/09	09:50:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/09	11:44:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/09	22:04:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9901	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/09	12:13:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98559-0540	00:03:36	00:03:42	0,00	0,00	0,00
27/09	12:17:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:07:50	00:07:54	0,00	0,00	0,00
27/09	12:18:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-5501	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/09	12:39:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98098-6366	00:05:53	00:05:54	0,00	0,00	0,00
28/09	08:40:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98012-0437	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
28/09	11:51:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-5501	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:56:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-5480	00:03:12	00:03:18	0,00	0,00	0,00
28/09	16:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/09	17:41:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:33	00:02:36	0,00	0,00	0,00
28/09	17:47:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98559-0540	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	08:36:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
29/09	08:45:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:10:38	00:10:48	0,00	0,00	0,00
29/09	08:56:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-5501	00:00:00	00:00:12	0,00	0,00	0,00
29/09	09:01:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/09	09:04:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-5501	00:00:08	00:00:12	0,00	0,00	0,00
29/09	10:32:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-0802	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	13:02:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-5501	00:04:17	00:04:12	0,00	0,00	0,00
29/09	14:22:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:17	00:05:18	0,00	0,00	0,00
29/09	14:39:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99557-8208	00:04:01	00:04:06	0,00	0,00	0,00
29/09	17:00:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0402	00:06:56	00:07:00	0,00	0,00	0,00
30/09	09:37:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98288-8130	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/09	10:10:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/09	11:06:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3303	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/09	11:36:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-5501	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/09	11:52:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	12:01:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-5501	00:04:34	00:04:36	0,00	0,00	0,00
30/09	13:09:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99634-0233	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	13:02:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
30/09	13:13:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/09	14:38:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3303	00:02:22	00:02:24	0,00	0,00	0,00
30/09	19:26:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-5501	00:04:03	00:04:06	0,00	0,00	0,00
30/09	19:32:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-1186	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/09	20:21:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98573-2319	00:00:19	00:00:24	0,00	0,00	0,00
30/09	20:35:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98573-2319	00:08:40	00:08:42	0,00	0,00	0,00
30/09	20:41:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:40	00:02:42	0,00	0,00	0,00
01/10	14:17:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-4789	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
01/10	15:01:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98655-7481	00:02:48	00:02:48	0,00	0,00	0,00
01/10	15:34:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:22	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/10	17:36:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99864-0517	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/10	18:29:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99864-0517	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
01/10	18:32:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99864-0517	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:21:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/10	09:11:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:04:43	00:04:48	0,00	0,00	0,00
02/10	11:01:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	11:40:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
02/10	14:58:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-5501	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	15:51:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-5501	00:03:13	00:03:18	0,00	0,00	0,00
02/10	16:05:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:06:19	00:06:24	0,00	0,00	0,00
02/10	20:33:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3303	00:06:53	00:06:54	0,00	0,00	0,00
03/10	08:21:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/10	10:12:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-5501	00:06:17	00:06:18	0,00	0,00	0,00
03/10	11:56:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	12:39:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-5501	00:03:13	00:03:18	0,00	0,00	0,00
03/10	17:08:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	09:29:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-5501	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/10	10:04:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0402	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/10	18:39:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/10	19:03:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-5501	00:02:38	00:02:42	0,00	0,00	0,00
05/10	19:21:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-0380	00:06:17	00:06:18	0,00	0,00	0,00
05/10	19:42:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-0380	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/10	21:49:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:08:30	00:08:30	0,00	0,00	0,00
06/10	16:25:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	11:02:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	16:53:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98419-2520	00:06:59	00:06:00	0,00	0,00	0,00
07/10	17:32:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-5501	00:00:57	00:01:54	0,00	0,00	0,00
07/10	17:39:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:04:06	00:04:06	0,00	0,00	0,00
07/10	19:46:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:10:20	00:10:24	0,00	0,00	0,00
08/10	10:11:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99653-9497	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
08/10	11:28:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/10	14:10:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	14:01:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/10	14:09:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/10	14:41:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
08/10	16:56:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	17:41:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-5501	00:04:35	00:04:36	0,00	0,00	0,00
09/10	09:16:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:59	00:00:00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/10	10:14:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9935-9101	00:05:11	00:05:12	0,00	0,00	0,00
09/10	10:26:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-6360	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/10	10:26:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9935-9901	00:00:49	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/10	13:47:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9939-0807	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/10	21:33:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9935-0901	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
13/10	18:11:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812?-2439	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	19:23:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9935-9901	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	09:54:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9956-0040	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
14/10	10:00:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9857?-2139	00:04:26	00:04:30	0,00	0,00	0,00
14/10	15:07:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9965?-9901	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/10	15:41:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9969?-9901	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/10	16:18:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9969?-9901	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/10	00:46:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9999?-5816	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	19:22:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812?-2439	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/10	09:13:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961?-2048	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
16/10	10:15:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812?-2439	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
17/10	09:07:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812?-2439	00:03:45	00:03:48	0,00	0,00	0,00
17/10	09:50:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9857?-2139	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/10	10:28:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961?-6360	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/10	10:58:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812?-2439	00:02:06	00:02:04	0,00	0,00	0,00
17/10	18:44:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812?-2439	00:06:39	00:06:42	0,00	0,00	0,00
18/10	17:02:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812?-2439	00:10:03	00:10:00	0,00	0,00	0,00
18/10	20:04:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9959?-6959	00:02:07	00:02:06	0,00	0,00	0,00
19/10	12:53:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9965?-9901	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00
19/10	14:09:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9969?-9902	00:03:43	00:03:48	0,00	0,00	0,00
19/10	14:59:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9955?-0540	00:00:39	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/10	17:09:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812?-2439	00:01:56	00:02:00	0,00	0,00	0,00
19/10	17:13:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9963?-0523	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	17:17:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9840?-6122	00:04:51	00:04:54	0,00	0,00	0,00
19/10	17:23:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9965?-9832	00:00:43	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/10	12:43:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9969?-9739	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**495min09s**	**500min42s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/09	11:13:37	Distrito Federal-Valparaíso De Goiás	61-3627-1121	00:08:13	00:08:18	0,00	0,00	0,00
25/09	10:57:55	Distrito Federal-Guara	61-3567-2858	00:19:58	00:20:00	0,00	0,00	0,00
27/09	16:05:09	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:04:06	00:04:06	0,00	0,00	0,00
30/09	10:12:42	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:05:06	00:04:06	0,00	0,00	0,00
01/10	09:55:26	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00
02/10	08:57:10	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:35	00:02:36	0,00	0,00	0,00
02/10	09:01:01	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/10	09:31:56	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:23	00:00:24	0,00	0,00	0,00
05/10	10:25:47	Distrito Federal-Brasília	61-3378-0301	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/10	10:28:14	Distrito Federal-Guara	61-3352-5502	00:00:28	00:00:24	0,00	0,00	0,00
05/10	10:29:26	Distrito Federal-Brasília	61-9983-0111	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/10	10:31:51	Distrito Federal-Taguatinga	61-3299-7200	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
06/10	16:26:26	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/10	10:08:52	Distrito Federal-Brasília	61-3562-8303	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/10	14:13:56	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
09/10	14:23:05	Distrito Federal-Brasília	61-3032-3030	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
09/10	15:06:06	Distrito Federal-Brasília	61-3035-3878	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
13/10	17:01:30	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3379-5209	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/10	16:06:26	Distrito Federal-Nucleo Bandeirante	61-3486-8803	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
14/10	16:07:16	Distrito Federal-Taguatinga	61-3355-6500	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00
14/10	16:12:00	Distrito Federal-Brasília	61-3362-2300	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/10	09:30:07	Distrito Federal-Brasília	61-3035-3878	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
15/10	09:39:32	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:03:04	00:02:00	0,00	0,00	0,00
16/10	08:30:44	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
17/10	08:39:52	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
18/10	19:50:46	Distrito Federal-Brasília	61-3964-1570	00:02:23	00:02:24	0,00	0,00	0,00
19/10	09:23:52	Distrito Federal-Brasília	61-3035-3030	00:06:00	00:06:06	0,00	0,00	0,00
19/10	12:14:57	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/10	12:08:13	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
Total				**90min18s**	**91min18s**		-	-

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/09	11:36:03	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-9999?-6622	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00
Total				**2min30s**	**2min30s**	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
[illegible]	13.417	0,00	0,00	0,00
[illegible]	1.486.310	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.699,727**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	**855min06s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 39,99

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/09	09:05:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	13:45:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99997-1767	00:04:05	00:04:30	0,00	0,00	0,00
23/09	09:48:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:29	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/09	13:53:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99269-2066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	14:27:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99266-2022	00:00:24	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/09	16:46:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:47:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-4197	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/10	09:16:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	10:01:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/10	12:12:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	16:30:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99358-4425	00:00:49	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/10	11:05:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
05/10	11:21:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-1066	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	16:53:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	15:55:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/10	09:04:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	16:08:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/10	09:37:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/10	09:56:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total			**17min16s**	**19min12s**			-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/09	09:22:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99803-3008	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/09	16:26:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-0902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	10:02:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98543-2431	00:00:11	00:00:12	0,00	0,00	0,00
07/10	08:12:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99826-8663	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
09/10	10:58:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3705	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total			**9min31s**	**10min00s**			-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1888

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - roaming internac.	0,009	0,00	0,00	0,00
Internet	9,334	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**9,344**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do SGC.

Total	39min12s	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 39,99

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/09	14:14:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99302-3266	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	14:17:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	14:43:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:22	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/09	15:42:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	10:45:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/09	08:11:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/09	14:09:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/09	08:41:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/09	13:03:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:38:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99307-4949	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
30/09	10:57:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
01/10	16:45:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/10	16:49:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:01:56	00:02:00	0,00	0,00	0,00
03/10	15:05:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	19:05:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	10:43:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9783	00:03:54	00:03:54	0,00	0,00	0,00
07/10	08:32:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/10	15:45:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/10	13:52:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	08:34:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
09/10	10:49:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:53:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/10	09:19:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/10	09:17:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
14/10	09:27:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/10	10:01:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/10	10:09:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3823	00:05:59	00:06:00	0,00	0,00	0,00
15/10	11:33:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/10	08:16:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/10	08:12:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	10:52:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:21	00:01:42	0,00	0,00	0,00
21/10	11:13:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
Total			**37min32s**	**39min48s**			-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/09	09:05:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-8516	00:01:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
23/09	14:02:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99557-8328	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/09	16:52:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98451-8905	00:01:39	00:01:48	0,00	0,00	0,00
29/09	15:35:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98628-8312	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/10	09:40:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	09:56:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-6503	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
14/10	09:46:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-6503	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/10	09:06:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99968-6583	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Total				**7min29s**	**8min00s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/09	12:13:40	Distrito Federal-Brasília	61-3399-7679	00:05:42	00:05:54	0,00	0,00	0,00
23/09	15:06:51	Distrito Federal-Brasília	61-9011-7800	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/09	10:56:42	Distrito Federal-Brasília	61-3399-7679	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
13/10	11:25:38	Distrito Federal-Brasília	61-3399-7679	00:05:05	00:05:06	0,00	0,00	0,00
14/10	12:58:09	Distrito Federal-Brasília	61-3964-8838	00:02:37	00:02:42	0,00	0,00	0,00
20/10	09:15:26	Distrito Federal-Brasília	61-3399-7679	00:03:45	00:03:48	0,00	0,00	0,00
21/10	08:11:30	Distrito Federal-Brasília	61-3399-7679	00:03:03	00:03:06	0,00	0,00	0,00
27/10	13:09:02	Distrito Federal-Brasília	61-3399-7679	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
Total				**28min25s**	**28min42s**		-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - roaming internacional	8,537	0,00	0,00	0,00
Internet	130,858	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**139,395**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do ROC.

Total	**75min30s**		-	-

Documento Financeiro Nº 015735630 /102020

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor Cobrado (R$)
Parcelamento de Aparelho		33,08
Gestor Online - Controle Completo		59,40
Valor Total dos Serviços	**R$ 0,00**	**R$ 92,48**

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 015599826/102020

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0460-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL D[illegible]22 Serie 923 Via Única
COND MORADA DE DEUS SN
KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

Data de Emissão: 22/10/2020
Período: 22/09/2020 à 21/10/2020
CFOP: 5307

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Nº da Conta: 763695061
Nº do Cliente: 558033124

Reservado ao Fisco
[illegible]

Tributo Estadual: ICMS	Base de Cálculo (R$): 135,42	Alíquota (%): 28,00	Valor (R$): 37,92	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Claro Life Ilimitado 1GB	135,42	37,92	-	135,42
Valor Total da Nota Fiscal	135,42	37,92	-	135,42

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 000068835/102020

OI SA
CS Quadra 02 Bloco E Projecao 21 -00000021 -21 -89
CEP 70002-900 - Brasília - DF
CNPJ: 76.535.764/0326-90
Inscrição Estadual: 7408921100033

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN
KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

Modelo: 22 Serie V Via Única
Data de Emissão: 22/10/2020
Período: 22/09/2020 à 21/10/2020
CFOP: 5307

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Nº da Conta: 763695061
Nº do Cliente: 558033124

Reservado ao Fisco:
[illegible]

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Interurbanas e Rec. em viagem	4,51	1,36	-	4,51
Valor Total da Nota Fiscal	4,51	1,36	-	4,51

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 000230655/102020

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01 -00000000 -Asa Norte
CEP 70713-000 - Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0460-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN
KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

Modelo: 22 Serie A78 Via Única
Data de Emissão: 22/10/2020
Período: 22/09/2020 à 21/10/2020
CFOP: 5307

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Nº da Conta: 763695061
Nº do Cliente: 558033124

Reservado ao Fisco:
[illegible]

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Claro Life Ilimitado 1GB	45,12	12,63	-	45,12
Valor Total da Nota Fiscal	45,12	12,63	-	45,12

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 000086554/102020

TIM SA
SGD NORTE 40000405 - QD 05
CEP 70610 - 650 - Brasília - DF
CNPJ: 02.421.421/0039-12
Inscrição Estadual: 0740580300261

AMORB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN
KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.650.377/0001-76
Nº da Conta: 763695061
Nº do Cliente: 559033124

Modelo: 22 Serie: 82 Via Unica
Data de Emissão: 22/10/2020
Período: 22/09/2020 à 21/10/2020
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9286.5d91.8667.9a7b.3291.bd6f.fb9f.b222

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	4,00	1,12	-	4,00
Valor Total da Nota Fiscal	4,00	1,12	-	4,00

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 08.26.18
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 820584 CLARO CO DDD 61 A 69
NR.REMESSA: 006977 RETORNO/SEQ: 016770/00441
AUTORIZACAO DEBITO: 763695861
DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.11.2020
DATA DO DEBITO: 16.11.2020
VALOR DO DEBITO R$ 281,53
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 4.AFB.B2C.BDA.448.A7D

|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, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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 3243	Pagamento referente a honorários contábeis de outubro/2020	1/1	R$ 2.981,35	15/11/2020	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 917699483

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 6 de novembro de 2020

José Tenório S. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/11/20

RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.762,00	NF-e Nº: 000.003.243 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	

JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA
SIA Trecho 04 Lote 1130 Salas 113 a 114, ,
Guara I
70610-
DF
TEL/FAX: 6130137300
CEP: 71380042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.243
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5320 1121 3088 3000 0150 5500 1000 0032 4310 0813 2432

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	353200050130586 - 06/11/2020 12:56:25

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	06/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, 'D'	JARDIM BOTANICO		71680-613	06/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		12:54:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO 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 LIQUIDO

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
1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 10 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$371,45; Tributos Municipais : R$138,10 (18,42%) Fonte : IBPT/FECOMERCIO Tel:151 Endereço 2000 SCS Qd 04 Bl B 65 Sl 240 Brasilia DF CEP :70333 900; Empresa optante pelo simples nacional.	

Cliente.....: ANDRE CARVALHO
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 00/10/2020 Hora.....: 17:17:20
Caixa.....: SAT00225 Matricula..: 8360xxxxxx
Lancamento.: PAR Atendimento: 0007
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1059960758

DESCRICAO QTD. VALOR(R$)
CARTA SIMPLES A VIS UN 210,35*
Valor do Porte(R$)..: 2,40
Peso real (G).....: 5
Peso Tarifado.....: 0,00
Selo.....: 210,0

TOTAL DE ATENDIMENTO(R$) 211,5

TOTAL(R$)..... 210,35
VALOR RECEBIDO(R$) : 210,35

AGEN. POSTAIS: DINHEIRO E TROCO(R$) (1 UNIDA/S)

Considerando o impacto econômico do
movimento paredista, somado aos efeitos
restritivos ocasionados em razão da pandemia
da COVID 19, informamos que em algumas
localidades os objetos PAC serão destinados
para entrega interna nas unidades dos
Correios.
O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizado pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios https://www.correios.com.br/
ou pelo aplicativo de rastreamento

Gostou tempo?
Baixe o APP de Pré Atendimento dos Correios
(VERSÃO OFICIAL) Versão:1.2000, 04 de 0-60 s/240.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA CLIENTE SARA A.J.01

Cliente.....: ANDRE CARVALHO
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 00/10/2020 Hora.....: 17:17:20
Caixa.....: SAT00225 Matricula..: 8360xxxxxx
Lancamento.: PAR Atendimento: 0007
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1059960758

DESCRICAO QTD. VALOR(R$)
CARTA SIMPLES A VIS UN 210,35*
Valor do Porte(R$)..: 2,40
Peso real (G).....: 5
Peso Tarifado.....: 0,00
Selo.....: 210,0

TOTAL DE ATENDIMENTO(R$) 211,5

TOTAL(R$)..... 210,35
VALOR RECEBIDO(R$) : 210,35

AGEN. POSTAIS: DINHEIRO E TROCO(R$) (1 UNIDA/S)

Considerando o impacto econômico do
movimento paredista, somado aos efeitos
restritivos ocasionados em razão da pandemia
da COVID 19, informamos que em algumas
localidades os objetos PAC serão destinados
para entrega interna nas unidades dos
Correios.
O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizado pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios https://www.correios.com.br/
ou pelo aplicativo de rastreamento

Gostou tempo?
Baixe o APP de Pré Atendimento dos Correios
(VERSÃO OFICIAL) Versão:1.2000, 04 de 0-60 s/240.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA CLIENTE SARA A.J.01

SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA

SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.
SIA SUL - QD. 5C A/E 02 LOJA 100 - GUARÁ-DF
FONES: 3233-4361/3233-8265/3234-1281 - FAX: 3234-9169
SITE: WWW.ACFSIA.COM.BR

REQUISIÇÃO Nº 60407

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA | 1ª Via Faturamento - 2ª Via Cliente

EMPRESA: JR Office

DATA 08 / 10 / 2020

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANT.	CEP DE DESTINO	OBSERVAÇÕES
Carta simples	10		Boleto de cobrança
			Amobb condomínio

ASSINATURA DO CLIENTE

COLETOR

SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA

SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.
SIA SUL - QD. 5C A/E 02 LOJA 100 - GUARÁ-DF
FONES: 3233-4361/3233-8265/3234-1281 - FAX: 3234-9169
SITE: WWW.ACFSIA.COM.BR

REQUISIÇÃO Nº 60407

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA | 1ª Via Faturamento - 2ª Via Cliente

EMPRESA: JR Office

DATA 08 / 10 / 2020

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANT.	CEP DE DESTINO	OBSERVAÇÕES
Carta simples	10		Boleto de cobrança
			Amobb condomínio

ASSINATURA DO CLIENTE

COLETOR

JROFFICE
Inteligência Contábil
(51) 3011-7300

BANCO DE BRASÍLIA - BRB	070-1	Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Beneficiário / Cedente: JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS — CNPJ/CPF: 21.308.830/0001-50

Local de Baixa	Carteira	Data do Documento	Nosso Número	Espécie	Data do Processamento
	COB	04/11/2020	27/438	R$	04/11/2020

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE EM BANCOS OU BANCOMAT

Vencimento: 15/11/2020

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 106 - 0527275

Nosso Número: 118056507048

(=) Valor do Documento: 2.981,35

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2020

Honorários Contábeis	2.762,86
Convênio- REF. 107 CENTRO ESPORTIVO - FORTALEZA EC	218,49
A 04/10/2020	

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Valor Cobrado

Nome do Pagador: AMOBB CONDOMÍNIO CNPJ 08.654.377/0001-76

JR OFFICE
Unidade: 37

Contabilidade Corporate (PQL Server) - Cesop Software - 40.803.625/11 - 1047

Convênio: S

BRB | 070-1 | 07090.00103 60527.275113 80565.070481 1 84400000298135

Local de pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento: 15/11/2020

Nome do Beneficiário: JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - CPF/CNPJ: 21.308.830/0001-50

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 106 - 0527275

Data do Documento	Nosso Número	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
04/11/2020	27/438	NS	N	04/11/2020

Nosso Número: 118056507048

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		

(=) Valor do Documento: 2.981,35

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

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

2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO

Nome do Pagador: AMOBB CONDOMÍNIO CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTÂNICO
71680-613 BRASÍLIA/DF

JR OFFICE
Unidade: 37

Código de Baixa

JROFFICE Contabilidade

Data
16 NOV 2020

Folha
366

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:26:10
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036052727511380565070481184400000290135

BENEFICIARIO:
JR OFFICE ASS COND EV COM LTDA ME
NOME FANTASIA:
JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL
CNPJ: 21.308.838/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
JR OFFICE ASS COND EV COM LTDA ME
CNPJ: 21.308.838/0001-50
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	111.601
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.981,35
VALOR COBRADO	2.981,35

NR.AUTENTICACAO C.461.CB4.1E3.467.1E9

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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:*

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 1142 e 1143	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 10/2020	1/1	R$ 560,00	20/11/2020	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: 921316895

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 17 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
16/11/20

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
17/11/20

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/11/2020 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 235,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001142
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS LTDA ME

CONJUNTO 02 LOTE, 10 - BOM SUCESSO - CEP: 71688-004
- SÃO SEBASTIÃO - DF
TEL.: (61)3335-2878

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001142 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 1101 3980 4100 0140 5500 1000 0011 4210 0015 1915

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	353200051989151 17/11/2020 10:55:26
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	17/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	17/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		10:55:02

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	7,38	195,00
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	235,00

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
QS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QS	TROCAR PNEU TRASEIRO	00000000	0900	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIT55	KIT RELAÇÃO ACO 1045 (COFAP)NXR BROS 150	87141000	0102	5405	UN	1,00	160,000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO030	LONA FREIO DIANT (COBREQ)NXR BROS 160 0, BIZ 100 (TD a TD), CG 12	87141000	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	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
0736761800145	40,00	40,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A PBA 9826 Valor Aproximado dos Impostos R$ 7,38 (3,14%) Fonte: IBPT/FISCOMERCIO(DF)9ei3aC Trib.Federais: 5,38 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 2,00 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

JR OFFICE Contabilidade

Data: 20 NOV 2020

Página: 369

JOCA MOTOS LTDA.

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

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015191

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@concominioamobb.com.br		
Veículo: NXR BROS 160 0	Cor:BRANCA	Ano/Mod:17/17	Placa: PBA_3626-DF
Combustível:	KM:	Chave: N	Doc: N

Abertura: 15/10/20-11:02 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	00155	KIT RELAÇÃO ACO 1045 (COFAP)	NXR BROS 160	160,00	160,00
1	OS	NÃO DE OBRA		20,00	20,00
1	4502	LONA FREIO DIANT (COBREQ)	NXR BROS 160 0.	35,00	35,00
Forma de Pagamento Combinar Jr				Valor:	215,00

Produtos: 195,00 Lav de Veículo: 0,00
Serviços: 20,00 Serviços Terc: 0,00
Lubrificantes: 0,00

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados. Ordens de Serviço. Estou ciente de que o(s) produto(s) sujeito a alteração de valores e outros mediante a necessidade de substituir peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA MEC:

Observações:

Informações Importantes:
Garantia de não 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:

Assess. 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: 0015247

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_3626-DF
Combustível:	KM:	Chave: N	Doc: N

Abertura: 28/10/20-15:10 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	OS	TROCA DE PNEU TRASEIRO	Mec: NXR BORGES	20,00	20,00
Forma de Pagamento Combinado				Valor:	20,00

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

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados. Ordens de Serviço. Estou ciente de que o(s) produto(s) sujeito a alteração de valores e outros mediante a necessidade de substituir peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA MEC:

Observações:

Informações Importantes:
Garantia de não 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:

Assess. Pós-Serviço: Comentários: Data: / / Func:
☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

0152

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/11/2020 - DEST. / REM: AMOSB - VALOR TOTAL: R$ 325,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001143
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS LTDA ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001143 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 1101 3980 4100 0140 5500 1000 0011 4310 0015 2226

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	353200051959457 17/11/2020 10:56:16
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
AMOSB			08.654.377/0001-76	17/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	17/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	12964-8808	DF		10:55:50

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	46,13	75,00
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	325,00

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
OS	RECUPERAR ALÇA TRAS. DIREITA	00000000	0900	5602	SV	1,00	120,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	SOLDAR CHASSI PARTE TRAS.	00000000	0900	5602	SV	1,00	70,000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MAO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR	00000000	0900	5602	SV	1,00	60,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE229	RETROVISOR PAR (DIVERSOS) RGB 150/160 BIZ 200 (TD e TD)	70091000	0102	5405	UN	1,00	40,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE031	SETA TRAS. DIREITA (IMPORTADO)NXR BROS 150	85n00000	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	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
0736761800145	250,00	250,00	0,00

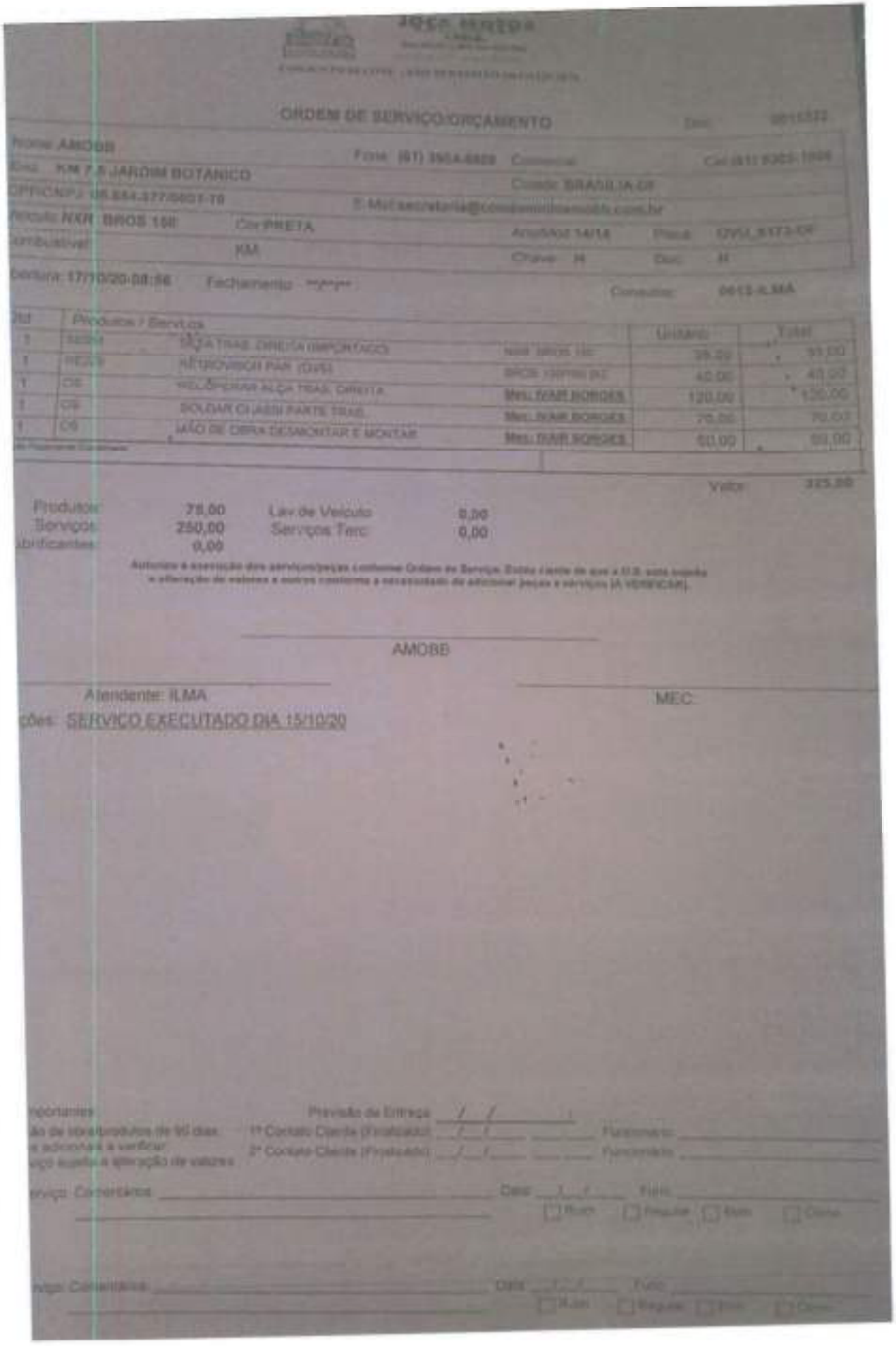
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO OVU 8173 Valor Aproximado dos Impostos R$ 46,12 (14,19%) Fonte: IBPT/FECOMERCIODFj9o3aCTrib.Federais: 33,62 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 12,50 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

JROFFICE Contabilidade

Data: 20 NOV 2020

371



JOSÉ MOTOR

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Nome AMOBB — Fone (61) 3964-6828 — Comercial — Cel (61) 9303-1908

Rua KM 7,5 JARDIM BOTANICO — Cidade BRASILIA-DF

CPF/CNPJ 05.884.377/0001-79 — E-Mail secretaria@condominioamobb.com.br

Veículo NXR BROS 150 — Cor PRETA — Ano/Mod 14/14 — Placa QVU-8173-DF

Combustível — KM — Chave N — Doc N

Abertura 17/10/20-08:56 — Fechamento ***/***/** — Consultor 0413-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	SERV	BUCHA TRAS. DIREITA (IMPORTADO)	NXR BROS 150	35,00	35,00
1	PEÇA	RETENTOR PAR (OVS)	BROS 150/160 (K)	40,00	40,00
1	OS	SOLDAR/REFORMAR ALÇA TRAS. DIREITA	Mec. IVAIR BORGES	120,00	120,00
1	OS	SOLDAR CUBO/EIXO PARTE TRAS.	Mec. IVAIR BORGES	70,00	70,00
1	OS	MÃO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR	Mec. IVAIR BORGES	60,00	60,00

Valor 325,00

Produtos: 75,00 — Lav de Veículo: 0,00
Serviços: 250,00 — Serviços Terc: 0,00
Lubrificantes: 0,00

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

AMOBB

Atendente: ILMA — MEC:

Observações: SERVICO EXECUTADO DIA 15/10/20

Importantes — Previsão de Entrega __/__/____

Garantia de store/produtos de 90 dias — 1º Contato Cliente (Finalizado) __/__/____ ____ Funcionário: ____

Peças adicionais a verificar — 2º Contato Cliente (Finalizado) __/__/____ ____ Funcionário: ____

Serviço Concluído Comentários: ____ Data __/__/____ Hora ____

☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim ☐ Outro

Serviço Concluído Comentários: ____ Data __/__/____ Hora ____

☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim ☐ Outro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.11
2887002887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0148-1 - SAO SEBASTIAO
CONTA: 6.859-1

FAVORECTDO: JOCA MOTOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.398.841/0001-48
VALOR: R$ 560,00
DEBITO EM: 20/11/2020

DOCUMENTO: 112883
AUTENTICACAO SISBB: 6.732.983.097.268.194

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 outubro/2020	1/1	R$ 1.064,89	20/11/2020	2.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 913300241

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de outubro de 2020

José Leonino B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/10/20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.26.11
2887002887          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                      20/11/2020
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2020
NUMERO DO CPN2                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO                     20/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       1.064,89
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                              1.064,89
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        2.7E8.75C.921.C4E.001
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 112002
------------------------------------------------
Saiba como cadastrar uma procuracao eletronica
para sua empresa de forma totalmente digital,
rapida e segura. Saiba mais em: bb.com.br/mpe2
```

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
(61)99305-1888

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/10/2020
03 CPF ou CNPJ	08.654.377/0001-76
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2020
07 Valor do Principal	1.064,89
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	1.064,89
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 20 NOV 2020 Página 375

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 outubro/2020	1/1	R$ 16.854,88	20/11/2020	2.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 913294975

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/20

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 22/10/2020
HORA: 17:03:43
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CD19VN036tg0000-0
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
RAT AJUSTADO: 1,00

Nº CONTROLE: B07Lc2QE01e0000-6

EMPRESA: ANOSB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
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	3.886,13	0,00	0,00	0,00	3.886,13
Contribuintes Individuais	671,11	0,00	0,00	0,00	671,11
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.789,59	0,00	0,00	0,00	8.789,59
Contribuintes Individuais	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00
RAT	439,47	0,00	0,00	0,00	439,47
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	243,10	0,00	0,00	0,00	243,10
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.877,20	0,00	0,00	0,00	14.877,20
OUTRAS ENTIDADES	1.977,65	0,00	0,00	0,00	1.977,65
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.977,65	0,00	0,00	0,00	1.977,65
TOTAL A RECOLHER	16.854,85	0,00	0,00	0,00	16.854,85

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIF - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2020
HORA: 17:03:43
PÁG : 0001/0006

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

858800000350 158301792010 107646050803 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 10/2020 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:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA 0,00	0,00	126.51970.27-3 0,00	02/04/2012 0,00	01		04/09/2020 Y 0,00	0,00 05143
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO 1.303,69	0,00	212.06110.72-6 0,00	15/04/2013 101,65	01		104,29	0,00 05174
CLAUDIOMAR DE SOUZA 2.042,79	0,00	142.21017.27-5 0,00	01/08/2009 168,17	01		163,42	0,00 05143
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA 1.438,90	0,00	128.82318.07-5 0,00	17/06/2019 113,82	01		115,12	0,00 04110
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA 1.673,08	0,00	200.32585.09-2 0,00	21/03/2016 134,89	01		133,84	0,00 05174
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA 1.712,78	0,00	129.06650.08-2 0,00	02/09/2019 138,47	01		137,03	0,00 05174
EDMILSON ARAUJO SOARES 1.879,06	0,00	200.32726.13-3 0,00	24/03/2016 153,43	01		150,32	0,00 05174
EDUARDO CHAVES RIBEIRO 1.527,21	0,00	212.05085.23-1 0,00	01/04/2016 130,76	01		130,17	0,00 05174
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR 1.567,44	0,00	137.40669.27-5 0,00	01/02/2008 134,38	01		133,39	0,00 01421
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA 4.438,14	0,00	203.08499.47-0 0,00	09/09/2019 480,27	01		355,05	0,00 05143
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA 1.266,80	0,00	133.48437.27-9 0,00	06/03/2017 98,33	01		101,35	0,00 05174
GENILTON ALVES DE SOUZA 1.848,12	0,00	162.98349.68-6 0,00	02/04/2019 150,65	01		147,84	0,00 05143
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO 991,85	0,00	162.99018.51-9 0,00	07/10/2020 74,38	01		79,34	0,00 05174
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA 1.841,03	0,00	127.25416.27-4 0,00	18/02/2019 150,01	01		147,29	0,00 05174
JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES 2.695,27	0,00	126.68696.93-5 0,00	01/02/2010 245,06	01		215,63	0,00

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

858000000350 158301792010 107646050003 865437700017

EMPRESA: AMOBE CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 3 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO 1.303,69	0,00	163.17291.85-4 0,00	06/11/2012 101,65	01		104,29	05143 0,00
JOSIAS ALVES RIBEIRO 1.266,80	0,00	162.78169.60-7 0,00	02/02/2015 98,33	01		101,34	05143 0,00
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA 1.500,35	0,00	124.74074.58-0 0,00	23/09/2019 119,35	01		120,03	05174 0,00
MAURICIO LEITE DA SILVA 1.910,65	0,00	164.40120.45-0 0,00	01/01/2017 156,27	01		152,85	05174 0,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ 1.752,53	0,00	134.60575.27-5 0,00	01/02/2008 142,04	01		140,20	05174 0,00
OSMAN VAZ DE SOUZA 5.369,66	0,00	124.99930.27-8 0,00	01/02/2008 610,68	01		429,58	04101 0,00
TARCISO PEREIRA MUNIZ 2.665,61	0,00	132.28979.27-9 0,00	01/02/2008 241,50	01		213,25	04101 0,00
WILSON DA COSTA SILVA 1.752,53	0,00	126.59928.27-6 0,00	01/02/2008 142,04	01		140,21	05174 0,00

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

858800000358 158301792010 107646050803 865437700017

EMPRESA: AMORB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 10/2020 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SILVIO PIVA ROMERO		112.20232.94-1	01/02/2016	11	05		05101
6.670,00	0,00	0,00	671,11			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
50.617,98	0,00	0,00	4.557,24			3.515,83	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000350 158301792010 107646050803 865437700017

Nº ARQUIVO: CD19VN016tg0000-0
EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº DE CONTROLE: B07Lc2QE01e0000-6 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 10/2020 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	22	43.947,98	0,00	43.947,98	0,00
11	1	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
TOTAIS:	23	50.617,98	0,00	50.617,98	0,00

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

858000000350 159301792018 107646050803 865437700017

N° ARQUIVO: CD19VN036tg0000-0
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
RAT AJUSTADO: 1.00

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 N° DE CONTROLE: B07Lc2QE01e0000-6 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	43.917,98
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	22

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.515,83	0,00	0,00	0,00	3.515,83

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2020
HORA: 17:03:43
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CD19VN036tq0000-0
Nº DE CONTROLE: B07Lc2QE0is0000-6

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 10/2020 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 SCL KM 15 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:	16.854.85	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.557.24
SALÁRIO FAMÍLIA:	243.10	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

R : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0	
M2: 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 : 0	Z1: 1	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.18
2887002887 SEGUNDA VIA 0002
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	10/2020
IDENTIFICADOR	86543770000176
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2020
VALOR DO INSS	14.877,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.977,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.854,88

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: 0.568.9C8.522.C80.78D

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.18
2887002887 SEGUNDA VIA 0002
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	10/2020
IDENTIFICADOR	86543770000176
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2020
VALOR DO INSS	14.877,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.977,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.854,88

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: 0.568.9C8.522.C80.78D

Saiba como cadastrar uma procuracao eletronica para sua empresa de forma totalmente digital, rapida e segura. Saiba mais em: bb.com.br/mpe2

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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / (61)99305-1888 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71680-613	3 - Código de Pagamento: 2100 4 - Competência: 10/2020 5 - Identificador: 08.654.377/0001-76 6 - Valor do INSS: 14.877,22 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades: 1.977,66
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.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total: 16.854,88
Vencimento : 20/11/2020	12 - Autenticação Bancária

CONTABILIZADO

Data 20 NOV 2020

384

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

NIC.BR - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Registro de domínio	Nº 33608416	Registro do domínio condominioamobb.com.br - manutenção de 23/11/2020 a 22/11/2021	1/1	R$ 40,00	23/11/2020	4.10.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 918045131

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 9 de novembro de 2020

José Teodósio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 23/11/2020
Pagador: Condomínio AMOBB CNPJ: 01.226.053/0001-98	Nº do Documento 33608416	Nosso Número 109/33608416-0	Valor do Documento 40,00

Demonstrativo

Domínio: **condominioamobb.com.br**
Manutenção período: 23/11/2020 - 22/11/2021 R$ 40,00

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site https://registro.br/dominio/contrato.

Autenticação Mecânica

corte

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | **34191.09339 60641.609633 80171.120001 1 84480000004000**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 23/11/2020
Beneficiário NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Ag./Cód. Beneficiário 9638/01711-2
Data do Documento 08/11/2020	Nº do Documento 33608416	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/11/2020	Nosso Número 109/33608416-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 40,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO COBRAR JUROS DE MORA.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: Condomínio AMOBB — CNPJ/CPF: 01.226.053/0001-98
Endereço: Condomínio Morada de Deus Km7,5
Sacador/Avalista: — CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

corte

CONTABILIZADO

JUSTICE Contabilidade

Data 23 NOV 2020 | Página 386

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:26:11
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191893390004160963388171120001184480000004000

BENEFICIARIO:
NUCLEO INF COORD PONTO BR
NOME FANTASIA:
NUCLEO INF COORD PONTO BR
CNPJ: 05.506.560/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
NUCLEO INF COORD PONTO BR
CNPJ: 05.506.560/0001-36
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO	112.382
DATA DE VENCIMENTO	23/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	40,00
VALOR COBRADO	40,00

NR.AUTENTICACAO E.6C8.9FD.006.916.572

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

03/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 08.26.11
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: 006105 RETORNO/SEQ: 026241/00195
AUTORIZACAO DEBITO: 00009327746
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.11.2020
DATA DO DEBITO: 23.11.2020
VALOR DO DEBITO R$ 67,37
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 3.0C9.53E.9F4.AF3.E5F

|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 serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO 932774-6

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CO M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FATIAR* A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ISEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT UNID FATUR	TOTAL A PAGAR (R$)
NOV/2020	23/11/2020	100	67,37

DATAS

LEITURA ATUAL:	09/11/2020	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2020	33
PRÓXIMO MÊS:	07/12/2020	
APRESENTAÇÃO:	09/11/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605000198
NÚMERO DA UC:	828795
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001288417

LEIT. ATUAL:	5388
LEIT. ANT. :	5187
CONSTANTE:	1.00
APURADA :	1
RESÍDUO :	0
MEDIDO :	1
FATURADO :	100

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98)	60,66
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	6,71

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 2.789/2020-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22/10/2020, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM AUMENTO MEDIO DE 0,27% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 210A.E8C0.7C46.4856.3CEF.3103.2884.6052

COMP. DA TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,38	29,91
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	9,01
TRANSMISSÃO:	7,81	4,83
TRIBUTOS:	8,80	5,83
ENC. SETORIAIS:	12,65	6,50
PERDAS SIST. E.:	6,11	3,15

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		60,66
ICMS TARIFA:	12,00	7,27
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		7,27
PIS/PASEP:	0,52	0,31
COFINS:	2,40	1,45

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DEC	FEC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,95	3,23	2,77	
	TRIM.:	9,91	6,47		
	ANUAL:	20,30	12,95		
CONJ. ELÉT.:		RANGOS DRAL			
MÊS DE REF.:		9/2020	ENC. USO R$:		0,76

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/20	1	JUN/20	15	FEV/20	32
SET/20	3	MAI/20	37	JAN/20	44
AGO/20	6	ABR/20	14	DEZ/19	43
JUL/20	6	MAR/20	29	NOV/19	71
		25			

MÉDIA ANUAL:

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
932774-6	67,37
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2020	23/11/2020

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

Data
23 NOV 2020

Página
388

CEB DISTRIBUIÇÃO

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD N. 08 BLOCO 06 07 LT 13-A CD AMBEV
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

880452-4

CONTA MÊS | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR (R$)
NOV/2020 | 23/11/2020 | 700,10

DATAS
LEITURA ATUAL: 01/11/2020 DIAS: 0102
LEITURA ANTERIOR: 01/10/2020 33
PRÓXIMO MÊS: 01/12/2020
APRESENTAÇÃO: 04/11/2020

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CNPJ/CPF:
NÚMERO DA UC: 751422
CLASSIFICAÇÃO:
MEDIDOR(ES):

	POSTO	MEDIDOR	ANT.	ATUAL	CONST.	MED.	FATURADO
LEIT. ATUAL:	UNICO						
LEIT. ANT.:							
CONSTANTE:							
APURADA:							
REJEITADO:							
MEDIDO:							
FATURADO:							

INFORMAÇÕES DE CONTA
TARIFA TAXA LUMINOSA: NOV ANEL A 1% 0,7780765 = 560,97
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 42,15

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 2.789/2020-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22/10/2020, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM AUMENTO MEDIO DE 0,27% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 212C.EBEE.ONDC.30F3.3A23.FFED.B9DC.E696

COMP DA TARIFA
	%	R$
ENERGIA:	40,82	371,40
DISTRIBUIÇÃO:	16,58	26,80
TRANSMISSÃO:	9,67	88,84
TRIBUTOS:	33,81	185,82
CNC. SETORIAIS:	12,03	92,54
PERDAS SIST. E.:	6,29	36,15

ACRÉSCIMOS
	%	R$
BASE CALCULO:		665,23
ICMS TARIFA:	25,00	166,40
ICMS TARIF.:		
TOTAL ICMS:		166,40
PIS/PASEP:	0,52	3,46
COFINS:	2,40	15,98

INDICADORES DE CONTINUIDADE
		PIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	2,50	3,50	4,36	
LIMITE	MENSAL:	4,55	6,33	2,77	
	TRIM.:	3,31	8,47		
	ANUAL:	20,36	12,05		
CONJ. ELET.	MENSAL/ANUAL				
MÊS DE REF.	9/2020	ENC. UBERLAN		195,43	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
MAI/20	888	JUN/20	854	AGO/20	800
SET/20	748	OUT/20	833	NOV/20	811
DEZ/20	747	JAN/20	745	FEV/20	858
MAR/20	858	ABR/20	717	MAI/20	730
MÉDIA ANUAL		794			

CEB DISTRIBUIÇÃO

880452-4 | 700,10
MÊS REFERÊNCIA: NOV/2020 | VENCIMENTO: 23/11/2020

Atencao => Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data: 23 NOV 2020 | Página: 389

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 08.26.11
020870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040518 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 000185 RETORNO/SEQ: 020341/07590
AUTORIZACAO DEBITO: 00008804524
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.11.2020
DATA DO DEBITO: 23.11.2020
VALOR DO DEBITO R$ 700,10
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: D.A61.F46.1A8.EF7.844

|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.

03/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 08.26.11
028870286717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040510 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 006105 RETORNO/SEQ: 026241/07674
AUTORIZACAO DEBITO: 00000003726
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.11.2020
DATA DO DEBITO: 23.11.2020
VALOR DO DEBITO R$ 1.036,82
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 2.911.F30.834.C48.636

|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, reclamacoes 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
Informacoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CODIGO 800372-6

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT AMB FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
NOV/2020	23/11/2020	1516	1.036,82

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/11/2020	33
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2020	
PRÓXIMO MÊS:	07/12/2020	
APRESENTAÇÃO:	09/11/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	
NÚMERO DA UC:	720581
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/SERVIÇOS
MEDIDOR(ES):	0001628625

LEIT. ATUAL:	11117
LEIT. ANT. :	9601
CONSTANTE :	1.00
APURADA :	1516
RESÍDUO :	0
MEDIDO :	1516
FATURADO :	1516

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA TAIXA CONSUMO	CUS KWH A R$	0,6784304	-
CONTRIBUICAO DE ILUM..NACAO PUBLICA			9,32

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 2.769/2020-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22/10/2020, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM AUMENTO MEDIO DE 0,27% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: BD8C.54C2.97E4.219F.8F3C.0CF7.F4F3.C0C3

COMP. DA TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 2.769/20		
ENERGIA:	44.85	453.00
DISTRIBUIÇÃO:	15.53	121.52
TRANSMISSÃO:	7.81	61.11
TRIBUTOS:	11.85	245.00
ENC. SETORIAIS:	12.00	99.99
PERDAS SIST. E.:	8.11	67.81

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DEC	FEC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0.00	0.00	0.00	
LIMITE	MENSAL:	4.05	3.23	2.77	
	TRIM.:	5.91	5.47		
	ANUAL:	20.30	12.95		

CONJ. ELÉT.: RONDÔNIA
MÊS DE REF.: 9/2020 ENC. USD R$: 328,58

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CALCULO:		1.028,52
ICMS TARIFA:	21.00	215.98
ICMS SUBV.:		215.98
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0.52	5.34
COFINS:	2.40	24.69

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/20	1222	NOV/20	1301	AGO/20	403
AGO/20	1121	OUT/20	1463	DEZ/19	54
JUL/20	1346	SET/20	438	NOV/19	93
		845			

MÉDIA ANUAL:

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CODIGO 800372-6
TOTAL A PAGAR (R$) 1.036,82
MES FATURADO NOV/2020
VENCIMENTO 23/11/2020

Atencao => Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

JOFFICE Contabilidade

Data 23 NOV 2020

Página 391

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 Condomínio	1/1	R$ 3.224,73	23/11/2020	3.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 918677747

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 10 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Pina Romero
Síndico
Amobb Condomínio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.11
2887002887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000032-9 24730005285-6
01103502750-4 10350272011-5
Data do pagamento 23/11/2020
Valor em Dinheiro 3.224,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.224,73

DOCUMENTO: 112381
AUTENTICACAO SISBB: 5.7E6.988.36A.05E.3F8

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT KWH FATUR	TOTAL A PAGAR (R$)
NOV/2020	23/11/2020	4132	3.224,73

DATAS

LEITURA ATUAL:	05/11/2020	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2020	33
PRÓXIMO MÊS:	07/12/2020	
APRESENTAÇÃO:	09/11/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00924337000170
NÚMERO DA UC:	899339
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	168800

LEIT. ATUAL:	
LEIT. ANT.:	
CONSTANTE:	
APURADA:	
RESÍDUO:	
MEDIDO:	
FATURADO:	4132

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	4132 kWh A R$	0,6784304 =	2.803,27
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			421,46

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 2.789/2020-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22/10/2020, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM AUMENTO MEDIO DE 0,27% PARA OS CONSUMIDORES.

* (OCORRENCIA: UC DESLIGADA SEM MEDIDOR)

Reservado ao Fisco: 9018.5278.10B7.E096.E7B2.C34B.82B3.8FE0

COMP DA TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 2.789/20		
ENERGIA:	45.25	1.234,88
DISTRIBUIÇÃO:	15.53	331,21
TRANSMISSÃO:	8.81	188,58
TRIBUTOS:	13.85	676,52
ENC. SETORIAIS:	12.65	269,79
PERDAS SIST. E.:	6.11	130,31

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:	26,30	12,95		

CONJ. ELÉT.: MONUMENTAL
MÊS DE REF.: 9/2020 ENC. USO R$: 1.679,92

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		2.803,27
ICMS TARIFA:	21,00	588,68
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		588,68
PIS/PASEP:	0,32	14,57
COFINS:	2,40	67,27

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/20	4132	JUN/20	4132	FEV/20	4132
SET/20	4132	MAI/20	4132	JAN/20	4132
AGO/20	4132	ABR/20	4132	DEZ/19	4132
JUL/20	4132	MAR/20	4132	NOV/19	4132

MÉDIA ANUAL: 4132

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	3.224,73
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2020	23/11/2020

83610000032 9 24730005285 6 01103502750 4 10350272011 5

CONTABILIZADO

Data
23 NOV 2020

Página
393

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 196777	Compra de 1 caixa fechada de papel A4 para o escritório da administração	1/1	R$ 169,80	24/11/2020	4.60.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 914811179

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 28 de outubro de 2020

José Teixeira II Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/10/20

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.196.777
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1038 0295 3400 0113 5500 2000 1967 7711 0196 7772

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: Venda Merc.Terc.DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353200048292975 27/10/2020 17:32:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.315.304/001-24

INSC. ESTADUAL DO SUBST.:

CNPJ: 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	27/10/2020

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
001	24/11/2020	169,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
169,80	20,38	0,00	0,00	169,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente 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				23,00	23,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5278	CERMEX A-4 75 GRS 2100Z9700M CX C/10 RS)	49025610	000	5102	RS	10,00	16,98	169,80	169,80	20,38	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 DAYANE ANT MIRIA MENDES Valor Aprox Trib.Federal: R$ 23,30(13,72%) Estadual: R$ 20,38(12,00%) municipal: R$ 0,00(0,00%) Fonte: Tabela IBPTax do IBPT (21,256) Venda realizada por: MIRIA MENDES DE FRANCA PEREIRA	

CONTABILIZADO

Desenvolvido por Softway Tecnologia - (61) 3486-7600 - www.way.com.br

Data	Página
24 NOV 2020	395

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	OMNI - COMERCIO	COLIBRI PAPELARIA	A PREFERIDA	PAPELARIA OLIVEIRA
OBJETO: RESMA DE PAPEL A4	TELEFONE	3441-5100	3383-8809	3335-5449	3335-1133
	CONTATO	CLAUDIA	ANDREA	FRANCESCA	SIMONE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAIXA DE PAPEL A4 - COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	10,00	UNID	16,98	169,80	19,90	199,00	19,99	199,90	20,00	200,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				169,80		199,00		199,90		200,00
	FRETE										
	TOTAL				169,80		199,00		199,90		200,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				169,80		199,00		199,90		200,00
	OBSERVAÇÃO			BOLETO							
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	Silvio Piva Ramero Síndico AMOBB Condomínio	José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	22/10/2020

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:36:11
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401972810052023142020009568449000000016980
BENEFICIARIO:
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.029.534/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.029.534/0001-13
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	112.401
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	169,80
VALOR COBRADO	169,80

NR.AUTENTICACAO 8.433.0C8.A51.5D3.3D0

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 19728.100520 23142.020009 6 84490000016980

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ						Vencimento: 24/11/2020
Beneficiário: OMNI-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Agência / Código Beneficiário: 0522/31420-2
Data do documento: 27/10/2020	Nº documento: 0198777		Espécie doc.	Aceite: N	Data processamento: 27/10/2020	Carteira / Nosso número: 109/04197281-0
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento: R$ 169,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
após 5 dias de vencido o título sera encaminhado a cartorio
ate 5 dias de venc. acesse:www.itaí.com.br\boletos p\atualizar o boleto
Sr. caixa apos o vencimento cobrar juros de 0% 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

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELLI ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 729	Compra de 6pçs de tubo ind quadrado 40x30#18 para cercamento.	1/1	R$ 528,00	23/11/2020	5.20.120

3- *Forma de Pagamento:*

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

104 - Caixa Econômica
AG: 3513
Op: 003
CC: 1575-1
Aço Minas Comércio de Ferragens Eirelli
CNPJ: 21.892.615/0001-49

nº PENDÊNCIA: 923102826

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/12/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/12/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	GRAVIA	AIO ARMAS	FERRAGENSMESQUITA	
OBJETO: COMPLEMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DA GUARITA DO 4 ESTAÇÕES	TELEFONE	3403-0444	3330-5048	3335-8131	
	CONTATO	FELIPE	MATEUS	CLEIDIANE	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	TUBO retangular 40mmX30mm (chapa 18, barra 6m)	8	BARRA	82,70	496,20	88,00	528,00	104,83	628,98		
2					0,00		0,00		0,00		
3					0,00		0,00		0,00		
4					0,00		0,00		0,00		
5					0,00		0,00		0,00		
6					0,00		0,00		0,00		
7					0,00		0,00		0,00		
8					0,00		0,00		0,00		
9					0,00		0,00		0,00		
10					0,00		0,00		0,00		
11					0,00		0,00		0,00		
12					0,00		0,00		0,00		
13					0,00		0,00		0,00		
14					0,00		0,00		0,00		
15					0,00		0,00		0,00		
16					0,00		0,00		0,00		
17					0,00		0,00		0,00		
18					0,00		0,00		0,00		
19					0,00		0,00		0,00		
20					0,00		0,00		0,00		
21					0,00		0,00		0,00		
22					0,00		0,00		0,00		
			SUB-TOTAL		496,20		528,00		628,98		
			FRETE								
			TOTAL		496,20		528,00		628,98		
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		496,20		528,00		628,98		
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES: AIO ARMAS FICA EM SÃO SEBASTIÃO POR ISSO NÃO TEMOS O CUSTO DO DESLOCAMENTO ATÉ A LOJA GRAVIA LINA SULL

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

23-nov-20

RECEBEMOS DE ACO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 23/11/2020 - DEST. / REM.: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 528,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000729
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME

SQF CONJUNTO 08, B BONSUCESSO, 25 - SAO SEBASTIAO - CEP:71698-022 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3339-5048 - FAX: (61)3339-5048

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000729 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 1121 8926 1500 0140 5500 1000 0007 2913 5286 7114

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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	353200053061520 23/11/2020 17:02:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0771011900168		21.892.615/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	23/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. DAS PAINEIRAS EQ 03/05 BLOCO A, S/N	JARDIM BOTANICO		71681-120	23/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF		17:02:30

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	136,65	528,00
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	528,00

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
658	METALCIN 40X30F16 7,680KG Trib. aprox. : R$41,61 Federal, R$65,04 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (DF) Xe67Eq	7308510(	0400	5102	PC	8,00	66,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox. Tos. : R$41,61 Federal, R$65,04Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (DF) Xe67Eq NAO PERIMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PROCON 151 SCS Q 8 EDIF. VENANCIO 2000 BL 60 S 240 SEGUNDO ANDAR.	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/11/2020 17:26:48 - ACO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME

JKOFFICE Contabilidade

Data 24 NOV 2020

Página 400

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.26.11
2887902887          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3513-0 - PARANOA DF
CONTA:       1.575-1

FAVORECIDO:  ACO MINAS COMERCIO DE FERRAGENS EIR
CPF/CNPJ: 21.892.615/0001-40
VALOR: R$                                 528,00
DEBITO EM: 24/11/2020
================================================
DOCUMENTO: 112402
AUTENTICACAO SISBB:        5.F93.DDF.96F.221.8FF
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANPLAN COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Sistema viário		Compra de pó de brita para manutenção dos bloquetes das vias internas do condomínio	1/1	R$ 680,00	24/11/2020	5.20.120

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil

Ag: 3599-8

CC: 21137-0

nº PENDÊNCIA: 923078392

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 23 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
24/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/11/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	AMPLAN	MENDES ARSA	COQUEIRO	JAPAN
OBJETO: CAMINHÃO TOCO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO EM BLOQUETES	TELEFONE	3134-0549	3621-2538	9427-4848	9410-2080
	CONTATO	EIA	CLAYTON	BRUNO	SIMONE

ITEM	DENOMINAÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAMINHÃO TOCO DE PÓ DE BRITA	1,00	UNID	680,00	680,00	750,00	750,00	570,00	570,00	520,50	520,50
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		680,00		750,00		570,00		520,50
			FRETE					115,00		80,00	
			TOTAL		680,00		750,00		685,00		600,50
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		680,00		750,00		685,00		600,50
			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 Teodoro B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	30/11/2020

403

NF-e
N. 9.894
SÉRIE 1

ARPLAN AREIA DO PLANALTO LTDA

OUT SMAS N.7 - A/C S CJ A
Bairro ZONA INDUSTRIAL,GUARA - DF
Fone: (61) 3037-3844, CEP:71215305

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 9.894
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1100 8554 1600 0152 5500 1000 0098 9410 0603 7511

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	353200033455130 25/11/2020 10:33:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0766425500184		00.853.416/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB.COND.RESID.ASSOC.AMOBB	55	06.654.377/0001-76	25-11-2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
QUT CONDOMINIO AMOBB N. S/N , AV DO SOL KM 7,5	Setor Habitacional Jardim	71.680-619	30-11-2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	(61) 3966-8900	DF		09:33:45

DADOS ADICIONAIS

1 vista(BOTHOS) Vence=25/11/2020 Valor=680,00

Ref. Pedido: 117888

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	680,00

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	680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ARPLAN AREIA DO PLANALTO EIRELI EPP	0 - Emitente		JIK1285	DF	00.853.416/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUT SMAS N. S/N AE 6 CJ A LT 7 SOBREL0JA	GUARA	DF	0766425500184

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. OUTRAS	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2	AREIA LAVADA MÉDIA	25051000	0102	5102	TN	8	85,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00		0,00	

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ADM QUI KM 7,5 AV DO SOL.- JUNTO BOTADO (2 .) IMPOSTO DEMONSTRADO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 34,64 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,6689774, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/*. (ENTREGA OCORRE PELO SIMPLES NACIONAL.	

JR OFFICE Contabilidade

Data 24 NOV 2020

Página 404

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:26:47
288702887 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2020
NR. DOCUMENTO 553.599.000.621.137
VALOR TOTAL 688,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARPLAN A PLANALTO LTDA
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 21.137-0
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161

NR.AUTENTICACAO C.41A.F7C.000.35A.268

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MAGAZINE LUIZA - MKTP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Compra de aparelho celular	Nº doc.: 066784535	Compra de aparelho celular p/ uso do Ronda	1/1	R$ 160,14	25/11/2020	5.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 923054511

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 23 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
23/11/20

Silvio Pina Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/11/20

RECEBEMOS DE IP PROMO COMERCIO DE PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 007507 Série 2
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

IP Tecnologia

IP PROMO COMERCIO DE PRESENTES EIRELI
Rua Taquari, 1166, Mooca
03.166-001 - São Paulo - SP
Fone - lojaipromo@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 007507
SÉRIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3520 1135 1376 3600 0164 5500 2000 0075 0711 9356 6534

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	135201099883811 27/11/2020 09:45:57
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
128.909.491.117		35.137.838/0001-84

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB	09.004.377/0001-78		27/11/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 07 - Rua DESPE - ADM Cond. AMOBB, prox. Cond. Ouro Vermelho 1	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA	71.680-613	27/11/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília	(61) 99370-2354	DF	09:45:56

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,99
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
31,90	0,00	6,75	0,00	0,00	160,14

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde.	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	%ICMS	%IPI
LIP000091	Celular Dual Chip LG K22+ Desbloqueado 32MB 2G Radio FM - Preto	85176252	2400	6.102	UN	1,00	134,99	134,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 67,18 (41,95%) Federais R$ 47,96 (29,95%) Estaduais R$ 19,22 (12,00%) . Fonte IBPT.	

CONTABILIZADO

27/11/2020 09:50:14

IRIS Contabilidade

Data 25 NOV 2020

Página 407

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	AMERICANAS	MAGAZINE LUIZA	CARREFOUR	EXTRA
OBJETO: TELEFONE CELULAR PARA O RONDA	TELEFONE	SITE	SITE	SITE	SITE
	CONTATO				

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	AMERICANAS		MAGAZINE LUIZA		CARREFOUR		EXTRA	
				PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Celular Dual Chip LG B220	1,00	UNID	152,90	152,90	126,24	126,24	234,90	234,90	161,00	161,00
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				152,90		126,24		234,90		161,00
	FRETE			20,98		31,90		21,20		15,52	
	TOTAL				173,88		158,14		256,10		162,52
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				173,88		158,14		256,10		162,52
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES			
		José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Pires Romero Síndico AMOBB Condomínio	13/11/2020

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Bradesco 237-2 23791.22928 50006.678457 35000.046900 1 84500000016014

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Magalu Pagamentos | Pagar.me Pagamentos S/A	1229/469	R$		000066784535-6

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
066784535	18727053000174	25/11/2020	R$ 160,14

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

Pagador
Condominio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB
CNPJ: 08654377000176

Autenticação mecânica

Instruções
Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheque.
O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis).

A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Magalu Pagamentos - CNPJ: 17948578000177
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.

Corte na linha pontilhada

Bradesco 237-2 23791.22928 50006.678457 35000.046900 1 84500000016014

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.	25/11/2020
Beneficiário	Agência / Código beneficiário
Magalu Pagamentos | Pagar.me Pagamentos S/A	1229/469

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
23/11/2020	066784535	DM	N	23/11/2020	000066784535-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	25	R$			R$ 160,14

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheque.
O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis).

A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Magalu Pagamentos - CNPJ: 17948578000177
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.

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

Pagador
Condominio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB
CNPJ: 08654377000176

Sacador / Avalista

Cód. baixa
Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:26:12
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791229288500066794573500004650001845800000016014

BENEFICIARIO:
PAGAR.ME PAGAMENTOS
NOME FANTASIA:
PAGAR.ME PAGAMENTOS
CNPJ: 18.727.053/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
MAGALU PAGAMENTOS
CNPJ: 17.948.578/0001-77
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB - COND. RESID. DOS
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	112.502
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	160,14
VALOR COBRADO	160,14
NR.AUTENTICACAO	4.07A.4E9.455.EA0.957

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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:

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 outubro/2020	1/1	R$ 439,48	25/11/2020	2.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 913303550

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de outubro de 2020

José Ferreira B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
23/10/2020

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/10/20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.26.12
2887882887          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      25/11/2020
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2020
NUMERO DO CPNJ                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           439,48
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  439,48
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          A.85C.CA1.9FF.86A.881
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 112501
================================================
Saiba como cadastrar uma procuracao eletronica
para sua empresa de forma totalmente digital,
rapida e segura. Saiba mais em: bb.com.br/wpe2
```

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/10/2020
03 CPF ou CNPJ	08.654.377/0001-76
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/11/2020
07 Valor do Principal	439,48
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	439,48
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 25 NOV 2020 Página 412

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 PELO1/17	1/1	R$ 579,37	25/11/2020	4.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

nº PENDÊNCIA: 923111431

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 23 de novembro de 2020

José Tenório L. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
23/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/11/20

Administrativo Condominio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>

PELOI 17

contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com> 20 de novembro de 2020 10:10
Para: Administrativo Condominio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>, Secretaria Condominio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>
Cc: Layane Santos <administrativo@fabioadvocacia.com>

Flabyn, bom dia!

Favor verificar se o boleto da PELOI 17 (condomínio) foi pago. Caso positivo, favor creditar os honorários no importe de R$ 579,37.

Att.

Karen Miranda

FÁBIO AUGUSTO ADVOCACIA
www.fabioaugustoadvocacia.com fabio@fabioaugustoadvocacia.com
+55 61 3336 1660 | 99395 3240 (claro) | 98606 3080 (oi) | 98545 2446 (vivo) | 98105 4549 (vivo)
SHTVS Cal. 701 - Bl O, Sala 662, Ed. Multiempresarial, CEP: 72.015-566, Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo, Ed. Barão de Caparema, CEP: 70340-000, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-00

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:26:12
288702887 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2020
NR. DOCUMENTO 188.700.000.047.777
VALOR TOTAL 579,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X
NR. DOCUMENTO 188.700.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO A.0F3.C68.687.685.814

CONTABILIZADO

JRoffice Contabilidade
Data 25 NOV 2020
Página 415

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: 30423564	Vale alimentação referente dezembro/2020 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por benefício Rs 2,51	1/1	Rs 15.695,23	25/11/2020	2.30.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 923359130

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 24 de novembro de 2020

José Cenário B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
04/12/20

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
30/11/2020	06:30

Código Autenticidade: **432Q.3614.1614.6817099-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
261412	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0016310364	RP	30/11/2020

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 Fornecedor de Serviços
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB

CPF/CNPJ: **08.854.377/0001-76**

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

CEP	Bairro	Cidade	UF
71680-813	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA_CONDOMINIOAMOBB@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	106033219	2,00	57,73	57,73

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 15.637,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 57,73
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,87
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 15.695,23
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/97, 177/97 e 107/01, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 15.637,50

Observações:
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,87	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 15.695,23

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
1601323	R$ 15.695,23	Vcto=30/11/2020

Valor por Extenso:
quinze mil seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **432Q.3614.1614.6817099-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Número da Nota	Série da Nota
261412	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 25 NOV 2020 Página 417

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Assoo S.A
Alameda Xingu, 512 3º, 4º e 10º andar - Alphaville
Barueri SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.874/0001-25
www.alelo.com.br

RPS Nº: RP- 16512584
Data de emissão: 08/11/2010

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social
AMORB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMORB

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
008.654.277/0001-76	ISENTO	ISENTO	61 / 3964-9809

Endereço
RODOVIA DF 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01 CAMINHO DA ESPERANCA/QUET

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasilia	DF	71680-413

Valor por Extenso
QUINZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

Dados Complementares
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R$ 15.695,23

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000006	ALELO ALIMENTACAO	562,50	3.375,00
002	0000007	ALELO ALIMENTACAO	600,00	4.200,00
003	0000006	ALELO ALIMENTACAO	825,00	4.950,00
004	0000001	ALELO ALIMENTACAO	750,00	750,00
005	0000001	ALELO ALIMENTACAO	412,50	412,50
006	0000002	ALELO ALIMENTACAO	975,00	1.950,00

Total do(s) Pedido(s)	15.687,23

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
007	0000023	11/20 Disponibilização do Benefício	2,51	57,73
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R$ 15.695,23	0,00	0,00

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
57,73	1,18	0,87	15.695,23

Destinatário
AMORB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMORB 00010186711

RODOVIA DF 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01 CAMINHO DA ESPERANCA/QUET

71680-413 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 6016 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	
201412	432Q.3614.1614.6817099-R	

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: RP0016312364

CONTRATO: 10106711
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 30/11/2020

PERIODO: 30/11/2020A 30/11/2020

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R$
AMOBB CONDOMINIO	008.634.377/0001-36	00191	23/11/2020	23	15.637,50
SUB-TOTAL	QUANTIDADE 1			VALOR:	15.637,50
TOTAL GERAL	QUANTIDADE: 1			VALOR:	15.637,50

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 23/11/2020 17:37:6

O pedido de disponibilização do benefício ALELO ALIMENTACAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

* Status: Enviado
* Pedido solicitado pelo interlocutor: DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
* E-Mail do interlocutor: secretaria@condominioamobb.com.br
* Número do contrato: 10106711
* Data de envio do pedido: 23/11/2020
* Total de beneficiados: 23
* Data de disponibilização do benefício: 30/11/2020
* Valor do pedido: R$ 15.637,50

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.6.15.87. O número do pedido fornecido pelo sistema é 30423564.

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.381.641-53	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	26x R$ 37,50			975,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16x R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	22x R$ 37,50			825,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000350	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	AUX. ADMINISTRATIVO	0001	Fixa	11x R$ 37,50			412,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000051	HOMELSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16x R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.161-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	22x R$ 37,50			825,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEFONTEBUA BRAZ DE LIMA	754.691.243-00	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	22x R$ 37,50			825,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	065.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	22x R$ 37,50			825,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.783-68	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16x R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	039.584.926-84	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	20x R$ 37,50			750,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	22x R$ 37,50			825,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.301-68	FAXINEIRA	0001	Fixa	22x R$ 37,50			825,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000067	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.321-53	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16x R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-94	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16x R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000009	NARCISO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	PORTEIRO	0001	Variável	16x R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000054	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	26x R$ 37,50			975,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.648.441-15	ENCARREGADO DE SEGURANÇA	0001	Variável	15x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.353-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16x R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 23

416 vales a R$	37,50 = R$	15.600,00	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICOM-DF)
1 vales a R$	37,50 = R$	37,50	(AUX. ALIMENTAÇÃO (SUBST.) - AUX. ALIMENTAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO))
	Outros R$	0,00	
	Total a Pagar R$	15.637,50	

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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$ 412,50 (quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

11 vales a R$ 37,50 = R$ 412,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 23 de novembro de 2020.

Dayane C. Oliveira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 29 de novembro de 2020.

Tarciso P. Muniz

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

, 30 de Novembro de 2020

Fabio R Aguiar
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Amobb, 30 de Novembro de 2020

José do Carmo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de Dezembro de 2020

Edmilson Araujo Soares.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília-DF, 30 de NOVEMBRO de 2020

Edmar de Almeida Souza.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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 discriminado para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

29, 11 de novembro de 20.

Genilton Alves de Souza

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília DF, 30 de ~~dezembro~~ novembro de 2020

Mauricio Leite da Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 20 de Novembro de 2020.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
1 vales a R$ 37,50 = R$ 37,50 (AUX. ALIMENTAÇÃO (SUBST.) - AUX. ALIMENTAÇÃO

de 2020 de

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de NOVEMBRO de 2020

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287980
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, ____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de 11 de 20

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30 de Dezembro

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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 : 00026/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

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 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

20 vales a R$ 37,50 = R$ 750,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brz, 30 de 11 de 2020

Jose nascimento B Cirino

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 37,50 = R$ 825,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

de 30 11 de 2020

Cristiano de Amorim Ferreira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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 : 00026/DF
Função : FAXINEIRA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 37,50 = R$ 825,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Novembro de 2020

Lindinalva dos SS

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1847
Série : 00039/GO
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 37,50 = R$ 825,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30 de 11 de 2020

JOSIAS ALVES RIBEIRO

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 37,50 = R$ 825,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30 de 11 de 2020.

João Henrique R. Nascimento
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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 : 00050/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 37,50 = R$ 825,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

DF, 27 de NOVEMBRO de 2020

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FRANCISCO DENONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/GE
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 37,50 = R$ 825,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, _____ de _____ de _____

Francisco d. B. de Lima

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

26 vales a R$ 37,50 = R$ 975,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, 30 de novembro de 2020

Osman Vaz de Souza

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

26 vales a R$ 37,50 = R$ 975,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de 11 de 2020

Antonio R Conceicao

Assinatura do Empregado

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01997.602170 8 84500001569523

Cedente: ALELO S.A			Vencimento: 25/11/2020
Agência/Código do Cedente: 3070 - 8 / 10335 - 7	Número do Documento:	Carteira / Nosso Número: 17 / 24641681001997602	(=) Valor do Documento: 15.695,23

Cobrança: 28657958

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
30423564	23	08654377	20/11/2020	R$ 15.637,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28657958	Disponibilização do Benefício	23	R$ 2,51	R$ 57,73

Autenticação Mecânica

Sacado: AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01 CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
JARDIM BOTANICO LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01997.602170 8 84500001569523

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento: 25/11/2020
Cedente: ALELO S.A					Agência/Código do Cedente: 3070 - 8 / 10335 - 7
Data do emissão: 23/11/2020	Número do Documento:	Espécie Doc: R$	Aceite: N	Data do Processamento: 23/11/2020	Carteira / Nosso Número: 17 / 24641681001997602
Uso do Banco: 0	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 15.695,23

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: 15.695,23

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

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:26:12
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901997602170004500001560533

BENEFICIARIO:
ALELO S.A.
NOME FANTASIA:
ALELO S.A.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
ANOSB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	112.504
NOSSO NUMERO	24641681001997602
CONVENIO	02466168
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	15.695,23
VALOR COBRADO	15.695,23
NR.AUTENTICACAO	B.733.7E2.172.84F.D8C

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Remessa NOVA

Cliente AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data 24/11/2020

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_968891_000114.rem				
Data de modificação	24/11/2020-15:11:25	Tamanho	12100 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:11:23	Fim do envio	15:11:23
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados de transmissão

Início do envio	15:11:23	Fim do envio	15:11:23	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

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/11/2020		Remessa : 000114			
ANTONIO RODRIGUES CONC	842.281.641-53	001	2887-8	00.000.018.756-9	1.644,71
CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	001	2887-8	00.000.015.217-X	2.875,23
CRISTIANO DE AMORIM PE	025.305.605-52	001	2887-8	00.000.025.355-3	1.912,96
DAYANE DA COSTA OLIVEI	018.492.521-57	001	2887-8	00.000.021.754-9	3.558,72
EDMAR DE ASSEVIDA SOUSA	010.491.751-23	001	1423-0	00.000.033.180-5	2.713,70
EDMILSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	001	2887-8	00.000.021.765-4	2.750,21
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	001	2887-8	00.000.021.755-7	2.219,61
FABIO RODRIGUES DE AGU	031.213.461-48	001	2887-8	00.000.015.220-X	2.402,56
FLAVIN VIEIRA ALVES PE	021.490.901-80	001	2887-8	00.000.025.671-4	5.088,86
FRANCISCO DESMONTIEUX S	754.691.543-00	001	2887-8	00.000.022.617-3	884,30
GENILTON ALVES DE SOU	005.867.161-73	001	2887-8	00.000.025.111-9	2.747,75
JOSE ARNALDO RAMOS SIL	470.296.763-00	001	2887-8	00.000.024.914-9	1.166,04
JOSE DO CARMO PEREIRA	029.584.926-64	001	4418-0	00.000.005.692-8	2.607,32
JOSE NASCIMENTO BARBOS	040.792.311-05	001	2887-8	00.000.018.205-2	946,34
JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	001	2887-8	00.000.020.661-X	1.075,26
LINDINALVA DOS SANTOS	381.834.201-68	001	2887-8	00.000.017.635-4	1.736,83
MARCELO VINICIUS MIRAN	647.614.821-53	001	3129-1	00.000.030.451-4	2.409,65
MAURICIO LEITE DA SILV	025.977.311-54	001	4418-0	00.000.014.561-0	1.396,22
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	001	2887-8	00.000.015.542-X	1.915,86
OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	001	2887-8	00.000.015.206-4	6.162,20
SILVIO PIVA ROMERO	091.939.168-09	001	7073-4	00.000.014.871-7	5.218,56
TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	001	2887-8	00.000.015.555-1	1.361,72
WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	001	2887-8	00.000.015.221-8	2.249,49
Total parcial:	R$ 57.044,08	quantidade: 00023			
Total geral :	R$ 57.044,08	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$ 57.044,08 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 Novembro/2020 + Vale Transporte, Férias e 13º Para Dezembro/2020

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	13º	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 835,84	R$ 156,00	R$ -	R$ 652,87	R$ 1.644,71
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.652,43	R$ 265,60	R$ -	R$ 957,20	R$ 2.875,23
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 999,53	R$ 242,00	R$ -	R$ 671,41	R$ 1.912,94
4	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 1.369,12	R$ 66,00	R$ 1.290,40	R$ 833,20	R$ 3.558,72
5	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.607,54	R$ 195,00	R$ -	R$ 911,16	R$ 2.713,70
6	Edmilson Araújo Soares	vigia noturno - dia 2	R$ 1.740,33	R$ 90,00	R$ -	R$ 919,88	R$ 2.750,21
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia noturno - dia 2	R$ 1.322,89	R$ 96,00	R$ -	R$ 800,72	R$ 2.219,61
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.399,31	R$ 90,00	R$ -	R$ 913,25	R$ 2.402,56
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 2.728,01	R$ 132,00	R$ -	R$ 2.228,85	R$ 5.088,86
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 752,30	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ 884,30
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.630,74	R$ 195,00	R$ -	R$ 922,01	R$ 2.747,75
13	José Amaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 160,32	R$ 96,00	R$ -	R$ 909,72	R$ 1.166,04
14	José do Carmo P.Rodrigues	vigia noturno - dia 2	R$ 1.549,52	R$ 90,00	R$ -	R$ 967,80	R$ 2.607,32
15	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 173,87	R$ 120,00	R$ -	R$ 652,47	R$ 946,34
16	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 943,26	R$ 132,00	R$ -		R$ 1.075,26
17	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 1.205,88	R$ 132,00	R$ -	R$ 398,95	R$ 1.736,83
18	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ 1.341,33	R$ 208,00	R$ -	R$ 860,32	R$ 2.409,65
19	Maurício Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.300,22	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ 1.396,22
20	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 968,25	R$ 90,00	R$ -	R$ 857,61	R$ 1.915,86
21	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 3.588,73	R$ 156,00	R$ -	R$ 2.417,47	R$ 6.162,20
22	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.218,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.218,56
23	Tarciso Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 1.271,72	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.361,72
24	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ 1.282,89	R$ 96,00	R$ -	R$ 870,60	R$ 2.249,49
			R$ 35.042,89	**R$ 2.985,60**	**R$ 1.290,40**	**R$ 17.745,49**	**R$ 57.044,08**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Outubro/2020 + Vale Transporte e Férias Para Novembro/2020

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

12	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$	1.061,01	R$	374,00	R$ -	R$	153,74	R$ 1.588,75
			R$	**36.103,80**	**R$**	**3.339,60**	**R$ 1.290,40**	**R$**	**17.899,23**	**R$ 58.632,83**

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

AMOBE CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COMPETÊNCIA : 11/2020 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2020 PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 6,00	652,87		
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.088,90				
BASE DO FGTS : 652,87	TOTAL DE PROVENTOS :	652,87	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 52,22	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	652,87
BASE DO FGTS MÊS : 652,87	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000018 CLAUDIOMAR DE SOUZA	45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 6,00	557,20		
VIGIA/BOMBA DIURNO /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.392,40				
BASE DO FGTS : 557,20	TOTAL DE PROVENTOS :	557,20	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 76,57	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	557,20
BASE DO FGTS MÊS : 557,20	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000004 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 6,00	671,41		
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.229,90				
BASE DO FGTS : 671,41	TOTAL DE PROVENTOS :	671,41	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 53,71	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	671,41
BASE DO FGTS MÊS : 671,41	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 6,00	833,20		
AUX. ADMINISTRATIVO /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.534,90				
BASE DO FGTS : 833,20	TOTAL DE PROVENTOS :	833,20	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 66,65	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	833,20
BASE DO FGTS MÊS : 833,20	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 6,00	911,16		
VIGIA/BOMBA DIURNO /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.392,40				
BASE DO FGTS : 911,16	TOTAL DE PROVENTOS :	911,16	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 72,89	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	911,16
BASE DO FGTS MÊS : 911,16	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000091 EDMILSON ARAUJO SOARES	45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 6,00	919,88		
VIGIA/BOMBA NOTURNO /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.392,40				
BASE DO FGTS : 919,88	TOTAL DE PROVENTOS :	919,88	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 73,59	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	919,88
BASE DO FGTS MÊS : 919,88	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000092 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 6,00	800,72		
VIGIA/BOMBA DIURNO /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.392,40				
BASE DO FGTS : 800,72	TOTAL DE PROVENTOS :	800,72	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 64,05	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	800,72
BASE DO FGTS MÊS : 800,72	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

AMORE CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COMPETÊNCIA : 11/2020 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2020 PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 6,00	913,25		
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001					
06.00 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE :	1.368,40				
BASE DO FGTS :	913,25	TOTAL DE PROVENTOS :	913,25	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	73,06	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	913,25
BASE DO FGTS MÊS :	913,25	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000006 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 6,00	2.228,85		
GERENTE /0001					
06.00 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE :	4.186,30				
BASE DO FGTS :	2.228,85	TOTAL DE PROVENTOS :	2.228,85	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	178,30	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.228,85
BASE DO FGTS MÊS :	2.228,85	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	384,33
000063 GENILTON ALVES DE SOUZA		45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 6,00	922,01		
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001					
06.00 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE :	1.382,40				
BASE DO FGTS :	922,01	TOTAL DE PROVENTOS :	922,01	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	73,76	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	922,01
BASE DO FGTS MÊS :	922,01	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES		45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 1,50	153,74		
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001					
01.50 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE :	1.229,90				
BASE DO FGTS :	153,74	TOTAL DE PROVENTOS :	153,74	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	12,29	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	153,74
BASE DO FGTS MÊS :	153,74	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 6,00	909,72		
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001					
06.00 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE :	1.382,40				
BASE DO FGTS :	909,72	TOTAL DE PROVENTOS :	909,72	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	72,77	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	909,72
BASE DO FGTS MÊS :	909,72	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000061 JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES		45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 6,00	967,80		
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001					
06.00 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE :	1.382,40				
BASE DO FGTS :	967,80	TOTAL DE PROVENTOS :	967,80	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	77,42	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	967,80
BASE DO FGTS MÊS :	967,80	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 6,00	652,47		
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001					
06.00 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE :	1.229,90				
BASE DO FGTS :	652,47	TOTAL DE PROVENTOS :	652,47	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	52,19	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	652,47
BASE DO FGTS MÊS :	652,47	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

ANCORA CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ANJO
COMPETÊNCIA : 11/2020 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2020 PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS	
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	0,50	399,95		
FAXINEIRA	/0001					
03.50 ANOS 13°/156 DIAS AFAST						
SALÁRIO BASE :	1.329,90					
BASE DO FGTS :	399,95	TOTAL DE PROVENTOS :	399,95		TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	31,91	BASE DO INSS :	0,00		SALÁRIO LÍQUIDO :	399,95
BASE DO FGTS MÊS :	399,95	BASE DO INSS MÊS :	0,00		BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000007 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	0,00	860,32		
VIGIA/RONDA DIURNO	/0001					
08.00 ANOS 13°						
SALÁRIO BASE :	1.392,40					
BASE DO FGTS :	860,32	TOTAL DE PROVENTOS :	860,32		TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	68,82	BASE DO INSS :	0,00		SALÁRIO LÍQUIDO :	860,32
BASE DO FGTS MÊS :	860,32	BASE DO INSS MÊS :	0,00		BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000009 MARCISIO PEREIRA MUNIZ		45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	0,00	857,61		
PORTEIRO	/0001					
04.00 ANOS 13°						
SALÁRIO BASE :	1.392,40					
BASE DO FGTS :	889,41	TOTAL DE PROVENTOS :	857,61		TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	68,60	BASE DO INSS :	0,00		SALÁRIO LÍQUIDO :	857,61
BASE DO FGTS MÊS :	857,61	BASE DO INSS MÊS :	0,00		BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA		45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	0,00	2.417,47		
SUPERVISOR	/0001					
05.00 ANOS 13°						
SALÁRIO BASE :	4.186,90					
BASE DO FGTS :	2.417,47	TOTAL DE PROVENTOS :	2.417,47		TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	193,39	BASE DO INSS :	0,00		SALÁRIO LÍQUIDO :	2.417,47
BASE DO FGTS MÊS :	2.417,47	BASE DO INSS MÊS :	0,00		BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000005 WILSON DA COSTA SILVA		45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	0,00	870,60		
VIGIA/RONDA DIURNO	/0001					
06.00 ANOS 13°						
SALÁRIO BASE :	1.392,40					
BASE DO FGTS :	870,60	TOTAL DE PROVENTOS :	870,60		TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	69,64	BASE DO INSS :	0,00		SALÁRIO LÍQUIDO :	870,60
BASE DO FGTS MÊS :	870,60	BASE DO INSS MÊS :	0,00		BASE DO IRRF MÊS :	0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO		17.899,23

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	17.899,23	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	17.899,23	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	17.899,23	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	17.899,23	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.431,93	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	26	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	0,00	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1.431,93	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	26	

GFIP - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR :08.604.377/0001-76
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100

COMPETÊNCIAS
DA COMPETÊNCIA ANTERIORES

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

RACHA CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COMPETÊNCIA : 11/2020 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2020 PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
COMPETÊNCIA	:11/2020			
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 0,00	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FIXA	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM MP	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00	

Folha de Pagamento

AMORIM CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM ASSO — PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020

COMPETÊNCIA : 11/2020 — BASE DO PAGAMENTO : 30/11/2020

000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001

ADMISSÃO EM 15/04/2013

SALÁRIO BASE : 1.229,90

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.229,90	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		65,00
3101 TRIÊNIO	30,00	73,79	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SEICO		60,00
			315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
			556 PLANO DE SAÚDE		120,11
			830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		81,90
			908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,66
			1074 INSS - MENSAL	9,00	101,85
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.303,69	TOTAL DE DESCONTOS :		467,85
BASE DO INSS :		1.303,69	SALÁRIO LÍQUIDO :		835,84
BASE DO INSS MÊS :		1.303,69	BASE DO IRRF MÊS :		1.303,69
BASE DO FGTS :	1.303,69				
FGTS A RECOLHER MÊS :	156,51				
BASE DO FGTS MÊS :	1.956,96				

000018 CLAUDIOMAR DE SOUZA

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001

ADMISSÃO EM 01/06/2009

SALÁRIO BASE : 1.352,40

PROVENTOS			DESCONTOS		
30 DESCANSO SEMANAL REMUNER		84,89	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.352,40	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SEICO		60,00
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	144,24	278,94	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	17,00	131,50	556 PLANO DE SAÚDE		46,57
3101 TRIÊNIO	30,00	135,52	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		46,57
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	59,70	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		70,98
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.N	30,00	52,25	1074 INSS - MENSAL	12,00	276,14
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		2.121,00	TOTAL DE DESCONTOS :		668,57
BASE DO INSS :		2.121,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.452,43
BASE DO INSS MÊS :		2.121,00	BASE DO IRRF MÊS :		2.121,00
BASE DO FGTS :	2.121,00				
FGTS A RECOLHER MÊS :	246,75				
BASE DO FGTS MÊS :	3.078,20				

000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001

ADMISSÃO EM 17/06/2019

SALÁRIO BASE : 1.229,90

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.229,90	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		52,50
3144 AD.INSALUBRIDADE (20% S.	6,00	41,80	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SEICO		60,00
			556 PLANO DE SAÚDE		50,93
			1074 INSS - MENSAL	9,00	96,77
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.271,70	TOTAL DE DESCONTOS :		272,17
BASE DO INSS :		1.271,70	SALÁRIO LÍQUIDO :		999,53
BASE DO INSS MÊS :		1.271,70	BASE DO IRRF MÊS :		3.049,27
BASE DO FGTS :	1.271,70				
FGTS A RECOLHER MÊS :	150,44				
BASE DO FGTS MÊS :	1.961,11				

000058 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

AUX. ADMINISTRATIVO /0001

ADMISSÃO EM 21/03/2016

SALÁRIO BASE : 1.534,93

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.534,93	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		52,50
3101 TRIÊNIO	30,00	46,05	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SEICO		60,00
3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	92,10	556 PLANO DE SAÚDE		46,57
			1074 INSS - MENSAL	9,00	134,69
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.673,08	TOTAL DE DESCONTOS :		303,86
BASE DO INSS :		1.673,08	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.369,22
BASE DO INSS MÊS :		1.673,08	BASE DO IRRF MÊS :		2.743,29
BASE DO FGTS :	1.673,08				
FGTS A RECOLHER MÊS :	200,49				
BASE DO FGTS MÊS :	2.506,28				

000060 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

VIGIA/RONDA DIURNO /0001

ADMISSÃO EM 02/09/2019

SALÁRIO BASE : 1.352,40

PROVENTOS			DESCONTOS		
55 DESCANSO SEMANAL REMUNER		60,30	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.352,40	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SEICO		60,00
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	136,10	263,20	556 PLANO DE SAÚDE		46,57
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	17,00	131,50	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		46,57
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	56,70	1074 INSS - MENSAL	8,00	120,08
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.N	30,00	52,25	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.975,15	TOTAL DE DESCONTOS :		367,61
BASE DO INSS :		1.975,15	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.607,54
BASE DO INSS MÊS :		1.975,15	BASE DO IRRF MÊS :		1.975,15
BASE DO FGTS :	1.975,15				
FGTS A RECOLHER MÊS :	230,90				
BASE DO FGTS MÊS :	2.886,31				

000061 EDMILSON ARAUJO SOARES

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001

ADMISSÃO EM 24/09/2014

SALÁRIO BASE : 1.352,40

PROVENTOS			DESCONTOS		
59 DESCANSO SEMANAL REMUNER		79,75	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.352,40	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SEICO		60,00
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,50	262,04	1074 INSS - MENSAL	9,00	165,70
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	17,50	135,55	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
3101 TRIÊNIO	30,00	61,77			
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70			
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.N	30,00	52,25			
TOTAL DE PROVENTOS :		2.015,41	TOTAL DE DESCONTOS :		275,08
BASE DO INSS :		2.015,41	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.740,33
BASE DO INSS MÊS :		2.015,41	BASE DO IRRF MÊS :		2.015,41
BASE DO FGTS :	2.015,41				
FGTS A RECOLHER MÊS :	234,82				
BASE DO FGTS MÊS :	2.935,29				

000062 EDUARDO CHAVES RIBEIRO

VIGIA/RONDA DIURNO /0001

ADMISSÃO EM 01/04/2016

SALÁRIO BASE : 1.352,40

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.352,40	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	85,09	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SEICO		60,00
3101 TRIÊNIO	30,00	61,77	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	556 PLANO DE SAÚDE		46,57
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.N	30,00	52,25	1074 INSS - MENSAL	8,00	130,74

Folha de Pagamento

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COMPETÊNCIA : 11/2020 — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2020 — PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
			3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI	58,00

BASE DO FGTS : 1.627,21
FGTS A RECOLHER MÊS : 196,32
BASE DO FGTS MÊS : 2.427,99

TOTAL DE PROVENTOS : 1.627,21
BASE DO INSS : 1.627,21
BASE DO INSS MÊS : 1.627,21

TOTAL DE DESCONTOS : 304,32
SALÁRIO LÍQUIDO : 1.322,89
BASE DO IRRF MÊS : 1.627,21

000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA/BOMBA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.392,40

226 SALARIO FELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO	39,38
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	85,09	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SEICO	60,00
3101 TRIÊNIO	30,00	167,09	556 PLANO DE SAÚDE	56,99
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN	50,95
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	52,25	1074 INSS - MENSAL 9,00	142,84
			3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI	10,00
			TOTAL DE DESCONTOS :	353,22
	TOTAL DE PROVENTOS :	1.752,53	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.399,31
	BASE DO INSS :	1.752,53	BASE DO IRRF MÊS :	1.752,53

BASE DO FGTS : 1.752,53
FGTS A RECOLHER MÊS : 213,26
BASE DO FGTS MÊS : 2.605,78

000005 FLABYM VIEIRA ALVES FERREIRA
SERENTE /0001
FÉRIAS 09/11 A 13/11
SALÁRIO BASE : 4.186,92

229 SALARIO FELO MES CIVIL	28,00	3.488,10	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO	39,38
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		738,25	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SEICO	60,00
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		246,08	556 PLANO DE SAÚDE	46,57
1006 FÉRIAS		738,25	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN	46,57
1007 1/3 DE FÉRIAS		246,08	909 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN	221,00
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		73,82	1003 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	73,82
2235 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		99,67	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	738,25
3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	25,00	209,35	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	246,08
			1074 INSS - MENSAL 14,00	314,53
			1082 IRRF - MENSAL 15,00	105,42
			3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI	10,00
			0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	1.010,10
	TOTAL DE PROVENTOS :	5.840,60	TOTAL DE DESCONTOS :	3.112,89
	BASE DO INSS :	4.682,78	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.728,01
	BASE DO INSS MÊS :	4.682,78	BASE DO IRRF MÊS :	4.682,78

BASE DO FGTS : 4.682,78
FGTS A RECOLHER MÊS : 562,92
BASE DO FGTS MÊS : 6.911,63

000008 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/03/2017
SALÁRIO BASE : 1.039,00

43 SALARIO FAMILIA	1	40,62	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO	39,38
226 SALARIO FELO MES CIVIL	30,00	1.229,90	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SEICO	60,00
3101 TRIÊNIO	30,00	54,60	304 EMPRESTIMO INSS.CAPITAL 2(12/1	241,88
			315 PLANO ODONTOLOGICO	18,33
			556 PLANO DE SAÚDE	81,50
			1074 INSS - MENSAL 9,00	98,33
			3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI	10,00
	TOTAL DE PROVENTOS :	1.315,42	TOTAL DE DESCONTOS :	563,12
	BASE DO INSS :	1.266,80	SALÁRIO LÍQUIDO :	752,30
	BASE DO INSS MÊS :	1.266,80	BASE DO IRRF MÊS :	1.266,80

BASE DO FGTS : 1.266,80
FGTS A RECOLHER MÊS : 101,34
BASE DO FGTS MÊS : 1.368,80

000085 GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA/BOMBA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2018
SALÁRIO BASE : 1.392,40

50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		80,95	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO	39,38
226 SALARIO FELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SEICO	60,00
948 ADICIONAL NOTURNO 25%	137,53	285,97	556 PLANO DE SAÚDE	50,99
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	17,00	131,50	1074 INSS - MENSAL 9,00	159,96
3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	30,00	27,85	3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI	10,00
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	52,25		
	TOTAL DE PROVENTOS :	1.950,92	TOTAL DE DESCONTOS :	320,18
	BASE DO INSS :	1.950,92	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.630,74
	BASE DO INSS MÊS :	1.950,92	BASE DO IRRF MÊS :	1.950,92

BASE DO FGTS : 1.950,92
FGTS A RECOLHER MÊS : 229,93
BASE DO FGTS MÊS : 2.872,93

000088 JOAO HENRIQUE RODRIGUES
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 07/10/2020
SALÁRIO BASE : 1.229,90

43 SALARIO FAMILIA	1	48,62	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO	32,50
226 SALARIO FELO MES CIVIL	30,00	1.229,90	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SEICO	60,00
			1074 INSS - MENSAL 9,00	95,61
			3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI	10,00
	TOTAL DE PROVENTOS :	1.278,52	TOTAL DE DESCONTOS :	217,51
	BASE DO INSS :	1.229,90	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.061,01
	BASE DO INSS MÊS :	1.229,90	BASE DO IRRF MÊS :	1.229,90

BASE DO FGTS : 1.229,90
FGTS A RECOLHER MÊS : 110,68
BASE DO FGTS MÊS : 1.383,64

Folha de Pagamento

AMOBE CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AEBO — PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020

COMPETÊNCIA : 11/2020 — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2020

000002 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001

FÉRIAS 01/11 A 29/11

SALÁRIO BASE : 1.292,40

BASE DO FGTS : 2.668,60

FGTS A RECOLHER MÊS : 291,45

BASE DO FGTS MÊS : 2.518,32

PROVENTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		42,51
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	32,23	139,68
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.819,61
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		606,60
1006 FÉRIAS		1.819,61
1007 1/3 DE FÉRIAS		606,60
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		212,79
2333 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		367,00
TOTAL DE PROVENTOS :		5.594,60
BASE DO INSS :		2.668,60
BASE DO INSS MÊS :		2.668,60

DESCONTOS		
184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO		69,60
556 PLANO DE SAÚDE		91,50
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		212,79
1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.819,61
1013 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		606,60
1074 INSS - MENSAL 12,00		256,66
0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.419,12
TOTAL DE DESCONTOS :		5.434,49
SALÁRIO LÍQUIDO :		160,32
BASE DO IRRF MÊS :		182,19

000021 JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001

ADMISSÃO EM 01/02/2018

SALÁRIO BASE : 1.393,40

BASE DO FGTS : 1.914,09

FGTS A RECOLHER MÊS : 230,70

BASE DO FGTS MÊS : 2.563,69

PROVENTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		37,08
526 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	63,00	121,84
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	17,00	131,60
5101 TRIÊNIO	30,00	125,32
2333 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	53,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	52,25
TOTAL DE PROVENTOS :		1.916,09
BASE DO INSS :		1.916,09
BASE DO INSS MÊS :		1.916,09

DESCONTOS		
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO		60,00
315 PLANO ODONTOLOGICO		10,93
556 PLANO DE SAÚDE		81,50
1074 INSS - MENSAL 8,00		154,76
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		356,57
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.549,52
BASE DO IRRF MÊS :		1.916,09

000039 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001

FÉRIAS 01/11 A 02/12

SALÁRIO BASE : 1.229,90

BASE DO FGTS : 1.703,79

FGTS A RECOLHER MÊS : 188,49

BASE DO FGTS MÊS : 2.356,26

PROVENTOS		
43 SALARIO FAMILIA	2	97,24
226 SALARIO PELO MES CIVIL	2,00	81,99
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.212,66
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		404,22
1006 FÉRIAS		1.212,66
1007 1/3 DE FÉRIAS		404,22
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		139,83
2333 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		396,00
3101 TRIÊNIO 2,00		4,52
TOTAL DE PROVENTOS :		4.145,74
BASE DO INSS :		1.703,79
BASE DO INSS MÊS :		1.703,79

DESCONTOS		
184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO		60,00
315 PLANO ODONTOLOGICO		10,93
556 PLANO DE SAÚDE		81,50
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		139,83
1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.212,66
1013 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		404,22
1074 INSS - MENSAL 8,00		127,66
3502 VALE TRANSPORTE 2,5% (C		2,65
0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.808,96
TOTAL DE DESCONTOS :		3.571,67
SALÁRIO LÍQUIDO :		573,97
BASE DO IRRF MÊS :		86,91

000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001

ADMISSÃO EM 02/02/2015

SALÁRIO BASE : 1.329,90

BASE DO FGTS : 1.266,80

FGTS A RECOLHER MÊS : 101,34

BASE DO FGTS MÊS : 1.266,80

PROVENTOS		
43 SALARIO FAMILIA	1	48,62
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.329,90
3101 TRIÊNIO	30,00	36,90
TOTAL DE PROVENTOS :		1.415,42
BASE DO INSS :		1.266,80
BASE DO INSS MÊS :		1.266,80

DESCONTOS		
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		52,50
184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO		60,00
315 PLANO ODONTOLOGICO		10,93
556 PLANO DE SAÚDE		81,50
630 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		81,50
1074 INSS - MENSAL 8,00		98,33
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		372,16
SALÁRIO LÍQUIDO :		943,26
BASE DO IRRF MÊS :		1.266,80

000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

FARINHEIRA /0001

CURSOS ATADURA. 05/09 A 03/11

SALÁRIO BASE : 1.329,90

BASE DO FGTS : 1.361,42

FGTS A RECOLHER MÊS : 149,82

BASE DO FGTS MÊS : 1.760,37

PROVENTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	27,00	1.196,91
3101 TRIÊNIO	27,00	66,41
3144 AD.INSALUBRIDADE (20% S.	27,00	188,10
3184 AJUDA DE CUSTO 50% (ADIT	3,00	81,50
3185 AJUDA DE CUSTO 10% (ADIT	3,00	12,30
TOTAL DE PROVENTOS :		1.435,22
BASE DO INSS :		1.361,42
BASE DO INSS MÊS :		1.361,42

DESCONTOS		
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		52,50
184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO		60,00
1074 INSS - MENSAL 8,00		104,84
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		229,34
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.205,88
BASE DO IRRF MÊS :		1.361,42

000047 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA

VIGIA/RONDA DIURNO /0001

ADMISSÃO EM 29/08/2018

SALÁRIO BASE : 1.392,40

BASE DO FGTS : 1.722,44

FGTS A RECOLHER MÊS : 206,61

BASE DO FGTS MÊS : 2.563,74

PROVENTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		81,97
55 HORA EXTRA - 50%	2,00	23,91
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	85,05
3017 HORA EXTRA - 65%	5,00	80,02
5111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	52,25
TOTAL DE PROVENTOS :		1.723,44
BASE DO INSS :		1.722,44
BASE DO INSS MÊS :		1.722,44

DESCONTOS		
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO		60,00
556 PLANO DE SAÚDE		81,50
630 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		50,90
1074 INSS - MENSAL 9,00		130,55
2501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		381,11
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.341,33
BASE DO IRRF MÊS :		1.722,44

Folha de Pagamento

AMC888 CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2020 — PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020

COMPETÊNCIA : 11/2020

000057 MAURICIO LEITE DA SILVA

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001

ADMISSÃO EM 01/01/2017

SALÁRIO BASE : 1.392,40

BASE DO FGTS : 2.026,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 162,72
BASE DO FGTS MÊS : 2.009,00

PROVENTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		84,75
926 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40
963 ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	270,40
3011 FERIADO TRABALHADO (NORA	17,00	131,50
3101 TRIÊNIO	30,00	61,77
3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	30,00	27,85
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	52,25
TOTAL DE PROVENTOS :		2.009,00
BASE DO INSS :		2.009,00
BASE DO INSS MÊS :		2.009,00

DESCONTOS		
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		58,38
184 CONTRIB.ASSISTENC.-SEICO		60,00
315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
556 PLANO DE SAÚDE		46,57
1074 INSS - MENSAL	9,00	166,13
3501 VALE TRANSPORTE (OUT-SET		10,00
3514 PENSÃO ALIMENTICIA		368,77
TOTAL DE DESCONTOS :		760,78
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.300,22
BASE DO IRRF MÊS :		2.009,00

000039 NARCISO PEREIRA MUNIZ

PORTEIRO /0001

ADMISSÃO EM 01/02/2008

SALÁRIO BASE : 1.392,40

BASE DO FGTS : 1.752,53
FGTS A RECOLHER MÊS : 208,80
BASE DO FGTS MÊS : 2.618,14

PROVENTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40
3011 FERIADO TRABALHADO (NORA	11,00	85,09
3101 TRIÊNIO	30,00	167,09
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	52,25
TOTAL DE PROVENTOS :		1.752,53
BASE DO INSS :		1.752,53
BASE DO INSS MÊS :		1.752,53

DESCONTOS		
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		58,38
184 CONTRIB.ASSISTENC.-SEICO		60,00
304 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 1(16/2		435,30
556 PLANO DE SAÚDE		50,90
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		66,97
1074 INSS - MENSAL	9,00	142,94
3501 VALE TRANSPORTE (OUT-SET		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		764,49
SALÁRIO LÍQUIDO :		988,25
BASE DO IRRF MÊS :		1.752,53

000004 OSMAN VAZ DE SOUZA

ENCARREGADO /0001

ADMISSÃO EM 01/02/2008

SALÁRIO BASE : 4.186,92

BASE DO FGTS : 6.856,83
FGTS A RECOLHER MÊS : 548,63
BASE DO FGTS MÊS : 7.274,30

PROVENTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	4.186,92
3101 TRIÊNIO	30,00	502,43
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	167,48
TOTAL DE PROVENTOS :		6.856,83
BASE DO INSS :		6.856,83
BASE DO INSS MÊS :		6.856,83

DESCONTOS		
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		43,86
184 CONTRIB.ASSISTENC.-SEICO		60,00
315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
556 PLANO DE SAÚDE		109,11
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		109,11
908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		22,56
1074 INSS - MENSAL	14,00	538,89
1082 IRRF - MENSAL	22,50	395,40
3501 VALE TRANSPORTE (OUT-SET		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		1.308,10
SALÁRIO LÍQUIDO :		3.588,73
BASE DO IRRF MÊS :		4.896,83

000040 SILVIO PIVA ROMERO

GERENTE /0001

ADMISSÃO EM 01/02/2016

SALÁRIO BASE : 6.670,00

BASE DO FGTS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00

PROVENTOS		
3 RSO-LABORE		6.670,00
TOTAL DE PROVENTOS :		6.670,00
BASE DO INSS :		6.670,00
BASE DO INSS MÊS :		6.670,00

DESCONTOS		
1074 INSS - MENSAL	11,00	671,11
1082 IRRF - MENSAL	27,50	790,33
TOTAL DE DESCONTOS :		1.461,44
SALÁRIO LÍQUIDO :		5.218,56
BASE DO IRRF MÊS :		6.670,00

000016 TARCISO PEREIRA MUNIZ

ENCARREGADO DE /0001

ADMISSÃO EM 01/02/2008

SALÁRIO BASE : 2.252,09

BASE DO FGTS : 2.778,25
FGTS A RECOLHER MÊS : 222,26
BASE DO FGTS MÊS : 2.778,25

PROVENTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	2.252,09
3011 FERIADO TRABALHADO (NORA	11,00	123,84
3101 TRIÊNIO	30,00	270,39
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	90,12
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	52,25
TOTAL DE PROVENTOS :		2.778,25
BASE DO INSS :		2.778,25
BASE DO INSS MÊS :		2.778,25

DESCONTOS		
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
184 CONTRIB.ASSISTENC.-SEICO		60,00
304 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 2(22/2		588,58
315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
556 PLANO DE SAÚDE		58,22
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		42,59
908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		84,64
1074 INSS - MENSAL	12,00	299,01
3501 VALE TRANSPORTE (OUT-SET		10,00
3514 PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.		329,18
TOTAL DE DESCONTOS :		1.506,53
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.271,72
BASE DO IRRF MÊS :		2.778,25

000008 WILSON DA COSTA SILVA

VIGIA/RONDA DIURNO /0001

ADMISSÃO EM 01/02/2008

SALÁRIO BASE : 1.392,40

BASE DO FGTS : 1.752,53
FGTS A RECOLHER MÊS : 208,84
BASE DO FGTS MÊS : 2.623,13

PROVENTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40
3011 FERIADO TRABALHADO (NORA	11,00	85,09
3101 TRIÊNIO	30,00	167,09
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	52,25
TOTAL DE PROVENTOS :		1.752,53
BASE DO INSS :		1.752,53
BASE DO INSS MÊS :		1.752,53

DESCONTOS		
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		58,38
184 CONTRIB.ASSISTENC.-SEICO		60,00
556 PLANO DE SAÚDE		109,11
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		109,11
1074 INSS - MENSAL	9,00	142,94
3501 VALE TRANSPORTE (OUT-SET		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		469,64
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.282,89
BASE DO IRRF MÊS :		1.752,53

Folha de Pagamento

MORR CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AERO — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2020 — PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020

COMPETÊNCIA : 11/2020

TRABALHADORES | PROVENTOS | DESCONTOS

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		6.670,00
45	SALARIO FAMILIA		243,10
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		522,00
60	HORA NOTURNA - 50%	3,00	35,01
226	SALARIO PELO MES CIVIL	624,00	34.110,04
949	ADICIONAL NOTURNO 25%	832,00	1.610,15
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.779,72
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.256,90
1006	FÉRIAS		3.779,72
1007	1/3 DE FÉRIAS		1.256,90
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		416,44
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (		1.044,67
3011	PERIODO TRABALHADO (HORAS	168,00	1.837,09
3017	HORA EXTRA - 60%	6,00	80,03
3101	TRIÊNIO	449,00	1.914,97
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 3%	60,00	55,79
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	330,00	158,90
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 9%	33,00	995,45
3120	AD.NOTURNO(20% S.M.	360,00	627,00
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M	33,00	229,90
3164	ALMOÇA DE CUSTO 50% (ADITI	3,00	61,50
3165	ALMOÇA DE CUSTO 10% (ADITI	3,00	12,30

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	60.074,08
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	36.302,99
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	46.598,45
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	44.497,45
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3.159,62
TOTAL DE TRABALHADORES	:	24
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	3

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		952,94
164	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICOM		1.380,00
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL		1.275,83
315	PLANO ODONTOLOGICO		189,30
558	PLANO DE SAÚDE		1.295,69
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		710,57
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		212,94
909	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		221,00
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		416,44
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.779,72
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.256,90
1074	INSS - MENSAL		4.767,59
1082	IRRF - MENSAL		1.221,15
3501	VALE TRANSPORTE (CLT-6H30		210,00
3502	VALE TRANSPORTE 3,5% (CC		2,05
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)		329,18
3516	PENSÃO ALIMENTICIA		368,77
10350	PAGAMENTO DE FÉRIAS		3.389,25

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	23.570,68
TOTAL DA BASE DO FTS FOLHA	:	46.598,45
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	53.268,45
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	53.268,45
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MES	:	3.159,62
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	24
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	21

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:08.554.377/0001-76	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	
COMPETÊNCIA	:11/2020	
BASE DE TRABALHADORES	: 46.598,45	
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	
BASE DE PRO-LABORE	: 6.670,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00	
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 243,10	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(-) VALOR DOS SEGURADOS	: 4.767,59	0,00
(+) VALOR DA EMPRESA	: 11.118,67	0,00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 2.096,93	0,00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FNAS	: 243,10	0,00
(=) VALOR TOTAL	: 17.741,09	0,00
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00	

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

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	52a Rs	3,00				156,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000019	CLAUDOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70 0001	Variável	32a Rs	5,60	32a Rs	2,70		265,60
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52 0001	Fixa	44a Rs	5,50				242,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000030	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	018.402.521-57 0001	Fixa	22a Rs	3,00				66,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA ITAPUA BRASILIA	010.491.751-23 0001	Variável	30a Rs	3,80	30a Rs	2,70		195,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000061	EDNILSON ARAUJO SOARES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	030.771.021-10 0001	Variável	30a Rs	3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	121.470.806-05 0001	Variável	32a Rs	3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	031.213.461-48 0001	Variável	30a Rs	3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	021.490.501-80 0001	Fixa	44a Rs	3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTEZUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.681.543-00 0001	Fixa	44a Rs	3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73 0001	Variável	30a Rs	3,80	30a Rs	2,70		195,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41 0001	Fixa	44a Rs	5,50	44a Rs	3,00		374,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	476.296.763-00 0001		Variável	32x R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000031	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	040.752.311-05 0001		Fixo	40x R$ 3,00				120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	032.318.451-01 0001		Fixo	44x R$ 3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	381.854.201-68 0001		Fixo	44x R$ 3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000067	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA SAO SEBASTIAO BRASILIA	647.614.521-53 0001		Variável	30x R$ 3,00	30x R$ 2,72	2x R$ 6,50		208,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	028.077.211-64 0001		Variável	32x R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	013.514.371-35 0001		Variável	32x R$ 3,00			-6,00	90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	645.907.471-20 0001		Fixo	52x R$ 3,00				156,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	710.640.441-15 0001		Variável	30x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	462.979.363-15 0001		Variável	32x R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 23

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

666 vales a R$	3,00 = R$	1.998,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
92 vales a R$	5,60 = R$	179,20	(VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)
122 vales a R$	2,70 = R$	329,40	(VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
88 vales a R$	5,50 = R$	484,00	(VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)
90 vales a R$	3,80 = R$	342,00	(VT 0002 - CIRCULAR 1)
2 vales a R$	6,50 = R$	13,00	(VT 0088 - SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA)
	Outros R$	-6,00	
		3.339,60	

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 : 000050	Nome do Empregado : **DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**				
CTPS : 49928	Série	: 00024	UF	: DF	Admissão : 21/03/2016
Livro : 1	Folha	: 49	Cargo	: AUX. ADMINISTRATIVO	

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 21/03/2019 a 20/03/2020, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/12/2020 a 15/12/2020, para retornar ao trabalho em 16/12/2020.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 27/11/2020, 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, 27 de novembro de 2020

Dayane C. Oliveira

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 40028
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 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 3,00 = R$ 66,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília 27 de novembro de 2020

Dayane O. 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
000060	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	4110-10	30/11/2020	11/2020	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	833,20	

Data da Admissão : 21/03/2016 — Período : 01/01/2020 a 30/11/2020
CPF 018.492.521-57

Total Proventos	Total Descontos
833,20	0,00
Valor Líquido	833,20

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.534,93	0,00	833,20	66,65	0,00

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27-11-2020
Data

Dayane O. Oliveira
Assinatura

Data	Página
27 NOV 2020	453

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	30/11/2020	11/2020	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
225	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.534,93	
3101	TRIÊNIO	30,00	46,05	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	92,10	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,50
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
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 : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 018.492.521-57

Total Proventos	Total Descontos
1.673,08	303,96
Valor Líquido	1.369,12

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

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27/11/2020 Dayane C. Oliveira

Data Assinatura

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	454

Recibo de Férias

Empresa : **AMOSB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOSB** CNPJ : 00.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000050	Nome do Empregado	: **DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**				
CTPS	: 49928	Série	: 00024	UF	: DF	Admissão	: 21/03/2016
Livro	: 1	Folha	: 49	Cargo	: AUX. ADMINISTRATIVO		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.534,93				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
21/03/2019 a 20/03/2020		**01/12/2020 a 15/12/2020**	**16/12/2020**

SALARIO PELO MES CIVIL	1.534,93	TRIÊNIO	42,33
INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	84,68		

BASE DE CÁLCULO **1.661,94**

Rubrica	Descrição	Dezembro/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2021 Ref.	Proventos	Descontos	Fevereiro/2021 Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	15 dias	804,16							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		268,05							
1005	INSS - Provisão de Férias			80,81						
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		299,00							
			1.371,21	80,81		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.290,40			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.290,40**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.290,40 (um mil, duzentos e noventa reais e quarenta centavos), correspondente a 15 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, 27 de novembro de 2020

Dayane C. Oliveira

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

TROPICK Contabilidade

Data 27 NOV 2020

Página 455

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo 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 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 30 de DEZEMBRO de 2020

Edmilson Araujo Soares

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000051	EDMILSON ARAUJO SOARES	5174-20	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	919,88	

Data da Admissão : 24/03/2016 — Período : 01/01/2020 a 30/11/2020
CPF 030.771.021-10

Total Proventos	Total Descontos
919,88	0,00
Valor Líquido	919,88

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,00	0,00	919,88	73,59	0,00

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Edmilson Araujo Soares

Data

30/12/20

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	456

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	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
59	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		79,75	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,50	262,04	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	17,00	131,50	
3101	TRIÊNIO	30,00	41,77	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
1074	INSS - Mensal	9,00		165,70
3503	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 24/03/2016 Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 030.771.021-10

Total Proventos	Total Descontos
2.015,41	275,08
Valor Líquido	1.740,33

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	2.015,41	2.015,41	161,23	1.660,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/20 Assinatura

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	457

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo 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$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

_____, 30 de Novembro 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	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	913,25	

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2020 a 30/11/2020
CPF 031.213.461-48

Total Proventos	Total Descontos
913,25	0,00
Valor Líquido	913,25

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	0,00	913,25	73,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Fabio R. Aguiar
30-11-2020
Assinatura
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	458

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	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
220	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3101	TRIÊNIO	30,00	167,09	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,31	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			50,90
1074	INSS - Mensal	9,00		142,04
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 031.213.461-48

Total Proventos	Total Descontos
1.752,53	353,22
Valor Líquido	1.399,31

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.752,53	1.752,53	140,20	1.610,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/2020
Data

Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	459

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo 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$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32 vales a R$	3,00 = R$	96,00	(VT 0146 - CIRCULAR (AMOBB))
	Outros = R$	-6,00	

Brasília, 30 de Novembro 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	30/11/2020	11/2020	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3101	TRIENIO	30,00	167,09	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
141	CUSTEIO ADIC ALIMENTACAO			39,38
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(16/24)		435,39
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			46,57
1074	INSS - Mensal			142,04
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)	6,00		10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 013.514.371-35

Total Proventos	Total Descontos
1.752,53	784,28
Valor Líquido	968,25

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.752,53	1.752,53	140,20	1.610,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30-11-2020
Assinatura
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	460

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereco : 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	30/11/2020	11/2020	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	857,61	

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2020 a 30/11/2020
CPF 013.514.371-35

Total Proventos	Total Descontos
857,61	0,00
Valor Líquido	857,61

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	0,00	857,61	68,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.11.2020
Data

Assinatura

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 27 NOV 2020 Página 461

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo 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 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Amobb, 30 de Novembro 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	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	967,80	

Data da Admissão : 01/02/2010 — Período : 01/01/2020 a 30/11/2020
CPF 029.584.926-64

Total Proventos	Total Descontos
967,80	0,00
Valor Líquido	967,80

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	0,00	967,80	77,42	0,00

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30-11-2020 — Data
José do Carmo — Assinatura

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	462

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	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		37,08	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	65,00	121,84	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	17,00	131,50	
3101	TRIÊNIO	30,00	125,32	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			81,50
1074	INSS - Mensal	9,00		156,76
3021	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2010 Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 029.584.926-64

Total Proventos	Total Descontos
1.916,09	366,57
Valor Líquido	1.549,52

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.916,09	1.916,09	153,28	1.569,74

JR ESCRITORIO CONTABILIZADO E CONTABIL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30-11-2020 José do Carmo
Data Assinatura

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	463

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo 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$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 29 de Novembro de 2020

Tarciso P. Muniz

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	4101-05	30/11/2020	11/2020	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	2.252,89	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	112,64	
3101	TRIÊNIO	30,00	270,35	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	90,12	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(22/24)		598,58
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			58,22
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			42,59
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			94,64
1074	INSS - Mensal	12,00		255,01
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			329,18
			Total Proventos	Total Descontos
			2.778,25	1.506,53
			Valor Líquido	1.271,72

Data da Admissão : 01/02/2009 — Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 710.640.441-15

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.252,89	2.778,25	2.778,25	222,26	1.814,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data: 29.11.2020 — Assinatura: Tarciso P. Muniz

M ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	464

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 0040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB 30 de Novembro 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	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	800,72	

Data da Admissão : 01/04/2016 — Período : 01/01/2020 a 30/11/2020
CPF 121.470.896-05

Total Proventos 800,72 — Total Descontos 0,00
Valor Líquido 800,72

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	0,00	800,72	64,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Eduardo chaves Ribeiro
Assinatura
Data

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	465

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	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3101	TRIENIO	30,00	41,77	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			28,38
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			46,25
1074	INSS - Mensal	9,00		130,76
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/04/2016 — Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 121.470.896-05

Total Proventos	Total Descontos
1.627,21	304,32
Valor Líquido	1.322,89

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.627,21	1.627,21	130,17	1.496,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30.11.20 Eduardo Chaves Ribeiro
Data — Assinatura

JR ESCRITÓRIO PROBILIDADE E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	466

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo 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$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BRASILIA, 30 de NOVEMBRO 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
000862	**JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**	5174-20	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		42,51	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	72,23	139,68	
1006	Férias		1.819,81	
1007	1/3 de Férias		606,60	
1010	INSS - Provisão de Férias		212,79	
1011	Adiantamento de Férias			1.819,81
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			606,60
1074	INSS - Mensal	12,00		234,66

Data do Admissão : 18/02/2019 — Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 470.296.763-00

Total Proventos 2.821,39 — Total Descontos 2.661,07
Valor Líquido 160,32

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	2.608,60	2.608,60	208,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
30/11/2020
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	467

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIN BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**	5174-20	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	909,72	

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/01/2020 a 30/11/2020
CPF 470.296.763-00

Total Proventos	Total Descontos
909,72	0,00
Valor Líquido	909,72

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	0,00	909,72	72,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/2020

Assinatura

Data

E EXPEDIENTE INFORMATIVO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	468

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 93769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília DF, 30 de Novembro 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	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		84,75	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	278,48	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	17,00	131,50	
3101	TRIÊNIO	30,00	41,77	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	30,00	27,85	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		165,13
3001	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3516	PENSÃO ALIMENTICIA			368,77

Data da Admissão : 01/01/2017 — Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 025.977.311-54

Total Proventos: 2.009,00 — Total Descontos: 708,78
Valor Líquido: 1.300,22

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	2.009,00	2.009,00	160,72	1.095,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Mauricio Leite da Silva
Assinatura
30/11/2020
Data

RESCONTORDO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data
27 NOV 2020

Página
469

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PE
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 30 de 11 de 20

Wilson da Costa Silva
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	WILSON DA COSTA SILVA	5174-20	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	870,60	

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2020 a 30/11/2020
CPF 462.979.363-15

Total Proventos	Total Descontos
870,60	0,00
Valor Líquido	870,60

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	0,00	870,60	69,64	0,00

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/11/20 Wilson da Costa Silva
Data Assinatura

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	470

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	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA DEURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
220	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3101	TRIENIO	30,00	167,09	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
556	PLANO DE SAUDE			109,11
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			109,11
1074	INSS - Mensal	9,00		142,04
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 462.979.363-15

Total Proventos	Total Descontos
1.752,53	469,64
Valor Líquido	1.282,89

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.752,53	1.752,53	140,20	1.610,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/20 Wilson Costa Silva

Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	471

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo 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$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

30 de 11 de 2020

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereco : 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	30/11/2020	11/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	97,24	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	2,00	81,99	
1006	Férias		1.213,66	
1007	1/3 de Férias		404,22	
1018	INSS - Provisão de Férias		129,03	
3100	TRIÊNIO	2,00	4,92	
315	PLANO ODONTOLOGICO			8,40
1011	Adiantamento de Férias			1.212,66
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			404,22
1074	INSS - Mensal	9,00		137,66
3502	VALE TRANSPORTE 2,5% (CCT-SEICON)			2,05

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 040.792.311-05

Total Proventos 1.930,86 | Total Descontos 1.756,99
Valor Líquido 173,87

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.703,79	1.703,79	136,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/11/2020

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	472

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : RDD 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	30/11/2020	11/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	652,47	

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/01/2020 a 30/11/2020
CPF 040.792.311-05

Total Proventos	Total Descontos
652,47	0,00
Valor Líquido	652,47

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	0,00	652,47	52,19	0,00

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/11/20

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	473

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTTIEUX 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$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

_____, _____ 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	30/11/2020	11/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	48,62	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.229,90	
3101	TRIÊNIO	30,00	36,90	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,50
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
308	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(12/12)		241,86
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,03
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 : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 754.691.543-00

Total Proventos: 1.315,42 — Total Descontos: 563,12
Valor Líquido: 752,30

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	789,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Francisco d B. de Lima

Assinatura

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	474

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo 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$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 30 de NOVEMBRO 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	30/11/2020	11/2020	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	2.228,85	

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/01/2020 a 30/11/2020
CPF 021.490.901-80

Total Proventos 2.228,85 | Total Descontos 0,00
Valor Líquido 2.228,85

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.186,92	0,00	2.228,85	178,30	0,00

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30/11/2020 Data

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	475

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	30/11/2020	11/2020	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	25,00	3.490,16	
1006	Férias		738,25	
1007	1/3 de Férias		246,08	
1010	INSS - Provisão de Férias		73,82	
9113	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	25,00	209,35	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
556	PLANO DE SAUDE			46,57
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			46,57
909	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES) 2			221,80
1011	Adiantamento de Férias			738,25
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			246,08
1074	INSS - Mensal	14,00		514,52
1082	IRRF - Mensal	15,00		105,42
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 021.490.901-80

Total Proventos	Total Descontos
4.756,60	2.028,59
Valor Líquido	2.728,01

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.186,92	4.682,78	4.682,78	374,62	3.068,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/2020

Assinatura

Data

O PRESENTE IMÓVEL ESTÁ LOCADO

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	476

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1857
Série : 00039/GO
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

_____, 30 de 11 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	30/11/2020	11/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	46,62	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.229,90	
3101	TRIÊNIO	30,00	36,90	
141	CUSTEIO ALIX. ALIMENTACAO			52,50
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
936	PLANO DE SAUDE			50,80
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			81,50
1074	INSS - Mensal	9,00		98,33
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/02/2015 — Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 032.318.491-01

Total Proventos	Total Descontos
1.315,42	372,16
Valor Líquido	943,26

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	978,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30 / 11 / 2020 JOSIAS ALVES RIBEIRO
Data — Assinatura

JF ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL
CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 27 NOV 2020 — Página 477

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo 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$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de novembro de 2020

Lindinalva dos SS.

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	5143-20	30/11/2020	11/2020	FAXINEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	3,50	398,95	

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/01/2020 a 30/11/2020
CPF 381.834.201-68

Total Proventos	Total Descontos
398,95	0,00
Valor Líquido	398,95

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.239,90	0,00	398,95	31,91	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30. 11. 2020 Lindinalva dos SS.

Assinatura

Data

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	478

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	30/11/2020	11/2020	FAXINEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
220	SALARIO PELO MES CIVIL	27,00	1.106,91	
3101	TRIÊNIO	27,00	66,41	
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M.)	27,00	188,10	
3164	AJUDA DE CUSTO 50% (ADITIVO CCT - MP 936 - SALÁRIO)	3,00	61,50	
3165	AJUDA DE CUSTO 10% (ADITIVO CCT - MP 936 - FÉRIAS E 13º)	3,00	12,30	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			32,50
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
1074	INSS - Mensal	9,00		106,84
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 381.834.201-68

Total Proventos	Total Descontos
1.435,22	220,34
Valor Líquido	1.205,88

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.361,42	1.361,42	108,91	1.254,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30 / 11 / 2020 Assinatura
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	479

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12550206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

52 vales a R$ 3,00 = R$ 156,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

30 de Novembro 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	30/11/2020	11/2020	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	2.417,47	

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2020 a 30/11/2020
CPF 645.907.471-20

Total Proventos	Total Descontos
2.417,47	0,00
Valor Líquido	2.417,47

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.166,92	0,00	2.417,47	193,39	0,00

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	480

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	30/11/2020	11/2020	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
220	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	4.186,92	
3101	TRIÊNIO	30,00	502,43	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	167,48	
141	CUSTEIO AUX ALIMENTACAO			63,00
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEDCON			60,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			109,11
890	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			109,11
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			23,66
1074	INSS - Mensal	14,00		538,89
1082	IRRF - Mensal	22,50		335,40
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEDCON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 645.907.471-20

Total Proventos	Total Descontos
4.856,83	1.268,10
Valor Líquido	3.588,73

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS e Rendimentos	Base do IRRF
4.186,92	4.856,83	4.856,83	388,54	4.317,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	481

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo 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$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

52 valec a R$ 3,00 = R$ 156,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BRASILIA, 30 de 11 de 2020

Antonio Rodrigues Conceicao

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	5143-25	30/11/2020	11/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
49	ADIANTAMENTO 130.SALARIO	6,00	652,87	

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/01/2020 a 30/11/2020
CPF 842.281.641-53

Total Proventos	Total Descontos
652,87	0,00
Valor Líquido	652,87

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	0,00	652,87	52,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/2020 Antonio Rodrigues Conceicao
Data Assinatura

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	482

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	30/11/2020	11/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.229,90	
3101	TRIÊNIO	30,00	73,79	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAD			63,00
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			109,11
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			81,50
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			23,66
2074	INSS - Mensal			101,69
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)	9,00		10,00

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 842.281.641-53

Total Proventos	Total Descontos
1.303,69	467,85
Valor Líquido	835,84

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.

30/11/2020 Antonio R Conceição

Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	483

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo 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 01/12/2020 a 31/12/2020.

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))

29 de 11 de novembro 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	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130.SALARIO	6,00	922,01	

Data da Admissão : 02/04/2019 — Período : 01/01/2020 a 30/11/2020
CPF 005.867.161-73

Total Proventos	Total Descontos
922,01	0,00
Valor Líquido	922,01

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	0,00	922,01	73,76	0,00

IR ESCRITORIO CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30/11/20 Assinatura Genilton

JKOFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	484

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	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		80,95	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	137,53	265,97	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	17,00	131,50	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	30,00	27,85	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
1074	INSS - Mensal	9,00		159,90
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data de Admissão : 02/04/2019 Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 005.867.161-73

Total Proventos	Total Descontos
1.950,92	320,18
Valor Líquido	1.630,74

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.950,92	1.950,92	156,07	1.411,84

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/11/20
Data

Assinatura

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	485

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo 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$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

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))

Brasília-DF, 30 de NOVEMBRO 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	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	911,16	

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/01/2020 a 30/11/2020
CPF 010.491.751-23

Total Proventos	Total Descontos
911,16	0,00
Valor Líquido	911,16

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	0,00	911,16	72,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/2020 Edmar de Almeida Souza
Data Assinatura

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	486

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	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		80,10	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	136,10	283,20	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	17,00	131,50	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			45,25
1074	INSS - Mensal	9,00		162,08
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data de Admissão : 02/09/2019 Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 010.491.751-23

Total Proventos	Total Descontos
1.975,15	367,61
Valor Líquido	1.607,54

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.975,15	1.975,15	158,01	1.433,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.11.2020 Edmar de Almeida Souza
Data Assinatura

R ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	487

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo 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$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

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))
2	vales a R$	6,50 = R$	13,00	(VT 0089 - SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA)

_____, _____ de _____ 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	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	0,00	860,32	

Data da Admissão : 23/09/2019 Período : 01/01/2020 a 30/11/2020
CPF 647.614.521-53

Total Proventos	Total Descontos
860,32	0,00
Valor Líquido	860,32

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	0,00	860,32	68,82	0,00

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	488

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	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		31,97	
55	HORA EXTRA - 50%	2,00	25,01	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3017	HORA EXTRA - 50%	5,00	80,02	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			38,38
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
556	PLANO DE SAÚDE			81,50
880	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			50,90
1074	INSS - Mensal			139,33
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)	9,00		10,00

Data da Admissão : 23/09/2019 Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 647.614.521-53

Total Proventos	Total Descontos
1.722,44	381,11

Valor Líquido: 1.341,33

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.722,44	1.722,44	137,79	1.203,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

AR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	489

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo 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 de Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 5,50 = R$ 242,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)

_____, _____ de 30 11 de 2020

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	5143-25	30/11/2020	11/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	6,00	671,41	

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/01/2020 a 30/11/2020
CPF 025.305.605-52

Total Proventos	Total Descontos
671,41	0,00
Valor Líquido	671,41

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	0,00	671,41	53,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30 11 2020 Cristiano de A. Ferreira
Assinatura
Data

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	490

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	30/11/2020	11/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.229,90	
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M.)	6,00	41,80	
141	CUSTEIO ALIM. ALIMENTACAO			62,50
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
559	PLANO DE SAÚDE			50,90
1074	INSS - Mensal	9,00		98,77
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 025.305.605-52

Total Proventos	Total Descontos
1.271,70	272,17
Valor Líquido	999,53

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.271,70	1.271,70	101,73	1.172,93

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30 / 11 / 2020 Cristiano de A. Ferreira

Data Assinatura

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	491

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo 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$ 265,60 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

33	vales a R$	5,60	= R$	179,20 (VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)
32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))

_____, _____ de _____, _____.

_____

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	5174-20	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	957,20	

Data da Admissão : 01/08/2009 — Período : 01/01/2020 a 30/11/2020
CPF 027.173.061-70

Total Proventos	Total Descontos
957,20	0,00
Valor Líquido	957,20

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	0,00	957,20	76,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/11/20 — Assinatura

CONTABILIZADO

Data	Página
27 NOV 2020	492

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	30/11/2020	11/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		84,89	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
349	ADICIONAL NOTURNO 25%	144,24	278,94	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	17,00	131,56	
3101	TRIÊNIO	30,00	125,32	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			46,57
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			70,98
1074	INSS - Mensal	12,00		176,14
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data de Admissão : 01/08/2009 Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 027.173.061-70

Total Proventos	Total Descontos
2.121,00	468,57
Valor Líquido	
1.652,43	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	2.121,00	2.121,00	169,68	1.755,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/20
Data

Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	493

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	30/11/2020	11/2020	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 da Admissão : 01/02/2016 Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
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

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/20

Assinatura

Data

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	404

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 32588	Compra de 10m de lona plástica amarela, 1m de areia lavada média, 2 sacos de cimento 50kg, 2 fechaduras, 2 torneiras, 2 portas sabonete liquido e 1 sifão sanfonado	1/1	R$ 719,97	27/11/2020	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: 923893475

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 25 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/11/20

Recebemos do VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF. Emissão: 25/11/2020. Valor Total: R$ 719,97 - Usuário: SIMONE - Código: 168706

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.588
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72508-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.588
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1125 3132 6600 0115 5500 1000 0325 8810 0168 7061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS;VENDA MERC. TERCEIRO	353200053462584 - 25/11/2020 10:54:02
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	25/11/2020
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
183,48	22,02	0,00	0,00	828,91
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	108,94	0,00	0,00	719,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				1.453,00	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	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
13117	LONA PLASTICA AMARELA 4 X 100 (METRO)	39202011	060	5405	MT	10,00	8,80	11,70	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25595	AREIA LAVADA MEDIA (METRO) RIO	25051000	060	5102	M3	1,00	211,25	27,26	211,25	183,48	22,02	0,00	12,00	0,00
327	CIMENTO CP II-E 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN	25232910	060	5405	SC	2,00	31,33	8,18	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17358	FECH. EXT CR CONCEPT COD. 54020430 ROS. 401E	83014000	060	5405	PC	1,00	66,13	8,69	66,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13042	TORNEIRA PAVAO 1168 PIA PAREDE DM 1/4 C 02 1010	84818019	060	5405	PC	2,00	99,88	36,25	199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29008	PORTA SABONETE LIQUIDO BRANCO REF NPSL	39259000	060	5405	PC	2,00	42,23	16,16	124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1770	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES REF: 3200/3010	39174000	060	5405	PC	1,00	9,88	1,30	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17358	FECH. EXT CR CONCEPT COD. 54020430 ROS. 401E	83014000	060	5405	PC	1,00	66,13	8,70	66,13	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROGON (61) 181 Sred: Sá;Venacio 2000 3 a. 6) 340 ORC:	

JROFFICE Contabilidade

Data: 27 NOV 2020 Assinatura:

Página: 496

Data da Impressão: 25/11/2020 10:54:02 - Usuário: SIMONE - Código: 168706

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:26:12
288782887 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2020
NR. DOCUMENTO 359.900.000.821.817
VALOR TOTAL 719,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIA 3 B M CONSTRUCAO LTDA
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 21.817-8
NR. DOCUMENTO 388.799.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO C.DCE.972.830.1A8.342

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, 06/2020	1/1	R$ 726,03	27/11/2020	

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

nº PENDÊNCIA: 923899605

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 25 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
25/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
25/11/20

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 31/10/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/10/2020 até 31/10/2020	R$ 6.397,38
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 1.767,46
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$ 1.876,35
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 10.374,19
	R$ 22.259,96

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 31/10/2020	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 213,45
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$ 119,99
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 406,19
	R$ 726,03

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 31/10/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" -01/10/2020 até 31/10/2020	R$ 3.187,56
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$ 1,54
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 9,32
	R$ 3.198,42

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	- R$ 22.259,96
Transferência CONTA INVESTIMENTO	- R$ 726,03
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	- R$ 3.198,42
Saldo HOJE, 25/11/2020	R$ 215.730,95
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 189.546,54

```
03/12/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:26:12
288782887                                    0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8            CONTA:        415.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/11/2020
NR. DOCUMENTO                288.788.888.516.171
VALOR TOTAL                                726,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB C R D A DA AMOBB
AGENCIA: 2887-8            CONTA:        516.171-1
NR. DOCUMENTO                288.788.888.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.965.47A.906.7AB.F68
```

CONTABILIZADO

JRBPTICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	500

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 3397	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de outubro/2020	1/1	R$ 2.166,68	18/11/2020	3.3º

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 923056399

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 12 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
13/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
13/11/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra 11 CONJUNTO F LOTE. 03 - SAO SEBASTIAO
71691366 BRASILIA - DF
Fone: 6133351934 Fax: 6133351311
E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3397 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1172 6204 1200 0135 5500 1000 0033 9715 5988 2844

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	353200049737071 04/11/2020 16:46:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	04/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA SAÍDA**
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL		JARDIM BOTANICO		04/11/2020
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	2.166,68

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	2.166,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	415,131	4,8590000000	0,00	2.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319000 2	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	40,000	3.7390000000	0,00	149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vd Aprov Tributos R$29.42 Federal R$387.23 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [01] Referenciadas: Nº:14147Data:05/10/2020. Nº:14149Data:05/10/2020. Nº:14150Data:05/10/2020. Nº:67685Data:21/10/2020. Nº:67684Data:21/10/2020. Nº:67805Data:21/10/2020. Nº:67686Data:21/10/2020.OBS:	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/11/2020 [illegible]

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	502

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

04/11/2020 14:36:47

Periodo: 01/10/2020 a 31/10/2020

Tipo de Recebimento Informado: A Prazo

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
05/10/2020 14:54:23	141437	05/10/2020 14:54:23	05/10/2020 14:51:00	32	GASOLINA COMUM	FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	112,270	4,859	545,54
05/10/2020 14:58:00	141438	05/10/2020 14:58:00	05/10/2020 14:56:00	32	GASOLINA COMUM	FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	81,450	4,859	395,77
05/10/2020 15:04:27	141439	05/10/2020 15:04:27	05/10/2020 15:03:00	32	GASOLINA COMUM	FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	51,122	4,859	248,40
21/10/2020 10:32:56	67603	21/10/2020 10:32:56	21/10/2020 10:15:00	24	GASOLINA COMUM	JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJO	40,012	4,859	194,42
21/10/2020 10:36:15	67604	21/10/2020 10:36:15	21/10/2020 10:23:00	24	GASOLINA COMUM	JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJO	80,005	4,859	388,74
21/10/2020 10:37:15	67605	21/10/2020 10:37:15	21/10/2020 10:25:00	23	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJO	40,000	3,739	149,56
21/10/2020 10:39:09	67606	21/10/2020 10:39:09	21/10/2020 10:31:00	24	GASOLINA COMUM	JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJO	50,267	4,859	244,25
							455,131		2.166,68
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							455,131		2.166,68
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							455,131		2.166,68
Total Geral									

Postos 2.20.07.04 r391 p183 - Gestão Inteligente de Postos de Combustíveis e Lojas de Conveniência.(T.E.= 0,629s)

Controle de combustivel - MAQUINAS OUTUBRO.2020			
ROÇADEIRA		*Estoque Inicial*	1,92
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saida**
05/10/20	OSMAN		-5
05/10/20	OSMAN	81,45	
08/10/20	OSMAN		-5
13/10/20	OSMAN		-5
19/10/20	OSMAN		-5
21/10/20	OSMAN	40,01	
22/10/20	OSMAN		-5
26/10/20	OSMAN		-5
28/10/20	OSMAN		-5
Controle de combustivel - PIPA			
01/10/20	OSMAN		-10
03/10/20	OSMAN		-5
06/10/20	OSMAN		-10
07/10/20	OSMAN		-10
10/10/20	OSMAN		-10
13/10/20	OSMAN		-10
16/10/20	OSMAN		-10
Controle de combustivel - SOPRADOR			
04/10/20	OSMAN		-10
14/10/20	OSMAN		-10
19/10/20	OSMAN		-2
31/10/20		*Estoque Final*	1,38

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE, 08 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL. UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM	81,450 LT	4,859	395,77

Qtde. Total de Itens	01 450
Valor Total R$	395,77
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Credito Loja	395,77

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 1072 0204 1200 0135 6500 2000 1414 3812 0645 1004

Consumidor CNPJ: 08654377000126
ANDAR CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, DOS ASSOCIADOS DO ANDAR
0
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LIA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 141438 Série:2 05/10/2020 14:58:08

Protocolo de Autorização: 353200088031759
Data de Autorização: 05/10/2020 14:58:08

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 164,05
R$: 53,20 Federal e 110,85 Estadual

BCF:832 E12814850,960 EF2814732,410 V81,450
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: 17234-FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.07.04 - www.adoptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-35I.E.: 0730429800138
11 CONJUNTO F LOTE, 08 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 141438
Forma de Pagto.: 06 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 395,77
Data do Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANDAR CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, DOS ASS
OCIADOS DO ANDAR
CNPJ/CPF: [08654377000126]
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: 17234-FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

05/10/2020 14:58:08 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 05 / 10 / 20 0605

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOSB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: _____ Placa: _____

Litros de Gasolina 81,450

Litros de Álcool _____

Litros de Diesel _____

Outros _____

TOTAL 395,77

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 05 / 10 / 20 0605

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOSB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: _____ Placa: _____

Litros de Gasolina 81,450

Litros de Álcool _____

Litros de Diesel _____

Outros _____

TOTAL 395,77

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: 12.620.612/0177-05
HOB O A BL COMERCIO DE P TROLEO LTDA
SI CONJUNTO F LOTE, 03 - NORTE A SUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓ IGO	DE ESCRIÇÃO	QTD.
	QTD. UN. VL. UNIT R$)	VLR.
1	CA 3,194 CONVP	
	44,010 LT 4,059	194,
Qt de Total d Itens		44,0
Va or Total R		194
FO MA PAGAMEN O		VALOR PAGO
Cr dito Loja		194,

Co sul e pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consultar/NFCe.aspx
5 20 1072 62 4 1 03 0135 6500 300 0676 8017 3194 37

Consul: por CNPJ: 0165 /0000126
AM BA CONDOMI IO, CONDOMINIO RES, DOS ASSOCIADOS DO F DE B
B
DF QUI ESTADO DO SUL AN 7 5 S/N JARDIM BOTANICO - A
LO SU,
BRASILIA - DI

NFC-e n. 1 08 Série 3 /1/ /2020 10:39:01

Protocolo de Autorização: 120001070818
Data e Hora da utorização: 2 /1 /2020 10:53:0.

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total: R$ 40,5
R$ 28,13 Federal e 54, 4 Estadual

NCF:82: EL 108735 160 EF0250 775 160 V60,012
Rodovia DF 01 E ELDO DO SOL KM 7 5 S/N LAGO SUL DF
Lt 1 DF 71600013 , JARDIM BOTANICO
Cod pro[1432] IE/RG: ISENTO]
Atendente: 1 02-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PEDIDO 001 ENANCIA 2060 B 0- AO SALA 240
/DUE : 151
EXP AS FISCAIS E/CR ACIADOS
PETRO - 1 :0,07,04 - www.laptive.com.br

POSTO NORTE AZUL

CN J- 72.620. 12/ 001-051 E - 0730 20800158
SI CONJUNTO F LOT 03 - NORTE AZU - SAO SEBASTIAO
BR SILIA - DF

ARTA PROMISSORI
COMPROVANTE DE VE DA

Cu om. DESTRO
Fo ma de Pagt : 0 - NOTA A PRAZO
Va or: R$ 194 42
Da a de Venci ent : Conforme Contr to/Acordo

Cl ente: 1412 RMO A CONDOMINIO CO DOMINIO RES, DOS F :
DO GADOS DA AM BE
CN J/CPF: [00 543 7300175]
Ro ovia DF 00 ES RADA DO SOL KM 7 5 S/N LAGO SUL ERF :
LT DF 710008 5 J ARDIM BOTANICO
Co igo:[1432] IE/ G: [ISENTO]
At ndente: 17 02- JOSE FRANCISCO SO ZA DOS ANJOS
PE IDO - SOL ENA CIO 2060 BL, 0- 0 SALA 240
FO E : 151

21 10/2020 10 39: 0 Petr :

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 21 / 10 / 2020 0607

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: Gelo's Placa:

Litros de Gasolina 40,019

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 194,49

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 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 21 / 10 / 2020 0607

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.

sta 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 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.

Controle de combustível - TRATOR
OUTUBRO.2020

TRATOR		Estoque Inicial	72,5
Data	Reponsável	Entrada	Saida
02/10/20	OSMAN		-40
12/10/20	OSMAN		-30
21/10/20	OSMAN	40,00	
21/10/20	OSMAN		-20
31/10/20		Estoque Final	22,50

Controle de combustível - MOTOS
OUTUBRO.2020

MOTOS		Estoque Inicial	49,55
Data	Reponsável	Entrada	Saida
02/10/20	OSMAN		-10
03/10/20	OSMAN		-10
04/10/20	OSMAN		-5
05/10/20	OSMAN		-5
05/10/20	OSMAN	112,275	
07/10/20	OSMAN		-7
07/10/20	OSMAN		-10
09/10/20	OSMAN		-10
10/10/20	OSMAN		-10
11/10/20	OSMAN		-10
13/10/20	TARCISO		-8
15/10/20	OSMAN		-5
16/10/20	OSMAN		-5
17/10/20	OSMAN		-10
19/10/20	OSMAN		-10
21/10/20	FLABYN	80,005	
21/10/20	TARCISO		-15
23/10/20	TARCISO		-10
26/10/20			-18
29/10/20	FABIO		-10
31/10/20	FABIO		-19
31/10/20		Estoque Final	54,83

CNPJ: 72.620.612/0[illegible]-35
MORRO AZUL COMERCIO DE P TROLEO LTDA
11 CONJUNTO P LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOT..
15 SU002	OLEO DIESEL B S10 - ORIGINAL	
40,000 LT	3,729	149,
Qtde Total de Itens		40,0
Valor Total R		149,
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Crédito Loja		149,

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dfe.fazenda.df.gov.br/portalNFCe.aspx
5 21 1072 62 4 1 00 0135 6500 300 0876 0512 4 68 21

Consumidor CNPJ: 0865 /7700176
CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. 08 ASSOCIADOV DA F
B
DF 001 ESTRAD SQ SUL KM 7,5, s/n JARDIM BOTANICO - B
QD SUL
BRASILIA - DF

NFC-e nº: 41605 Série: 3 21/ 0/2020 10:37:21

Protocolo de Autorização: 1 :2210415277367
Data de Autorização: 21/10/2020 10:37:21

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12):
Total: R$ 12,5
R$ 10,13 Federal e 2,3 Estadual

NFC-e: Emissão:07611,240 EFD00 151,240 940,600
Avenida DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 S/N LAGO SUL BR
Lote DF 716806 15 , JARDIM BOTANICO
Cod. p:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 1:152-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL B- 80 SALA 240
FONE : 151
CUPOM FISCAL EMITIDO NORMALMENTE
PETRO - 7)0,07,04 - www. laptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620. 12/ 001-351 E.: 0736 28800136
11 CONJUNTO P LOT , 03 - MORRO AZU - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
EMPREVANTE DE VENDA

Cliente: 007605
Forma de Pagt .: 0 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 149,96
Data de Vencimento : Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412 OMD E CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS F F
DE ANJOS DA ANIMA
CNPJ/CPF: [00 543 7000178]
Residencia DF 00 ES ESSA DO SOL KM 7 5 S/N LAGO SUL BRF
LT DF 716866 3 J BOIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/ G: [ISENTO]
Atendente: 17 52- OSE FRANCISCO DE ZA DOS ANJOS
PR CON - SCS ENA CIA 2000 BL, B- 0 SALA 240
FONE : 151

21 10/2020 10 37: 8 Petr

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-208 - São Sebastião-DF

Data 21 / 10 / 2020 0671

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: 26 Ceias Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 40,000

Outros

TOTAL 149,56

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 71.691-208 - São Sebastião-DF

Data 21 / 10 / 2020 0671

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: 26 Ceias Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 40,000

Outros

TOTAL 149,56

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
NORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO		TOTAL
	QTD, UN,	VL UNIT(R$)	
1		GASOLINA COMUM	
	112,275 LT	4,859	545,54

Qtde. Total de Itens	112,275
Valor Total R$	545,54
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Credito Loja	545,54

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 1072 6204 1240 0185 6500 2000 1414 5710 4212 9450

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

NFC-e NO: 141832 Serie:2 05/10/2020 14:54:38

Protocolo de Autorização: 353200009916352
Data de Autorização: 05/10/2020 14:54:38

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 328,18
R$: 73,00 Federal e 152,25 Estadual

NCF:852 E12016590,680 EF2014850,360 V112,275
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: 17234-FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL, B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 9.20.07.04 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-851 I.E.: 0706429800136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 141437
Forma de Pagto.: 05 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 545,54
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANDOB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, DOS ASS
OCIADOS DA ANDOB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
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: 17234-FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL, B- 60 SALA 240
FONE : 151

05/10/2020 14:54:38 Petro

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 05 / 10 / 20 0596

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena CNPJ: 08.654.377/0001-78 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 112,272

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 545,54

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (06/2019)

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 05 / 10 / 20 0596

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena CNPJ: 08.654.377/0001-78 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 112,272

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 545,54

OBSERVAÇÃO:

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

CN J: 12.620.412/0[illegible] 11.35
NOR D A DI. COMERCIO DE P.TROLEO LTDA
[illegible] CONJUNTO F LOTE. 09 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIA.
BRASILIA - DI

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CO ICMS	DE CRIÇÃO	
UNID. UN.	V. UNIT(R$)	VAL.
1	00 5,199 COMUM	
50,005 LT	A 05%	988, 1
Qt e Total d	19 99	80,1
Va or Total R		388, 1
FO MA PAGAMEN O		VALOR PAGO
Cr dito Loja		388, 1

Co sau te pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFCe.aspx
5 20 1072 02 4 1 00 0135 8500 100 3873 0415 1689 21 1

[illegible] dor CNPJ: 0365 [illegible]7000178
AO BO CONSUMI IO, CONDOMI IO R.S. DS ASSOCIADOS 04 F 08
B
DF QUI ESTADO DO SOL KM 7 5 S/N JARDIM BOTANICO - A
DO SOL
BRASILIA - DI

NFC-e [illegible] Serie:2 21/ 0/2020 10:35:22

Protocolo de Autorização: [illegible]
Data de Autorização: 21/10/2020 10:35:25

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 1[illegible],
R$: 02 Federal 0 10% Estadual

NCF:82[illegible] EX[illegible]0775 100 EF020K[illegible]55 168 V00,005
Rodovia DF 001 ES[illegible]000 DO SOL KM 7 5 S/N LAGO SUL DF
Lia DF 7160[illegible]5 . JARDIM BOTANICO
Cod mp:[1412] IE/BA: ISENTO]
Atendente: 1[illegible]52-JOSE FRANCISCO DOUZA DOS SANJOS
PROCON - DF[illegible]FRANCIS 2000 DI B- 08 SALA 240
FONE : 151
CDF NA PISCAIS NCFER NCIADOS
PETRO[illegible] - [illegible]0.07.04 - www.[illegible]optivo.com.br

POSTO MORRO AZUL

CN J: 12.620.412/ 001-351 E.: 0736 2000138
11 CONJUNTO F LOT . 09 - MORRO AZU - SAO SEBASTIAO
BR SILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
EMPREGANTE DE VE DA

Cu ne: 067804
Fo ma de Pagt .: 5 - NOTA A PRAZO
Va or: R$ 388 74
Da a de Venci ent : Conforme Contr to/Acordo

Cl ente: 1412 OND O CONDOMINIO CO DOMINIO RES. DOS F S
DC BOOS DA 04 03
CN J/CPF: [00 543 7300178]
Ro ovia DF 00 ES 9006 DO SOL KM 7 5 S/N LAGO SUL DRF)
LI DF 716806 S J ARDIM BOTANICO
Co igo:[1412] IE/ E: [ISENTO]
At ndente: 12 52. OSE FRANCISCO DO ZA DOS SANJOS
PR CON - ICS END CIO 2000 SL B- 0 S.A 240
FO E : 151

21 10/2020 10 35: 7 Petr i

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 22 / 10 / 2020 0597

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 00.654.377/0001-78

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: Gelão Placa:

Litros de Gasolina 80.005

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 388,94

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 / / 0597

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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.

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
OUTUBRO 2020

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
659	248,40				
660	244,25				
671		149,56			
596			545,54		
597			388,74		
605				395,77	
607				194,42	
	492,65	149,56	934,28	590,19	2.166,68

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	370,80	436,38	492,65		
Trator	180,00	365,00	76,09	254,73	154,09	344,03	64,00	218,73	286,77	514,11	149,56		
Moto	973,05	769,07	500,04	1.044,29	465,04	777,05	327,93	911,28	826,77	951,81	934,28		
Máquina	648,89	767,06	403,77	945,65	360,01	779,32	164,00	889,61	455,56	189,16	590,19		
Total	2.243,11	2.383,34	1.406,37	2.915,00	1.141,77	2.239,86	965,39	2.412,91	1.939,90	2.091,46	2.166,68	-	-

CNPJ: 72.820.412/0001-95
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	51,122 LT	4,859	248,40

Qtde. Total de Itens 51,122
Valor Total R$ 248,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 248,40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://doc.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 1072 6204 1200 0195 6500 2000 1414 5510 4553 9080

Consumidor CNPJ: 08854377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, OBS ASSOCIADOS DA AMOB
B
SF QDI ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº: 141439 Série:2 05/10/2020 15:04:32

Protocolo de Autorização: 153320039931818
Data de Autorização: 05/10/2020 15:04:32

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 102,96
R$: 33,41 Federal e 69,55 Estadual

NCF:802 EI20141732_410 EF2014703_530 V51,122
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: 17234-FLAVIO PEREIRA DOS Santos
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.07_04 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-95 I.E.: 07364280000136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 141439
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 248,40
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, OBS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08854377000176]
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: 17234-FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

05/10/2020 15:04:34 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 05 / 10 / 20 0659

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-11

Litros de Gasolina 51,122

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL R$ 248,50

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 05 / 10 / 20 0659

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-11

Litros de Gasolina 51,122

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL R$ 248,50

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.

CNPJ: 72.820.412/0001-95
MORRO D O AL COMERCIO DE P TROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO D OURO - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTDE. UN.	VL. UNIT(R$)		101,3
1	GASOLINA COMUM		
50,287 LT	4,859		244,3
Qtde. Total de Itens			50,2
Valor Total R			244,3
FORMAS DE PAGAMENTO		VALOR PAGO	
Cartão Loja			244,3

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5 28 1072 82 4 1 00 0135 6500 300 0676 0415 5820 4C

(NSU: 000 CNPJ: 19[illegible] 77060175
BANDEIRA: MASTERCARD AUT: [illegible] 04 R$ 1[illegible]
6
DF SUL ESTRADO DO SOL KM 7 S/N LAGO SUL - [illegible]
SÃO PAU
BRASILIA - DF

NFC-e nº: 81606 Série:0 21/10/2020 10:39:14

Protocolo de Autorização: 1[illegible]
Data e Hora da Autorização: 21/10/2020 10:39:14

Tributos Incidentes (Lei Federal 12,741/12)
Total R$ 101,3
R$ 32,33 Federal e 68,9 Estadual

NCF:82[illegible] EM [illegible]0835,180 CF0256 405,410 VSD,287
Rodovia DF 01 SETOR DO SOL KM 7 S/N LAGO SUL DF
LIA DF 7160015 - JARDIM BOTANICO
Cod Pos:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 01052-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PASCOM - SCS VENANCIO 2000 BL B- 60 SALA 240
FONE : 151
CUPOM NÃO FISCAL REFERENCIADO
PEDIDO : 20_07_04 - www.loptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-35 IE.: 0730 20000135
11 CONJUNTO F LOT 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
EMPRESTANTE DE VENDA

Cupom: 067806
Forma de Pagto .: 6 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 244,25
Data de Vencimento : Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412 SAO SEBASTIAO CD DOMINIO RES. DOS E :
DOC DOS DA AR-DF
CNPJ/CPF: [08.563.7300/176]
Nome/Razão DF 00 ESTRADA DO SOL KM 7 S S/N LAGO SUL DF
LIA DF 716005 3 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17 52- JOSE FRANCISCO DOS SANTOS ANJOS
POSTO CSB - SCS ENTRE CLS 2000 BL. B- 0 SALA 240
FONE : 151

21/10/2020 10:39:1[illegible] Petr[illegible]

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 31 / 10 / 2020 0660

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: Strada Placa: PAO1110

Litros de Gasolina 50,267

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 244,25

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 31 / 10 / 2020 0660

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: Strada Placa: PAO1110

Litros de Gasolina 50,267

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 244,25

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.

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - SOPRADOR Á GASOLINA				MÊS: Outubro /2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1			
SOPRADOR	2			
SOPRADOR	3			
SOPRADOR	4	—	10	
SOPRADOR	5			
SOPRADOR	6			
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8			
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10			
SOPRADOR	11			
SOPRADOR	12			
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14	—	10	
SOPRADOR	15			
SOPRADOR	16			
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18			
SOPRADOR	19	—	07	
SOPRADOR	20			
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22			
SOPRADOR	23			
SOPRADOR	24			
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26			
SOPRADOR	27			
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29			
SOPRADOR	30			
SOPRADOR	31			

Em estoque 0 / 227 litros usou

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **MOTOBOMBA PIPA**				MÊS: _____/2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
PIPA	1	—	10	
PIPA	2			
PIPA	3		05	
PIPA	4			
PIPA	5			
PIPA	6		10	
PIPA	7		10	
PIPA	8			
PIPA	9			
PIPA	10		10	
PIPA	11			
PIPA	12			
PIPA	13		10	
PIPA	14			
PIPA	15			
PIPA	16	—	10	
PIPA	17			
PIPA	18			
PIPA	19			
PIPA	20			
PIPA	21			
PIPA	22			
PIPA	23			
PIPA	24			
PIPA	25			
PIPA	26			
PIPA	27			
PIPA	28			
PIPA	29			
PIPA	30			
PIPA	31			

65 2 fros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - ROÇADEIRAS				MÊS: outubro /2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
ROÇADEIRAS	1			
ROÇADEIRAS	2			
ROÇADEIRAS	3			
ROÇADEIRAS	4			
ROÇADEIRAS	5	—	05	
ROÇADEIRAS	6			
ROÇADEIRAS	7			
ROÇADEIRAS	8	—	05	
ROÇADEIRAS	9			
ROÇADEIRAS	10			
ROÇADEIRAS	11			
ROÇADEIRAS	12			
ROÇADEIRAS	13	—	05	
ROÇADEIRAS	14			
ROÇADEIRAS	15			
ROÇADEIRAS	16			
ROÇADEIRAS	17			
ROÇADEIRAS	18			
ROÇADEIRAS	19	—	05	
ROÇADEIRAS	20			
ROÇADEIRAS	21			
ROÇADEIRAS	22		05	
ROÇADEIRAS	23			
ROÇADEIRAS	24			
ROÇADEIRAS	25			
ROÇADEIRAS	26		05	
ROÇADEIRAS	27			
ROÇADEIRAS	28		05	
ROÇADEIRAS	29			
ROÇADEIRAS	30			
ROÇADEIRAS	31			

35 7 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **TRATOR**				MÊS: Outubro /2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2	—	40	
TRATOR - MF275	3			
TRATOR - MF275	4			
TRATOR - MF275	5			
TRATOR - MF275	6			
TRATOR - MF275	7			
TRATOR - MF275	8			
TRATOR - MF275	9			
TRATOR - MF275	10			
TRATOR - MF275	11			
TRATOR - MF275	12	—	30	
TRATOR - MF275	13			
TRATOR - MF275	14			
TRATOR - MF275	15			
TRATOR - MF275	16			
TRATOR - MF275	17			
TRATOR - MF275	18			
TRATOR - MF275	19			
TRATOR - MF275	20			
TRATOR - MF275	21	—	20	
TRATOR - MF275	22			
TRATOR - MF275	23			
TRATOR - MF275	24			
TRATOR - MF275	25			
TRATOR - MF275	26			
TRATOR - MF275	27			
TRATOR - MF275	28			
TRATOR - MF275	29			
TRATOR - MF275	30			
TRATOR - MF275	31			

(90 Litros) Em estoque 22.5 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - BROS 150				MÊS: outubro /2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 150 - OVU8173	1			
BROS 150 - OVU8173	2	98608	05	
BROS 150 - OVU8173	3	98723	05	
BROS 150 - OVU8173	4			
BROS 150 - OVU8173	5	99054	05	
BROS 150 - OVU8173	6			
BROS 150 - OVU8173	7	99315	10	
BROS 150 - OVU8173	8			
BROS 150 - OVU8173	9	99568	05	
BROS 150 - OVU8173	10		05	
BROS 150 - OVU8173	11	99844	05	
BROS 150 - OVU8173	12			
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14			
BROS 150 - OVU8173	15	314	05	Pochon
BROS 150 - OVU8173	16			
BROS 150 - OVU8173	17	00537	05	
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19	00770	05	
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21	01009	08	
BROS 150 - OVU8173	22			
BROS 150 - OVU8173	23	01234	05	
BROS 150 - OVU8173	24			
BROS 150 - OVU8173	25			
BROS 150 - OVU8173	26	1479	09	
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29	01909	05	Fabio
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31	02127	09	Fabio

Em estoque => 54.285

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160**				MES: _____/2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - PBA9826	1			
BROS 160 - PBA9826	2	152645	05	
BROS 160 - PBA9826	3	152996	05	
BROS 160 - PBA9826	4	153041	05	
BROS 160 - PBA9826	5			
BROS 160 - PBA9826	6			
BROS 160 - PBA9826	7	153306	07	
BROS 160 - PBA9826	8			
BROS 160 - PBA9826	9	153571	09	
BROS 160 - PBA9826	10		05	
BROS 160 - PBA9826	11	153851	05	
BROS 160 - PBA9826	12			
BROS 160 - PBA9826	13	154085	08	
BROS 160 - PBA9826	14			
BROS 160 - PBA9826	15			
BROS 160 - PBA9826	16	154393	05	
BROS 160 - PBA9826	17	154596	05	
BROS 160 - PBA9826	18			
BROS 160 - PBA9826	19	154855	05	
BROS 160 - PBA9826	20			
BROS 160 - PBA9826	21	155131	07	
BROS 160 - PBA9826	22			
BROS 160 - PBA9826	23	155366	05	
BROS 160 - PBA9826	24			
BROS 160 - PBA9826	25			
BROS 160 - PBA9826	26	155751	09	
BROS 160 - PBA9826	27			
BROS 160 - PBA9826	28			
BROS 160 - PBA9826	29	156152	05	
BROS 160 - PBA9826	30			
BROS 160 - PBA9826	31	56390	10	

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 150**

MES: _____/2020

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSAVEL
BROS 150 - OVU8173	1			
BROS 150 - OVU8173	2			
BROS 150 - OVU8173	3			
BROS 150 - OVU8173	4			
BROS 150 - OVU8173	5			
BROS 150 - OVU8173	6			
BROS 150 - OVU8173	7	100315	01	
BROS 150 - OVU8173	8			
BROS 150 - OVU8173	9			
BROS 150 - OVU8173	10			
BROS 150 - OVU8173	11			
BROS 150 - OVU8173	12			
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14			
BROS 150 - OVU8173	15	415	01	
BROS 150 - OVU8173	16			
BROS 150 - OVU8173	17			
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19			
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22			
BROS 150 - OVU8173	23			
BROS 150 - OVU8173	24			
BROS 150 - OVU8173	25			
BROS 150 - OVU8173	26			
BROS 150 - OVU8173	27	02767	01	SK
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31			

99339

527

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO				MÊS: ___/___/_____
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826			
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826			
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826	154437	01	
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826			
12	BROS 160 - PBA 9826			
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826			
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826	155467	01	
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826			
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826			
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826			
27	BROS 160 - PBA 9826	156861	01	
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826			

153.396

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:36:12
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001458600310610004389070717884520000216668
BENEFICIARIO:
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
NOME FANTASIA:
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CNPJ: 72.620.412/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
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	112.703
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.166,68
VALOR COBRADO	2.166,68

MR.AUTENTICACAO 9.817.E65.298.2F2.251

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 da Ouvidoria.

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 04389.070717 8 84520000216668

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento: 27/11/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35					Agência/Código do Beneficiário: 148-6/03319-6
Data do Documento: 23/11/2020	Núm. do Documento: 3397	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 23/11/2020	Nosso Número: 10043897071
Uso do Banco: Com Reg. Mod. 1	Carteira: CGSB	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: R$ 2.166,68
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário: Protestar após 15 dias do vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2.00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ: AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76 CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680013					FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

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 10/2020" + acordos 02, 03, 04 e 06/2020	1/1	R$ 3.198,42	27/11/2020	

3- *Forma de Pagamento:*

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

756 - SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

nº PENDÊNCIA: 923904182

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 25 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/11/20

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 31/10/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/10/2020 até 31/10/2020	R$ 6.397,38
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 1.767,46
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$ 1.876,35
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 10.374,19
	R$ 22.259,96

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 31/10/2020	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 213,45
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$ 119,99
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 406,19
	R$ 726,03

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 31/10/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" -01/10/2020 até 31/10/2020	R$ 3.187,56
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$ 1,54
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 9,32
	R$ 3.198,42

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	-R$ 22.259,96
Transferência CONTA INVESTIMENTO	-R$ 726,03
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	-R$ 3.198,42
Saldo HOJE, 25/11/2020	R$ 215.730,95
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 189.546,54

NOV/2019.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	106.459,27	83.932,59

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS
28.739,52	9.391,70	45.801,37

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	13.603,95	38%	5.489,10	2.066,76	- 3.422,34	1.243,20	- 2.058,60	10.293,99	17.045,74	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-

	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS
atualizado até 30/09/2020			
atualizado até 30/09/2020			
atualizado até 30/09/2020	28.384,66	9.178,24	44.033,91
DIFERENÇA EM 31/10/2020	354,86	213,45	1.767,46

FEV.2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	22.783,76	22.626,69

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 5.907,69	R$ 2.320,55	R$ 14.203,45	R$ 195,00

ALOCAÇÃO DE RECURSOS												
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% do 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	12.629,16	100%	150,00	150,00	-	1.160,30	-	11.319,86	-	-	-	-
915,53	832,30	100%	15,00	15,00	-	200,90	-	616,40	-	-	-	-
686,38	686,38	100%	536,04	536,04	-	66,85	51,85	68,49	-	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	-	117,00	-	632,80	-	-	-	-
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	-	117,00	-	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

atualizado até 30/09/2020	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 30/09/2020				
atualizado até 30/09/2020	R$ 5.891,02	R$ 2.191,63	R$ 12.945,80	R$ 195,00
DIFERENÇA EM 31/10/2020	16,67	128,92	1.257,65	0,00

MAR2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	22.521,97	20.072,93

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 6.448,85	R$ 1.792,68	R$ 11.696,40	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	TXS 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	902,07	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	-	-
8.955,47	4696,16	68%	135,00	91,15	- 43,85	496,57	- 238,88	4.108,49	- 1.976,58	-	-	-
670,93	670,93	100%	509,79	509,79	-	66,85	-	94,29	-	-	-	-
340,79	340,79	100%	-	-	-	-	-	340,79	-	-	-	-
							-		-		-	-
							-		-		-	-

	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 30/09/2020				
atualizado até 30/09/2020				
atualizado até 30/09/2020	R$ 6.435,83	R$ 1.721,75	R$ 11.109,47	R$ 135,00
DIFERENÇA EM 31/10/2020	13,02	70,93	586,93	0,00

ABRIL 2020	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	49.660,97	21.010,71

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 5.714,44	R$ 1.035,33	R$ 14.056,68	R$ 204,25

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	TAXA 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	-	312,88	-	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	12.410,60	31%	1.219,58	376,54	- 843,04	722,78	- 1.618,22	11.302,02	- 25.304,09	9,25	- 20,74	-
15,75	15,75	100%	-	-	-	-	-	0,75	-	15,00	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-		-	
									-		-	

	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 30/09/2020				
atualizado até 30/09/2020				
atualizado até 30/09/2020	R$ 5.651,93	R$ 915,33	R$ 12.180,33	R$ 202,72
DIFERENÇA EM 31/10/2020	62,51	119,99	1.876,35	1,54

JUNHO.2020	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	106.799,06	44.131,50

C. MOVIMENTO
R$ 4.965,64

C. INVESTIMENTO
R$ 5.065,07

FUNDO DE RESERVAS
R$ 34.011,38

TAXA ASSOCIATIVA
R$ 89,41

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	24.372,17	37%	255,00	95,44	- 159,56	1.298,29	309,38	22.978,44	- 40.895,23	-	-	-
23.959,37	15.674,97	65%	2.950,20	3.460,24	510,04	3.589,85	529,15	8.575,81	- 9.297,66	49,07	- 25,93	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
16.478,96	2.841,20	17%	2.264,16	390,37	- 1.873,79	176,94	- 849,31	2.263,54	- 10.865,01	10,34	- 49,66	-
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 30/09/2020 atualizado até 30/09/2020 atualizado até 30/09/2020	C. MOVIMENTO R$ 4.812,90	C. INVESTIMENTO R$ 4.658,88	FUNDO DE RESERVAS R$ 23.637,19	TAXA ASSOCIATIVA R$ 80,09
DIFERENÇA EM 31/10/2020	152,74	406,19	10.374,19	9,32

```
SIS88  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.26.12
2887882887          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4041-X - SICOOB CREDIJUSTRA
CONTA:       13.537-2

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONA
CPF/CNPJ: 01.226.853/0001-98
VALOR: R$                              3.198,42
DEBITO EM: 27/11/2020
================================================
DOCUMENTO: 112704
AUTENTICACAO SIS88:        A.C1C.35A.A02.87F.944
```

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 27 NOV 2020 | Página 537

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 novembro/2020 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes. Reajuste de 4,48%. Valor em 2019: R$ 5.285,98	11/12	R$ 5.522,79	27/11/2020	4.10.40

4- *Forma de Pagamento:*

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

nº PENDÊNCIA: 900966499

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 14 de setembro de 2020

José Tenório E. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

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**.

539

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.26.12
2887882887          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4041-X - SICOOB CREDIJUSTRA
CONTA:      13.537-2

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONA
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
VALOR: R$                                5.522,79
DEBITO EM: 27/11/2020
================================================
DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB:        7.5E3.EEA.392.4E3.B39
```

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade
Data 27 NOV 2020
Página 540

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. período de 01/10/2020 a 30/10/2020 + Acordos	1/1	R$ 22.259,96	27/11/2020	

3- Forma de Pagamento:

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

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

nº PENDÊNCIA: 923896340

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 25 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 31/10/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/10/2020 até 31/10/2020	R$ 6.397,38
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 1.767,46
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$ 1.876,35
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 10.374,19
	R$ 22.259,96

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 31/10/2020	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 213,45
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$ 119,99
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 406,19
	R$ 726,03

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 31/10/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" -01/10/2020 até 31/10/2020	R$ 3.187,56
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$ 1,54
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 9,32
	R$ 3.198,42

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	-R$ 22.259,96
Transferência CONTA INVESTIMENTO	-R$ 726,03
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	-R$ 3.198,42
Saldo HOJE, 25/11/2020	R$ 215.730,95
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 189.546,54

```
03/12/2020    - BANCO DO BRASIL -    08:26:12
288782887                                0004
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/11/2020
NR. DOCUMENTO              288.700.000.314.151
VALOR TOTAL                             22.259,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        314.151-9
NR. DOCUMENTO              288.700.000.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.8A6.9C5.0FD.23D.841
```

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 27 NOV 2020 | Página 543

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de salário + VT + 13º		Pagamento de Salário ref. novembro/2020 + V.T ref. 12/2020 + 1ª parcela 13º salário	1/1	R$ 1.588,75	30/11/2020	2.30.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

104 - Caixa Econômica
Ag. 0674
C.P: 0005789-1
João Henrique Rodrigues Nascimento
CPF: 033.897.531-41

nº PENDÊNCIA: 923429756

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 24 de novembro de 2020

João Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
24/11/20

Silvia Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
24/11/20

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Novembro/2020 + Vale Transporte, Férias e 13° Para Dezembro/2020

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	13°	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 835,84	R$ 156,00	R$ -	R$ 652,87	R$ 1.544,71
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.652,43	R$ 265,60	R$ -	R$ 957,20	R$ 2.875,23
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 999,53	R$ 242,00	R$ -	R$ 671,41	R$ 1.912,94
4	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 1.369,12	R$ 66,00	R$ 1.290,40	R$ 833,20	R$ 3.558,72
5	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.607,54	R$ 195,00	R$ -	R$ 911,16	R$ 2.713,70
6	Edmilson Araújo Soares	vigia noturno - dia 2	R$ 1.740,33	R$ 90,00	R$ -	R$ 919,88	R$ 2.750,21
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia noturno - dia 2	R$ 1.322,89	R$ 96,00	R$ -	R$ 800,72	R$ 2.219,61
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.309,31	R$ 90,00	R$ -	R$ 933,25	R$ 2.402,56
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 2.728,01	R$ 132,00	R$ -	R$ 2.226,85	R$ 5.086,86
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 752,30	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ 884,30
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.630,74	R$ 195,00	R$ -	R$ 922,01	R$ 2.747,75
13	José Amaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 160,32	R$ 96,00	R$ -	R$ 909,72	R$ 1.166,04
14	José do Carmo P.Rodrigues	vigia noturno - dia 2	R$ 1.549,52	R$ 90,00	R$ -	R$ 967,80	R$ 2.607,32
15	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 173,87	R$ 120,00	R$ -	R$ 652,47	R$ 946,34
16	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 943,26	R$ 131,00	R$ -		R$ 1.075,26
17	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 1.205,88	R$ 132,00	R$ -	R$ 398,95	R$ 1.736,83
18	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ 1.341,33	R$ 208,00	R$ -	R$ 850,32	R$ 2.409,65
19	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.300,22	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ 1.396,22
20	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 988,25	R$ 90,00	R$ -	R$ 857,61	R$ 1.915,86
21	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 3.588,73	R$ 156,00	R$ -	R$ 2.417,47	R$ 6.162,20
22	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.218,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.218,56
23	Tarcisio Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 1.271,72	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.361,72
24	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ 1.282,89	R$ 96,00	R$ -	R$ 870,60	R$ 2.249,49
			R$ 36.042,59	**R$ 2.985,60**	**R$ 1.290,40**	**R$ 17.745,49**	**R$ 57.044,08**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Outubro/2020 + Vale Transporte e Férias Para Novembro/2020

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

12	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$ 1.061,01	R$ 374,00	R$ -	R$ 153,74	R$ 1.588,75
			R$ 36.103,60	**R$ 3.338,60**	**R$ 1.290,40**	**R$ 17.899,23**	**R$ 58.632,83**

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
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	5143-25	30/11/2020	11/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	1,50	153,74	

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 07/10/2020 a 30/11/2020
CPF 033.897.531-41

Total Proventos	Total Descontos
153,74	0,00
Valor Líquido	153,74

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	0,00	153,74	12,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/11/2020

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 NOV 2020	546

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminado para minha utilização no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44	vales a R$	5,50 = R$	242,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)
44	vales a R$	3,00 = R$	132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

30 de 11 de 2020

João Henrique R Nascimento
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
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	5143-25	30/11/2020	11/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	48,62	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.229,90	
141	CUSTEIO ALIX. ALIMENTACAO			52,50
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
1074	INSS - Mensal	9,00		95,01
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 07/10/2020 — Período : 01/11/2020 a 30/11/2020
CPF 033.897.531-41

Total Proventos: 1.278,52 — Total Descontos: 217,51
Valor Líquido: 1.061,01

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	945,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
João Henrique R Nascimento
Assinatura
DATA 30/11/2020

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JKOFFICE Contabilidade

Página

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 -      AUTOATENDIMENTO      - 08.26.12
2887802887          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0674-2 - LAGO SUL
CONTA:        5.789-1

FAVORECIDO:  JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ:      033.897.531-41
VALOR: R$                              1.588,75
DEBITO EM: 30/11/2020
================================================
DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB:          9.3E1.517.A63.AE1.51A
```

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

Despesas

2 - Caixa Rotativo

Este relatório demonstra as despesas pagas com os recursos sacados ou recebidos diretamente pelo síndico, ou seja, toda movimentação em dinheiro.

1 - Conta Corrente

2 - Caixa Rotativo

3 - Taxa Extra

4 - Conta Poupança

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

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
01/11/2020 A 26/11/2020

CAIXA ROTATIVO
SECRETARIA

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

Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA
NOVEMBRO 2020

HISTÓRICO						SALDO ANTERIOR:		R$ 946,35
Data	Modo de Pgto	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	Centro de custo	Débito	Crédito
01/10/20	Dinheiro	Zoom Video	Aquisição de Licença		Aquisição de licença mensal para uso do software Zoom meetings em 01/10/2020 (AGO Virtual 29/10/2020)		-R$ 496,57	
05/11/20	Dinheiro	Henrique Bonfim	Sinalização/ Evento	5	Confecção de 3 placas adesivas para sinalização das áreas comuns e 2 banners para assembleia geral e vacinação antirrábica		-R$ 350,00	
05/11/20	Dinheiro	ECT - Correios	Pequenas despesas	19.093.402	Envio de recurso ao DETRAN - decisão assembleiar quanto aos cavaletes		-R$ 27,35	
05/11/20	Dinheiro	ECT - Correios	Pequenas despesas	190.833.615	Envio de 1 lâmpada de LED de iluminação público para troca à empresa Alper Energia S.A		-R$ 41,70	
06/11/20	Dinheiro	PV Comércio	Evento	19.518	Compra de bolos a ser servido para os colaboradores na campanha de vacinação antirrábica no dia 07/11/2020 na administração		-R$ 99,00	
06/11/20	Cheque	Caixa Rotativo	Recomposição		Saque do cheque nº 852.034 para recomp. de Saldo do Caixa			R$ 966,00
12/11/20	Dinheiro	WL Atacadista	Edificação	317.098	Projetor led/vapor (refletor) superled painel para uso na administração		-R$ 162,45	
13/11/20	Dinheiro	Elétrica Rio	Edificação	1.142	Compra de material para manutenção diversas		-R$ 131,99	
16/11/20	Dinheiro	R da Silva	Móveis e utensílios	1.772	Compra de protetor impermeável capa de colchão		-R$ 89,00	
17/11/20	Dinheiro	Casa das Ferramentas	Manutenção diversas	81.003	Compra de bico de encher pneu, bico de engate e fita veda rosca		-R$ 40,80	
18/11/20	Dinheiro	Frut Garden	Jardinagem/ paisagismo	1.205	Compra de grama esmeralda imperial para reposição de grama em áreas do condomínio		-R$ 180,00	
24/11/20	Dinheiro	Varejão da Farfum	Material de copa	3.997	Compra de 4 pacotes de café expert e 1 pacote de açúcar		-R$ 42,15	
26/11/20	Dinheiro	Via Jardim Botânico	Edificação	32.625	Compra de 10x rapidíssimo 12mmx20mm		-R$ 173,02	
						SALDO FINAL:		R$ 126,84

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Pina Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/12/20

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Aquisisção de licença		Aquisição de licença mensal para uso do software Zoom meetings $64,99 em 01/10/2020 (AGO Virtual 26/10/2020)	1/1	R$ 405,57	01/10/2020	

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 4 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/11/20

NOTA EXPLICATIVA

Ref. Pagamentos da empresa ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.

Com a realização de Assembleais Virtuais por conta da Pandemia de Coronavirus, fez-se necessária a aquisição de licença de um software de videoconferências. O escolhido foi o ZOOM MEETINGS. Porém a empresa responsável pelo software não possui escritório no Brasil, por isso, não é possivel a emissão de nota fiscal da compra da licença mensal (apenas Fatura) e o pagamento só pode ser feito via cartão de crédito internacional e em dólar. Como o Condomínio não possui essa modalidade de pagamento, foi necessário o pagamento por meio do cartão de crédito do colaborador Flabyn Vieira Alves Ferreira, que foi reembolsado, conforme recibo anexo.

Att.

José Teodório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Sílvio P. va Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF – CEP 71680-613

RECIBO DE REEMBOLSO

Brasília-DF, 01 de novembro de 2020

Eu, Flabyn Vieira Alves Ferreira (CPF: 021.490.901-80) declaro que recebi do AMOBB CONDOMÍNIO – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, CNPJ: 08.654.377/0001-76, a quantia de **R$405,57 (quatrocentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos)** referente ao reembolso da licença mensal **(out/2020)** de uso do software de videoconferências ZOOM MEETINGS.

Flabyn Vieira Alves Ferreira
CPF: 021.490.901-80

Fone: Administração (61) 3964-8808 / (61) 99305-1888 / (61) 99370-2354 Portaria 61-3964-7570 / (61) 99393-7066
e-mail: [illegible] / [illegible]
Site: [illegible]

zoom

INVOICE

Zoom Video Communications Inc.
55 Almaden Blvd, 6th Floor
San Jose, CA 95113
billing@zoom.us

Invoice Date: 10/01/2020
Invoice #: INV44386817
Payment Terms: Due Upon Receipt
Due Date: 10/01/2020
Account Number 7002549428
Currency: USD
Account Information: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
Av. do Sol, Km 7,5, Cond. AMOBB, Rua Cespe, nº 07
Jardim Botânico, Brasília - DF 71680613
Brazil
+55 61 39648808
administrativo@condominioamobb.com.br

Remittance Details should be sent to:
Finance@zoom.us

Purchase Order Number:

Customer VAT/Tax Number:

Zoom W.8

CHARGE DETAILS

Charge Description	Service Period	Subtotal	Tax	TOTAL
Charge Name: Standard Pro Monthly Quantity: 1 Unit Price: $14.99	10/01/2020-10/31/2020	$14.99	$0.00	$14.99
Charge Name: 500 Participants meeting Monthly Quantity: 1 Unit Price: $50.00	10/01/2020-10/31/2020	$50.00	$0.00	$50.00

INVOICE TOTALS

Subtotal:	$64.99
Total (Including Tax):	$64.99
Invoice Balance:	$0.00

TAX DETAILS

Charge Name	Tax Name	Jurisdiction	Charge Amount	Tax Amount
			Total Tax	$0.00

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 01 NOV 2020

Página 55

zoom

INVOICE

TRANSACTIONS

			Invoice Total	**$84.99**
Transaction Date	**Transaction Number**	**Transaction Type**	**Description**	**Applied Amount**
10/01/2020	P-47478921	Payment		($84.99)
			Invoice Balance	**$0.00**

Zoom Phone services provided by Zoom Voice Communications, Inc. Rates, terms and conditions for Zoom Phone services are set by Zoom Voice Communications, Inc.

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*
Edificações	NF 1142	Lâmpada led, broca, fio cabo pino macho e fêmea para manutenção diversas	1/1	R$ 133.50	13/11/2020	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 13 de novembro de 2020

José Penério B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
13/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
13/11/20

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: 04-11-2020 - VALOR TOTAL: R$ 133,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1142
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 / 1
Nº: 1142
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5320 1126 4935 1000 0131 5500 1000 0011 4219 0599 3530

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	353200049613066 04/11/2020 10:26:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
0732613800152		26.493.510/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Condominio Amobb	08.654.377/0001-76	04-11-2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Morada de Deus, 0	Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	04-11-2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	2-Isento		10:24:21

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	133,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50

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
18					18,000

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
010772	LAMPADA LED 12W 6,5 E 3,0A 60 BR ARTE/AYANT NC	85437099	0500	5405	UN	2,0000	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010793	LAMPADA LED 7/9W LSOLAR BCA/AMAR	85395000	0500	5405	UN	5,0000	6,95	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000350	BROCA AR AC 06,0 / 6,23MM 15/64 STANL/TRAMONTINA	82075011	0500	5405	UN	3,0000	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001128	FIO CABO PP 2 X 2,50MM NC	85444900	0500	5405	MT	6,0000	7,40	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009511	PINO MACHO COLOR 10A FAME FA 1419/2140/2595/1697	85369090	0500	5405	UN	1,0000	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003541	PINO FEMEA 2P + T 20A FA 1728/2147.	85369090	0500	5405	UN	1,0000	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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$8,01 de tributos federais R$17,01 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

JRoffice Contabilidade

Data
04 NOV 2020

powered by alterdata

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pequenas despesas	ID Tiquete: 19083402	Envio de recurso ao DETRAN - decisão assemblear quanto aos cavaletes	1/1	R$ 27,35	05/11/2020	4.50.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 6 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/11/20

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300937 - AC SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316682948 Ins Est.: 0733382100205
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 05/11/2020 Hora.....: 17:11:26
Caixa.....: 98499530 Matricula..: 8133430
Lancamento.: 051 Atendimento: 00046
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 19063402

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	27,35+
Valor do Porte(R$)..:	21,00	
Cep Destino: 71225-510 (DF)		
Peso real (KG).....:	0,173	
Peso Tarifado.....:	0,173	
OBJETO ==========> DD896033115BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

OD 896033115 BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao da entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 27,35

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o servico adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R$) ==========>	27,35
VALOR RECEBIDO(R$)=>	50,00
TROCO(R$) ==========>	22,65

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
PROCON-DF(151) Vendncio 2000. BL B-60 s/240.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.2.03

RECURSO DETRAN

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300937 - AC SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316682948 Ins Est.: 0733382100205
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 05/11/2020 Hora.....: 17:11:26
Caixa.....: 98499530 Matricula..: 8133430
Lancamento.: 051 Atendimento: 00046
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 19063402

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	27,35+
Valor do Porte(R$)...	21,00	
Cep Destino: 71225-510 (DF)		
Peso real (KG).....:	0,173	
Peso Tarifado.....:	0,173	
OBJETO ==========> DD896033115BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

OD 896033115 BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 27,35

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o servico adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R$) ==========>	27,35
VALOR RECEBIDO(R$)=>	50,00
TROCO(R$) ==========>	22,65

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
PROCON-DF(151) Vendncio 2000. BL B-60 s/240.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.2.03

RECURSO DETRAN

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidad

Data 05 NOV 2020

Página 560

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pequenas despesas	ID Tiquete: 1908336150	Envio de 1 lâmpada LED de iluminação pública para troca à empresa Alper Energia S.A	1/1	R$ 41,70	05/11/2020	4.5.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 6 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/11/20

Sílvia Pina Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/11/20

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 10300937 - AC SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316682948 Ins Est.: 073338210020S
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 05/11/2020 Hora.....: 17:14:50
Caixa.....: 98499530 Matricula..: 81334303
Lancamento.: 052 Atendimento: 00047
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 190833615

PM 84415772 9 BR

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC A VISTA	1	41,70*

Valor do Porte(R$)..: 41,70
Cep Destino: 06460-110 (SP)
Dimensoes(cm):16.0 x 52.0 x 34.
Peso real (KG).....: 4,174
Peso Tarifado:.....: 4,174
OBJETO=======> PM844157729BR
PE - 6 ED - S ES - N

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 41,70

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias Uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R$)=======> 41,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 52,70

TROCO(R$)=======> 11,00

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatarios por meio do portal dos
Correios https://www.correios.com.br/
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.2.03

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 10300937 - AC SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316682948 Ins Est.: 073338210020S
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 05/11/2020 Hora.....: 17:14:50
Caixa.....: 98499530 Matricula..: 81334303
Lancamento.: 052 Atendimento: 00047
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 190833615

PM 84415772 9 BR

DESCRICAO QTD. PRECO(R$)
PAC A VISTA 1 41,70*
Valor do Porte(R$)..: 41,70
Cep Destino: 06460-110 (SP)
Dimensoes(cm):16.0 x 52.0 x 34.
Peso real (KG).....: 4,174
Peso Tarifado:.....: 4,174
OBJETO=======> PM844157729BR
PE - 6 ED - S ES - N

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 41,70

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias Uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R$)=======> 41,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 52,70

TROCO(R$)=======> 11,00

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatarios por meio do portal dos
Correios https://www.correios.com.br/
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.2.03

UMA NÃ RIA

CONTABILIZADO

UMA NÃ RIA

JR OFFICE Contabilidade

Data: 05 NOV 2020

Página: 562

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

HENRIQUE GONTIJO COMUNICAÇÃO VISUAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Sinalização/ evento	NF 005	Confecção 3 placas adesiva para sinalização da áreas comuns e 2 banner para assembleia geral e vacinação	1/1	R$ 380,00	05/11/2020	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 6 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/11/20

RECEBEMOS DE HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/11/2020 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 380,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000005
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL

R RUA 3 LOTE 200 ******** - VILA NOVA (SAO SEBASTIAO) - CEP:71693-103 - BRASILIA - DF
TEL: (61)9984-2133
odpgontijo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000005 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 1138 3123 1600 0191 5500 1000 0000 0516 9880 1484

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353200049882485 05/11/2020 11:35:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0800047700115		38.312.316/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.337/0001-76	05/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 7,5	SETOR HABITACIONAL JARDIM	71680-613		05/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)3964-8808	DF		11:28:38

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	65,25	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	380,00

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 PRODUTO / SERVIÇO	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
1	BANNER	00	00	5933	UN	1,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADESIVO	00	00	5933	UN	1,00	240,00	0,00	240,00	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
0800047700115	380,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C2126183574290D628DA57D8957DAB5C 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.: 51,11 Est.: 0,00 Mun.: 14,14	

JROFFICE Contabilida.

Data	Página
05 NOV 2020	561

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PV COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Evento	N.F 19518	Compra de bolos a ser servido para os colaboradores na campanha de vacinação antirrábica no dia 07/11/2020 na administração	1/1	R$ 55,00	06/11/2020	5.20.180

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 6 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

P V COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
29.700.826/0001-45
PRAÇA DE ATIVIDADES 04 SETOR S N LOTE 01 - BAIRRO - BRASILIA - DF - 71608-605 - FONE: 3346555

Linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#COD|DESCRIÇÃO|QTD|UNID|VL UNIT R$|VLTR R$|*|VL ITEM R$

001 16 BOLO PEQ GOIABADA C REQUEIJAO
1,00 UN X 18,00(1,44) 18,00

002 2 BOLO GDE CHOCOLATE
1,00 UN X 22,00(1,76) 22,00

003 216 TAXA ENTREGA EXTERNA
1,00 UN X 15,00(1,20) 15,00

QTD. TOTAL DE ITENS	003
VALOR TOTAL R$	55,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	55,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce
6320 1129 7008 2600 0145 6500 1000 0195 1819 0175 2409

Número 000019518 - Série 001
Emissão 06/11/2020 12:57:24
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 353200937499241
Data de Autorização: 06/11/2020 12:57:24
CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-78
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

SENHA: 1

PROCON 151 SCS ED V2000 SL 240
Sistema Linx Deguit
www.linx.com.br
MD5:A705B1C7479179B017DEB8EF26D69186
Trib aprox R$: R$ 2,20 Fed. R$ 2,20 Est. R$ 0,00 Mun.

CONTABILIZADO

P V COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
29.700.826/0001-45

Linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

001 16 BOLO PEQ GOIABADA C REQUEIJAO
1,00 UN X 18,00(1,44) 18,00

002 2 BOLO GDE CHOCOLATE
1,00 UN X 22,00(1,76) 22,00

003 216 TAXA ENTREGA EXTERNA
1,00 UN X 15,00(1,20) 15,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R$ 55,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 55,00

6320 1129 7008 2600 0145 6500 1000 0195 1819 0175 2409

SENHA: 1

PROCON 151 SCS ED V2000 SL 240
Sistema Linx Deguit
www.linx.com.br

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
06 NOV 2020	566

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

WL ATACADISTA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 317068	Compra de projetor ledvance (refletor), superled painel para uso na administração	1/1	R$ 162.45	12/11/2020	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[x] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 13 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
13/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
14/11/20

W.L. Atacadista LTDA
SIA TRECHO 2
LOTE 785/795
71200-020
(61) 3361-5500

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 317.068
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1121 9972 4100 0127 5500 1000 3170 6818 7655 4488
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		153200051214029 12/11/2020 13:54:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
0771191800113		21.997.241/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS QN			08.654.377/0001-78	12/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5	JARDIM BOTANICO		71680-613	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3364-8888	ISENTO	

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
162,45	29,24	0,00	0,00	162,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	162,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
35542	PROJETOR LUMINARIA FLOODLIGHT 010W/	94054090	200	5102	UN	3,0000	54,15	162,45	162,45	29,24	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SÓ ACEITAMOS TROCAS/DEVOLUÇÕES EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA N.FISCAL. COM ETIQUETA DE GARANTIA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE CABOS OU FIOS CORTADOS
PROCON/DF TEL: 151. SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000
PED 641.708
Diametro: 162,45 Vendedor: 22 - JUNIOR SANTOS DE MENEZES (FUNCIONARIO)
Trib aprox R$: 37,33 Federal e 27,62 Estadual Fonte: IBPT Sol7ww

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

W. L. Atacadista Ltda
Recebemos
12 NOV. 2020

MERCADORIA ENTREGUE
W.L. ATACADISTA
12 NOV. 2020
ASSINATURA
Confira o material no ato da entrega

As mercadorias encontram-se em perfeito estado não procedendo reclamações posteriores.

W.L. Atacadista, energia total para você.
Desde 1970

CONTABILIZADO

Data	Página
12 NOV 2020	568

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	[illegible]	ELÉTRICA EXTRA		SARIS		ELÉTRICA DINÂMICA	
OBJETO: MATERIAIS ELÉTRICOS P/ REPOSIÇÃO	TELEFONE	3361-5500	3242-6388		3351-2321		3463-1244	
	CONTATO	JUNIOR	FRANCISCO		DARLEI		ADRIA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	PROJETOR/REFLITOR LED 50W OSRAM	3,00	PÇ	55,00	165,00	68,50	205,50	65,00	195,00	68,50	205,50
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				165,00		205,50		195,00		205,50
	FRETE										
	TOTAL				165,00		205,50		195,00		205,50
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				165,00		205,50		195,00		205,50
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

Silvio Pires Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

José Teodório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

12-nov-20

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

R DA SILVA SOUZA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Móveis e utensílios	NF 1772	Compra de protetor impermeável/capa de colchão	1/1	R$ 80,00	16/11/2020	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, terça-feira, 17 de novembro de 2020

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
18/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
18/11/20

16/11/2020 MarketUP PDV

CNPJ: 16770705000128 R DA SILVA SOUZA
Avenida Central, SN, Vila Nova Sao Sebastiao, Brasilia, DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código - Descrição	Qtde UN	Vl Unit.	Vl Total
7899962666660 - PROTETOR IMPERMEAVEL SOLT MALHA 100%ALG	1.00 UN	80.00	80.00

Itens unitários	1
Qtde total de itens	1.00
Valor total R$	80.00
Valor a Pagar R$	**80.00**
FORMA PGTO.	**VALOR PAGO R$**
Dinheiro	80.00

Consulta pela Chave de Acesso em http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 1116 7707 0500 0128 6500 1000 0017 7214 1749 4520

CONSUMIDOR 08654377000176 - Condominio Amobb

NFCe nº 1772 Série 1

Via consumidor

Protocolo de autorização: 353200453388063

Data de autorização: 16/11/2020 14:56:18

Não permite aproveitamento de credito fiscal de ICMS.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 14,40 Estadual, R$ 3,36 Federal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

Emissor gratuito Market UP .com

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
16 NOV 2020	571

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 81003	Compra de bico de encher pneu, bico de engate e fita veda rosca	1/1	R$ 40,00	17/11/2020	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 18 de novembro de 2020

José Temóteo R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
19/11/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
19/11/20

CNPJ 26.427.510/0001-61 CASA SAB FERRAMENTAS
REALINO LTDA
[redacted]
RUA 10 A LOTE 21 LOJA 01, , SAO SEBASTIAO
BRASILIA, DF, 8135525-5546

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
20769	BICO ENCHER PNEU DUPLO C/ ESPIGAO	1 UN	32,16	32,16
15038	BICO ENGATE RAP X 1/4 NPT (MACHO)	1 UN	6,10	6,10
2523	FITA VEDA ROSCA 10M X 18MM PULVITEC	1 UN	3,05	3,05

Qtde total de itens:	3
Valor total R$	41,31
Descontos R$	1,31
Valor a Pagar R$	**40,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	40,00
Troco R$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

6320 1126 4276 1700 0181 6500 0000 0910 0310 0526 4020

[redacted]

NFC-e nº 000.091.003 Série 500
17/11/2020 09:53:56
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização:
[redacted]

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 9,18

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End: Ed.Venancio 3000 2 A. St.240
ORC:
Trib aprox: R$: 6,20 Fed 3,98 Est Fonte
IBPT/empresometro.com.br/864438

Impressão: 17/11/2020 09:53:13 - Usuário: UBALDO - Código: 526402

CONTABILIZADO

JRSOFFICE Contabilida

Data	Página
17 NOV 2020	578

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FRUT GARDEN AGROFLORA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem/ paisagismo	NF 1205	Compra de grama esmeralda imperial para reposição de grama em áreas do condomínio	1/1	R$ 180,00	18/11/2020	5.20.120

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 18 de novembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE Frut Garden Agroflora Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2020 VALOR TOTAL: R$ 180,00 DESTINATÁRIO: COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB - RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO LAGO SUL Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.205
Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.205
Série 055
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1103 1348 4900 0146 5505 5000 0012 0515 4045 2665

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	353200052176403 - 18/11/2020 10:56:25

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	18/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	18/11/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	DF	61396488808		10:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
20					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000194099668	GRAMA ESMERALDA IMPERIAL ITOGRASS DESCARREGAMENTO ONDE O VEICULO ESTACIONAR	06029090	0102	5102	UN	20,00	9,00	180,00	0,00	0,00		0,00	

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos: R$ 56,61	

Impresso em 18/11/2020 as 10:58:44

JRoffice Contabilidade
Mais completo acervo de software Gestão Cont - www.jroffice.com.br

Data 18 NOV 2020

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VAREJÃO DA FARTURA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de copa	NF 3367	Compra de 4 pacotes de café export e 1 pacote de açúcar	1/1	R$ 42,15	24/11/2020	4.60.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Suprimento de caixa

Brasília/DF, terça-feira, 24 de novembro de 2020

José Tendrio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/11/20

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
24/11/20

VAREJAO DA FARTURA SAO
COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB LTDA
Avenida Comercial, , Centro (Sao Sebastiao) - Brasilia/DF
CNPJ: 35.340.308/0001-01
Insc Est: 07056572/0108 Tel: (61) 3335-2212

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 06.054.377/0001-76

Código	Nome	Qtd	Unit	Total
7	CAFE EXPORT 500GR	1	6,99	6,99
7	CAFE EXPORT 500GR	3	6,99	20,97
7	ACUCAR CRISTAL KG	1	14,19	14,19

TOTAL (R$) 42,15

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR
DINHEIRO 45,00
TROCO (R$) 2,85

CAIXA 007 OPERADOR 4165-MARCELA MA

Valor aproximado dos tributos deste cupom (R$) 6,74 Federal 2,79 / Estadual 3,95 / Municipal 0,00. Fonte IBPT/Conforme Lei Federal 12.741/2012)

NFC-e EMITIDA EM CONTIGENCIA, PENDENTE AUTORIZACAO

Via Consumidor

Consulte via leitor de QR Code

Consulte pela chave de acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/NFCe/consulta

CHAVE DE ACESSO
5320 1135 8402 0800 0101 9870 7000 0033 5791 6315 3511

NUMERO: 3357 SERIE: 707
EMISSAO: 24/11/2020 10:56:33
Protocolo de Autorização
PENDENTE AUTORIZACAO

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
24 NOV 2020	577

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - JAPÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 32625	Compra de fita 2 duplaface 12mmx20m	1/1	R$ 173,02	26/11/2020	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de novembro de 2020

José Venâncio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/11/20

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/12/20

Recebemos da VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL , - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF, Emissão 26/11/2020, Valor Total: R$ 173,02 - Usuário: SIMONE - Código: 109459

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.625
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72209-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.625
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1125 3132 6600 0115 5500 1000 0326 2510 0169 4969

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	353200053691889 - 26/11/2020 09:39:39

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			08.034.377/0001-76		26/11/2020
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			

FATURA / DUPLICATAS

MASTER CREDITO - Valor R$ 173,02 (Cento e Setenta e Três Reais e Dois Centavos)

Número	001
Vencimento	26/12/2020
Valor R$	173,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
173,02	31,14	0,00	0,00	173,02

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	173,02

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
			-

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
13716	PISTA DE 60 A 120 CP (TUBO V 20 M)	39269090	060	5405	PC	5,00	34,61	0,00	173,02	173,02	31,14	0,00	18,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (31) 151 End: Ed Varado 2000 2 A. Bl 240 OBC.: Trib aprox R$ 7,27 Fed 31,14 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br B6ee36	JROFFICE Contabilidade Data 26 NOV 2020 Página 579

Data da impressão: 26/11/2020 09:39:42 - Usuário: SIMONE - Código: 109459